



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Maio de 2025

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

**Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT
Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária – IDACO
Nave do Conhecimento Engenho de Dentro, Penha e
Complexo do Alemão – Contrato de Gestão nº 14/2021**

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida M. de Rezende
Diogo Frapolli Chaves
Eduardo Porto Antunes da Silva
Marcelo Ferraz Carneiro

Marcia Cristina de Souza
Michelle Dias Pereira Moutinho
Paulo Roberto de Souza Júnior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Sylvia Regina Ragozo Barbosa
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	9
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	10
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	16
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	17
6.1	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	17
6.2	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	17
6.3	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	18
6.4	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	19
7.	BENEFÍCIOS.....	20
7.1	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	20
7.2	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	21
8.	APONTAMENTOS.....	22

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Ante a necessidade de aperfeiçoar e uniformizar os procedimentos de monitoramento e controle de Contratos de Gestão firmados com Organizações, ampliando os mecanismos de fiscalização, por parte da sociedade, dos recursos públicos recebidos pela Administração Pública Municipal, garantindo o acompanhamento de sua devida e efetiva aplicação nos fins a que se destinam, com a necessária transparência, foi consolidada, por meio do **Decreto RIO Nº 55.642 de 07 de janeiro de 2025** com a estrutura organizacional – CG/CODESP/NMPC no âmbito da Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – CG/CODESP, pertencente à atual Controladoria Geral do Município e o **Decreto RIO Nº 55.828 de 24 de março de 2025**, as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas.

Dentre os órgãos atrelados à CG/CODESP/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CG/CODESP/NMPC/CCP se consubstancia em promover a gestão dos custos com pessoal inerentes aos Contratos de Gestão celebrados no âmbito municipal e termos de colaboração celebrados com a SMS, tendo sido suas competências assim definidas pelo supracitado Decreto:

- coordenar e supervisionar o atendimento das demandas do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas - NMPC, referentes às suas atribuições;
- estabelecer em conjunto com a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, as diretrizes para implantação e operação das folhas de pagamento das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE no Sistema Informatizado de Recursos Humanos - ERGON;
- regulamentar e normatizar os procedimentos administrativos relacionados à gestão das folhas de pagamento das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- fixar diretrizes e orientações técnicas voltadas para a interatividade do pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- elaborar e coordenar planos, estudos e análises de aprimoramento e atualização das atividades correlatas ao pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- elaborar, revisar, publicar e encaminhar ao NMPC os atos relacionados à área de pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE, bem como publicar os demais expedientes de sua competência;
- propor minutas de regulamentos e normas relacionados ao pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- fornecer subsídios referentes ao pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE, nos processos de tomada de decisão;
- identificar necessidade e propor programas de treinamento relacionados a sua área de atuação;
- compor grupos de trabalho na realização de tarefas ligadas à sua área de atuação;
- analisar e validar as solicitações de acesso ao Sistema Informatizado de Recursos Humanos - ERGON, pelos funcionários das Organizações Sociais e pelos servidores do NMPC, observando a política de segurança da informação vigente.

Destaca-se, por oportuno, o Decreto Rio 50.026 de 16 de dezembro de 2021, que estabelece procedimentos para o monitoramento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais, previstas na Lei nº 5.026/2009, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e dos Convênios firmados com a RIOSAÚDE e Termos de Colaboração celebrados com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo assim, a metodologia de monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão foi instrumentalizada pelas **Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019 e 03/2019**, atualizada pela **Instrução Normativa CODESP nº 04/2022**, a qual forma foi estendida aos Termos de Colaboração celebrados com Organizações da Sociedade Civil no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Tais medidas guardam consonância com o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro referente às contas do Governo do exercício 2017, in verbis:

Determinação 3.16: “(...) que todas as Organizações Sociais contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Municipal nº 5.026/2009, independentemente da área de atuação, utilizem o Painel de Gestão OS Info como o meio preferencial de Prestação de Contas”;

Recomendação 4.15: “Que registre os profissionais terceirizados no sistema ERGON e aprimore os mecanismos de acompanhamento e controle”.

O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal na tomada de decisões por meio do monitoramento e controle dos Contratos de Gestão, celebrados pelo Município com as Organizações Sociais e Termos de Colaboração celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde com as Organizações da Sociedade Civil, considerando a Folha de Controle de Pagamento – FCP, obtida através de réplicas das folhas de pagamentos das entidades, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – CG/CODESP/NMPC/CCP através do sistema ERGON e apropriada dentro do mês de **MAIO de 2025**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria CG/CODESP/NMPC nº 001, 18 de Abril de 2025**, que divulga as datas limites do 2º trimestre de 2025 para envio pelas Organizações Sociais das informações necessárias para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL
NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PORTARIA CG/CODESP/NMPC Nº 01 DE 16 DE ABRIL DE 2025

O COORDENADOR DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e;

CONSIDERANDO o contido nos Decretos Rio nº 47.094 de 16 de janeiro de 2020, nº 48.570 de 02 de março de 2021, nº 49.049 de 28 de junho de 2021, nº 53.653 de 6 de dezembro de 2023, nº 53.909 de 31 de janeiro de 2024, nº 55.628 de 1º de janeiro de 2025 e nº 55.642 de 7 de janeiro de 2025, que dispuseram sobre a Estrutura Organizacional e Competências do Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas;

CONSIDERANDO as competências precípuas atribuídas à Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CG/CODESP/NMPC/CCP, de estabelecer em conjunto com a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada as diretrizes para implantação e operação das folhas de pagamentos das Organizações Sociais no Sistema Informatizado de Recursos Humanos ERGON e regulamentar e normalizar os procedimentos administrativos relacionados à gestão das folhas de pagamento das Organizações Sociais;

CONSIDERANDO as Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019, 03/2019, 04/2022 e 05/2025, que estabeleceram procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão e Termos de Colaboração, no âmbito do Município do Rio de Janeiro; e

CONSIDERANDO o contido no Decreto RIO nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021, que estabeleceu procedimentos para o monitoramento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais, previstas na Lei 5.026/2009, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e Termos de Colaboração celebrados com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar as datas limites do 2º trimestre de 2025 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para o processamento das réplicas de folhas de pagamentos no Sistema ERGON, constituindo o Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º As informações deverão ser prestadas mediante disponibilização de arquivos no diretório *ftp* FOLHAOS.

Art. 3º O descumprimento dos prazos ora estabelecidos, além de ocasionar diferenças nos relatórios de monitoramento, sujeitará as Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil à aplicação das sanções previstas pela legislação em vigor.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2025
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 2º TRIMESTRE DE 2025	
MÊS	DATAS LIMITE
Abril	22/04/2025
Maio	22/05/2025
Junho	23/06/2025

Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil da Saúde deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela CG/CODESP/NMPC, sendo os eventos ocorridos após o prazo definido tratados na competência seguinte.

Na hipótese de *não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações* no prazo estabelecido em Portaria, a CG/CODESP/NMPC/CCP utilizará, para fins de definição dos valores das folhas de pagamento mensais, os dados da FCP apuradas através das réplicas calculadas pelo sistema ERGON.

2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT

Relatório de Liquidação da Despesa de Pessoal das OS's da SMCT

Mês Referência: Maio/2025

OS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDACO

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ -

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ -

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ -

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	11	R\$ 2.194,78
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	11	R\$ 2.349,00
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	12	R\$ 52.704,86
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	3	R\$ 156,58
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	3	R\$ 52,20
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	6	-R\$ 47,64
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	6	-R\$ 1.000,25
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2025	8	-R\$ 5.756,41
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	11	R\$ 573,40
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	11	R\$ 613,72
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	12	R\$ 13.771,06
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	11	R\$ 855,97
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	11	R\$ 836,69
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	12	R\$ 18.778,88
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	10	-R\$ 241,35
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	10	-R\$ 233,96
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	12	-R\$ 5.142,69

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 56.409,53

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 14.905,98

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 20.471,54

Total a Ratear entre os objetos 91.787,05

OBJETO 10 NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	1	R\$ 5.384,39
95	FER_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/05/2025	1	-R\$ 980,44

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 4.403,95

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	4	-R\$ 5.913,75
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	6	-R\$ 9.770,40
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2025	4	R\$ 1.848,04
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2025	2	R\$ 1.013,76
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2025	4	R\$ 8.960,84
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2025	2	R\$ 3.717,13
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/04/2025	5	R\$ 7.966,44
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2025	2	-R\$ 56,17
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/04/2025	6	-R\$ 214,60
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	4	-R\$ 1.455,53
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	6	-R\$ 3.134,88
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	4	R\$ 546,78
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	6	R\$ 838,10

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 7.765,89
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	-R\$ 4.590,41

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2024	1	-R\$ 1.700,00
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2024	1	-R\$ 1.700,00
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2025	1	-R\$ 1.700,00
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2025	1	-R\$ 1.700,00
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	11	-R\$ 122,31
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	14	R\$ 413,96
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	13	R\$ 41.485,39
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 110,45
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 4.038,29
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	1	R\$ 36,82
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2025	1	R\$ 1.346,10
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	1	-R\$ 5.384,39
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/05/2025	1	R\$ 980,44
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	2	-R\$ 14,90
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2025	4	-R\$ 26,93
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	7	-R\$ 1.217,10
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2025	9	-R\$ 1.595,21
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	1	-R\$ 444,60
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2024	1	-R\$ 444,60
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2025	1	-R\$ 444,60
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	1	-R\$ 444,60
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	11	-R\$ 31,98
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	14	R\$ 108,27
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	13	R\$ 10.849,68
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	1	-R\$ 608,60
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2024	1	-R\$ 608,60
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	1	-R\$ 608,60
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	1	-R\$ 608,60
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	11	R\$ 8,94
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	14	R\$ 148,21
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	13	R\$ 16.779,40
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2024	1	R\$ 131,81
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2024	1	R\$ 131,81
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2025	1	R\$ 130,22
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	1	R\$ 130,22
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	11	-R\$ 79,72
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	14	-R\$ 117,96
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	13	-R\$ 4.308,87

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 34.845,82
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	-R\$ 11.094,98
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 14.502,15

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 10.082,40
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.114,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.186,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 35.382,40
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 26.774,28
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	R\$ 107.989,10

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-	5.506,40
	01/01/2025	-R\$	2.753,20
	01/02/2025	-R\$	2.753,20
	01/03/2025	-R\$	12,98
	01/04/2025	R\$	643,51
	01/05/2025	R\$	118.371,37

OBJETO 11 NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	3	R\$ 9.237,40
95	FER_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/05/2025	3	-R\$ 981,18

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 8.256,22
---	---------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	2	-R\$ 2.130,08
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	2	-R\$ 3.550,14
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2025	2	R\$ 591,70
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2025	2	R\$ 2.162,43
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/04/2025	2	R\$ 1.128,50
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/04/2025	2	-R\$ 44,36
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	2	-R\$ 550,74
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	2	-R\$ 1.270,96
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	2	R\$ 167,46
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	2	R\$ 273,96

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	-R\$ 1.797,59
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	-R\$ 1.821,70

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	19	R\$ 9.631,15
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	20	R\$ 11.770,59
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	20	R\$ 62.497,68
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	2	R\$ 315,57
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2025	1	R\$ 221,88
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2025	3	R\$ 6.868,84
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	2	R\$ 105,19
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2025	1	R\$ 73,96
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2025	3	R\$ 2.368,56
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	3	-R\$ 9.237,40
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/05/2025	3	R\$ 981,18
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	7	-R\$ 52,96
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2025	7	-R\$ 154,93
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	8	-R\$ 1.287,33
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2025	12	-R\$ 7.238,32
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	19	R\$ 2.518,83
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	20	R\$ 3.078,34
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	20	R\$ 16.345,00
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	20	R\$ 3.598,56
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	20	R\$ 4.319,79
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	20	R\$ 25.681,18
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	19	-R\$ 872,22
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	19	-R\$ 1.082,90
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	20	-R\$ 6.657,14

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 84.101,98
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 17.333,53
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 33.599,53

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ -
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ -
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios R\$ -

H. Acréscimo Rateio SEDE R\$ **38.238,49**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX R\$ **177.910,46**

Repasso por Competência:		EXERC. ANT.	-
		01/01/2025	R\$ -
		01/02/2025	R\$ -
		01/03/2025	R\$ 16.116,34
		01/04/2025	R\$ 19.309,63
		01/05/2025	R\$ 142.484,49

OBJETO 12 NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	ER_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	4	R\$ 8.203,84
95	ER_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/05/2025	4	-R\$ 659,00

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ **7.544,84**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	3	-R\$ 6.961,44
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	3	-R\$ 10.378,26
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2025	3	R\$ 1.729,71
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2025	3	R\$ 8.830,66
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/04/2025	3	R\$ 6.684,51
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	2	R\$ 145,14
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/04/2025	3	-R\$ 129,71
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	3	-R\$ 1.872,95
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	3	-R\$ 3.715,41
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	4120	INSS	01/03/2025	3	R\$ 677,60
95	ES_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	4120	INSS	01/04/2025	3	R\$ 925,59

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ **50,32**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R\$ **5.588,36**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	13	R\$ 2.135,82
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	14	R\$ 2.099,03
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	14	R\$ 42.581,76
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	2	R\$ 198,82
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2025	2	R\$ 208,86
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2025	4	R\$ 6.135,29
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	2	R\$ 66,27
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2025	2	R\$ 69,62
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2025	4	R\$ 2.068,55
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2025	4	-R\$ 8.203,84
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/05/2025	4	R\$ 659,00
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	2	-R\$ 11,55
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2025	2	-R\$ 15,15
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	4	-R\$ 719,80
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2025	8	-R\$ 2.590,43
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	13	R\$ 558,61
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	14	R\$ 548,96
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	14	R\$ 11.136,42
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	13	R\$ 859,56

95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	14	R\$	851,17
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	14	R\$	18.181,27
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	13	-R\$	294,04
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	13	-R\$	217,94
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	14	-R\$	4.792,93

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	47.272,68
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						-R\$	1.762,11
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	19.892,00

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	-
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	-
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	-
---	-----	---

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	26.774,28
---------------------------------	-----	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	R\$	94.183,65
--	-----	------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		-
	01/01/2025	R\$	-
	01/02/2025	R\$	-
	01/03/2025	R\$	3.807,53
	01/04/2025	R\$	3.762,49
	01/05/2025	R\$	86.613,63

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RATEIO:

As despesas administrativas/operacionais da SEDE da Organização Social devem ser rateadas na proporção dos Instrumentos celebrados com o Município do RJ e outros entes da Federação, na forma dos Arts. 12º ao 15º da Instrução Normativa CODESP nº 05/2025.

TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS	252.913,76	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	
SEDE	36,29%	91.787,05
NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	29,17%	26.774,28
NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	41,66%	38.238,49
NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	29,17%	26.774,28
TOTAL	100,00%	91.787,05

* - Não foram informados percentuais de rateio pela Organização Social. Rateio calculado tomando por base a proporção dos funcionários nos contratos.

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 29/05/2025 às 10:00 h.

3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO

SEDE	12	52.704,86	
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	1	3.479,14	3.479,14
RECEPCIONISTA (IDACO)	1	2.112,34	2.112,34
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	1	3.479,14	3.479,14
SUB-COORDENADOR (IDACO)	1	6.834,03	6.834,03
MOTORISTA (IDACO)	1	1.863,83	1.863,83
JOVEM APRENDIZ (IDACO)	2	1.491,06	745,53
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	1	7.455,30	7.455,30
COORDENADOR GERAL (IDACO)	1	11.182,95	11.182,95
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	1	6.834,03	6.834,03
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	1	4.970,21	4.970,21
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	1	3.002,83	3.002,83

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	47	146.564,83	
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)	5	20.502,10	4.100,42
COORDENADOR (IDACO)	3	21.434,00	9.319,13
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (IDACO)	7	9.960,00	1.800,00
SUPERVISOR (IDACO)	6	32.306,36	6.212,76
ASSISTENTE DE SERVIÇO TÉCNICO AO USUÁRIO (LAN TABLE) (IDACO)	6	15.656,16	2.609,36
RECEPCIONISTA (IDACO)	6	8.590,18	2.112,34
MONITOR (IDACO)	2	3.727,64	1.863,82
SUORTE TÉCNICO (IDACO)	4	8.089,83	3.193,35
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	3	11.928,48	3.976,16
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	2	4.790,03	3.193,35
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (IDACO)	3	9.580,05	3.193,35

4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA

SEDE	45.035,12	
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	3.299,58	
01/05/2025	3.048,11	3
SALARIO	3.479,14	1
IRRF	-120,13	1
INSS	-310,90	1
01/04/2025	130,17	2
SALARIO	147,92	1
INSS	-17,75	1
01/03/2025	121,30	3
SALARIO	147,92	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,87	1
INSS	-17,75	1
RECEPCIONISTA (IDACO)	2.128,09	
01/05/2025	1.945,01	2
SALARIO	2.112,34	1
INSS	-167,33	1
01/04/2025	91,54	2
SALARIO	100,59	1
INSS	-9,05	1
01/03/2025	91,54	2
SALARIO	100,59	1
INSS	-9,05	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	3.116,30	
01/05/2025	2.834,68	4
SALARIO	3.479,14	1
IRRF	-124,81	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-208,75	1
INSS	-310,90	1
01/04/2025	145,78	2
SALARIO	165,67	1

INSS	-19,89	1
01/03/2025	135,84	3
SALARIO	165,67	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,94	1
INSS	-19,89	1
SUB-COORDENADOR (IDACO)	5.800,86	
01/05/2025	5.197,59	3
SALARIO	6.834,03	1
INSS	-766,34	1
IRRF	-870,10	1
01/04/2025	279,87	2
SALARIO	325,43	1
INSS	-45,56	1
01/03/2025	323,40	4
SALARIO	173,57	1
FERIAS SALARIO	151,86	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	50,62	1
INSS	-52,65	1
MOTORISTA (IDACO)	1.763,22	
01/05/2025	1.607,03	3
SALARIO	1.863,83	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-111,83	1
INSS	-144,97	1
01/04/2025	80,76	2
SALARIO	88,75	1
INSS	-7,99	1
01/03/2025	75,43	3
SALARIO	88,75	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,33	1
INSS	-7,99	1
JOVEM APRENDIZ (IDACO)	1.420,80	
01/05/2025	1.289,78	6
SALARIO	1.491,06	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-89,46	2
INSS	-111,82	2
01/04/2025	65,68	4
SALARIO	71,00	2
INSS	-5,32	2
01/03/2025	65,34	10
SALARIO	68,64	2
FERIAS SALARIO	4,72	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1,58	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,98	2
INSS	-5,62	2
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	6.137,87	
01/05/2025	5.527,25	3

SALARIO	7.455,30	1
INSS	-853,32	1
IRRF	-1.074,73	1
01/04/2025	305,31	2
SALARIO	355,01	1
INSS	-49,70	1
01/03/2025	305,31	2
SALARIO	355,01	1
INSS	-49,70	1
COORDENADOR GERAL (IDACO)	9.098,60	
01/05/2025	8.033,56	3
SALARIO	11.182,95	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-2.197,77	1
01/04/2025	532,52	1
SALARIO	532,52	1
01/03/2025	532,52	1
SALARIO	532,52	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	5.284,06	
01/05/2025	4.743,84	4
SALARIO	6.834,03	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-410,04	1
INSS	-766,34	1
IRRF	-913,81	1
01/04/2025	279,87	2
SALARIO	325,43	1
INSS	-45,56	1
01/03/2025	260,35	3
SALARIO	325,43	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-19,52	1
INSS	-45,56	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	4.440,84	
01/05/2025	4.033,76	3
SALARIO	4.970,21	1
IRRF	-431,04	1
INSS	-505,41	1
01/04/2025	203,54	2
SALARIO	236,68	1
INSS	-33,14	1
01/03/2025	203,54	2
SALARIO	236,68	1
INSS	-33,14	1
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	2.544,90	
01/05/2025	2.544,90	4
SALARIO	3.002,83	1
IRRF	-24,02	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-180,17	1
INSS	-253,74	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

136.896,86

INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)

23.418,82

01/05/2025		15.193,41	17
SALARIO		20.502,10	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-462,23	2
INSS		-1.927,25	5
IRRF		-2.919,21	5
01/04/2025		4.402,29	10
SALARIO		4.881,46	5
INSS		-479,17	5
01/03/2025		3.823,12	12
SALARIO		4.106,94	5
FERIAS SALARIO		91,12	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS		30,37	1
INSS		-405,31	5

COORDENADOR (IDACO)

19.032,29

01/05/2025		16.629,85	13
SALARIO		21.434,00	3
FERIAS SALARIO		4.038,29	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS		1.346,10	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS		980,44	1
INSS		-2.843,54	3
IRRF		-2.941,05	3
ANTECIPACAO FERIAS		-5.384,39	1
01/04/2025		1.297,17	8
SALARIO		798,78	3
FERIAS SALARIO		414,18	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS		138,06	2
INSS		-53,85	1
01/03/2025		1.105,27	5
SALARIO		1.212,97	3
INSS		-107,70	2

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)

2.789,72

01/05/2025		8.858,28	25
SALARIO		9.960,00	7
FERIAS SALARIO		2.640,00	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS		900,00	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS		277,82	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-324,00	3
INSS		-1.055,54	7
ANTECIPACAO FERIAS		-3.540,00	2
01/04/2025		487,83	20
SALARIO		673,33	8
INSS		-59,50	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-126,00	4
01/03/2025		-280,45	16
INSS		18,22	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-12,00	2
SALARIO		-286,67	7
01/02/2025		-1.569,78	2
INSS		130,22	1

SALARIO	-1.700,00	1
01/01/2025	-1.569,78	2
INSS	130,22	1
SALARIO	-1.700,00	1
01/12/2024	-1.568,19	2
INSS	131,81	1
SALARIO	-1.700,00	1
01/11/2024	-1.568,19	2
INSS	131,81	1
SALARIO	-1.700,00	1
SUPERVISOR (IDACO)	28.125,62	
01/05/2025	25.331,28	20
SALARIO	32.306,36	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-480,20	2
IRRF	-3.114,52	6
INSS	-3.380,36	6
01/04/2025	1.323,02	12
SALARIO	1.538,42	6
INSS	-215,40	6
01/03/2025	1.471,32	17
SALARIO	1.122,26	5
FERIAS SALARIO	426,02	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	142,01	3
INSS	-218,97	6
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (LAN TABLE) (IDACO)	15.193,46	
01/05/2025	13.839,43	21
SALARIO	15.656,16	6
IRRF	-77,19	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-467,12	3
INSS	-1.272,42	6
01/04/2025	668,55	16
SALARIO	729,00	6
FERIAS SALARIO	16,56	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5,52	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,90	2
INSS	-67,63	6
01/03/2025	685,48	16
SALARIO	631,50	6
FERIAS SALARIO	107,70	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	35,90	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,90	2
INSS	-74,72	6
RECEPCIONISTA (IDACO)	8.699,76	
01/05/2025	7.667,32	22
SALARIO	8.590,18	6
FERIAS SALARIO	4.083,86	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.408,22	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	462,68	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-253,48	2
INSS	-1.132,06	6
ANTECIPACAO FERIAS	-5.492,08	2
01/04/2025	537,18	14

SALARIO	603,54	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-12,06	2
INSS	-54,30	6
01/03/2025	495,26	14
SALARIO	556,60	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-12,06	2
INSS	-49,28	6
MONITOR (IDACO)	3.638,25	
01/05/2025	3.325,87	5
SALARIO	3.727,64	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-111,83	1
INSS	-289,94	2
01/04/2025	156,19	5
SALARIO	177,50	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,33	1
INSS	-15,98	2
01/03/2025	156,19	5
SALARIO	177,50	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,33	1
INSS	-15,98	2
SUPORTE TECNICO (IDACO)	8.253,60	
01/05/2025	7.381,34	18
SALARIO	8.089,83	4
FERIAS SALARIO	4.683,59	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.596,67	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	730,85	2
IRRF	-140,00	2
INSS	-1.299,34	4
ANTECIPACAO FERIAS	-6.280,26	2
01/04/2025	479,95	9
SALARIO	552,49	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,12	1
INSS	-63,42	4
01/03/2025	392,31	7
SALARIO	456,18	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,12	1
INSS	-54,75	3
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	10.798,29	
01/05/2025	9.703,28	11
SALARIO	11.928,48	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-454,77	2
IRRF	-658,81	3
INSS	-1.111,62	3
01/04/2025	488,50	7
SALARIO	568,02	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,36	1
INSS	-68,16	3
01/03/2025	606,51	7
SALARIO	702,13	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,36	1
INSS	-84,26	3
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	4.473,25	

01/05/2025		3.970,89	11
SALARIO		4.790,03	2
FERIAS SALARIO		1.596,68	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS		532,22	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS		168,83	1
IRRF		-83,50	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-287,40	2
INSS		-617,07	2
ANTECIPACAO FERIAS		-2.128,90	1
01/04/2025		249,38	6
SALARIO		304,12	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-18,24	2
INSS		-36,50	2
01/03/2025		252,98	6
SALARIO		304,12	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-14,64	2
INSS		-36,50	2
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (IDACO)		12.473,80	
01/05/2025		6.877,37	11
SALARIO		9.580,05	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-383,20	2
INSS		-829,80	3
IRRF		-1.489,68	3
01/04/2025		3.152,03	6
SALARIO		3.456,92	3
INSS		-304,89	3
01/03/2025		2.444,40	2
SALARIO		2.661,13	1
INSS		-216,73	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

11.182,95
7.455,30
6.834,03
6.834,03
4.970,21
3.479,14
3.479,14

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

9.319,13
8.076,58
6.212,76
6.212,76
5.018,73
4.970,21
4.970,21
4.970,21

JOSIANE SANTANA DOS SANTOS

4.970,21

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1 Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	10	12	11	11	11	11	14	14	15	12	12	12
CLT	10	12	11	11	11	11	14	14	15	12	12	12

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	12	12	12	12	12							
CLT	12	12	12	12	12							

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	52	50	52	53	51	51	61	60	60	55	55	53
CLT	52	50	52	53	51	51	61	60	60	55	55	53

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	51	52	52	56	48							
CLT	51	52	52	56	48							

6.2 Distribuição dos profissionais por Sexo

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	10	12	11	11	11	11	14	14	15	12	12	12
FEMININO	5	7	7	7	7	7	9	9	10	9	9	9
MASCULINO	5	5	4	4	4	4	5	5	5	3	3	3

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	12	12	12	12	12							
FEMININO	9	9	9	9	9							
MASCULINO	3	3	3	3	3							

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	52	50	52	53	51	51	61	60	60	55	55	53
FEMININO	27	26	28	29	29	29	34	33	33	30	30	29
MASCULINO	25	24	24	24	22	22	27	27	27	25	25	24

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	51	52	52	56	48							
FEMININO	28	29	30	32	26							

MASCULINO 23 23 22 24 22

6.3 Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	10	12	11	11	11	11	14	14	15	12	12	12
18 – 20	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
31 – 40	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3
41 – 50	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
51 – 60	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	3
61 – 70	3	3	3	3	3	3	3	4	4	2	2	2

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	12	12	12	12	12							
18 – 20	2	2	2	2	2							
31 – 40	3	3	3	3	4							
41 – 50	2	2	2	2	2							
51 – 60	3	2	2	2	2							
61 – 70	2	3	3	3	2							

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	52	50	52	53	51	51	61	60	60	55	55	53
18 – 20	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21 – 30	12	11	14	14	12	12	15	15	15	15	14	12
31 – 40	22	22	20	19	21	21	25	25	25	21	22	23
41 – 50	10	9	9	10	9	9	11	11	11	10	10	9
51 – 60	5	5	5	6	5	5	6	5	5	5	5	5
61 – 70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	51	52	52	56	48							
18 – 20	1	1	1	1	1							
21 – 30	11	11	11	13	12							
31 – 40	23	23	23	22	16							
41 – 50	8	8	9	11	10							
51 – 60	5	6	5	5	5							

7. BENEFÍCIOS

7.1 Distribuição de benefícios por valor.

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	6.738,80	7.398,00	6.731,00	7.457,80	7.523,40	7.544,00
VALE ALIMENTAÇÃO	2.582,00	3.404,00	3.174,00	2.852,00	2.852,00	3.420,00
VALE REFEIÇÃO	2.078,00	2.116,00	1.426,00	1.748,00	1.748,00	1.580,00
VALE TRANSPORTE	1.838,80	1.638,00	1.911,00	2.637,80	2.743,40	2.364,00
SEGURO DE VIDA	240,00	240,00	220,00	220,00	180,00	180,00
	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	8.693,80	8.753,80	7.718,20	4.340,00	8.460,60	8.318,10
VALE ALIMENTAÇÃO	3.420,00	3.312,00	3.472,00	3.082,00	3.138,00	3.336,00
VALE REFEIÇÃO	1.580,00	1.748,00	1.448,00	1.758,00	2.162,00	1.864,00
VALE TRANSPORTE	3.473,80	3.473,80	2.558,20	2.342,00	2.920,00	2.858,10
SEGURO DE VIDA	220,00	220,00	240,00	240,00	240,00	260,00

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	8.396,00	7.544,00	7.908,20	8.114,10	7.326,90	
VALE ALIMENTAÇÃO	3.256,00	2.622,00	3.174,00	3.496,00	3.612,00	
VALE REFEIÇÃO	1.944,00	1.978,00	1.886,00	2.024,00	1.428,00	
VALE TRANSPORTE	2.936,00	2.684,00	2.608,20	2.354,10	2.286,90	
SEGURO DE VIDA	260,00	260,00	240,00	240,00	-	
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25

TOTAL

VALE ALIMENTAÇÃO

VALE REFEIÇÃO

VALE TRANSPORTE

SEGURO DE VIDA

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	30.692,00	29.037,40	31.784,50	33.400,60	33.409,40	28.100,00
VALE ALIMENTAÇÃO	19.294,00	18.718,00	19.800,00	21.500,00	21.500,00	17.970,00
VALE REFEIÇÃO	3.366,00	2.842,00	2.940,00	3.200,00	2.700,00	3.250,00
VALE TRANSPORTE	7.012,00	6.457,40	8.024,50	7.680,60	8.289,40	5.960,00
SEGURO DE VIDA	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	920,00	920,00
	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	27.168,40	34.426,40	30.205,40	31.438,30	31.489,50	33.456,70
VALE ALIMENTAÇÃO	17.970,00	20.760,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	20.890,00
VALE REFEIÇÃO	3.250,00	4.640,00	4.510,00	4.650,00	3.970,00	4.510,00
VALE TRANSPORTE	4.848,40	7.926,40	4.745,40	6.938,30	6.569,50	7.016,70

SEGURO DE VIDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.040,00
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	12.229,50	30.063,90	26.506,30	26.947,59	25.559,70	
VALE ALIMENTAÇÃO	5.100,00	19.470,00	17.230,00	17.830,00	16.622,00	
VALE REFEIÇÃO		4.120,00	3.830,00	3.230,00	2.818,00	
VALE TRANSPORTE	6.089,00	5.473,90	4.526,30	4.967,59	6.116,70	
SEGURO DE VIDA	1.040,00	1.000,00	920,00	920,00	-	
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL						
VALE ALIMENTAÇÃO						
VALE REFEIÇÃO						
VALE TRANSPORTE						
SEGURO DE VIDA						

7.2 Distribuição de benefícios por quantitativo.

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	33	33	30	30	28	29	32	34	37	35	39	40
VALE ALIMENTAÇÃO	09	09	08	07	07	08	08	09	10	09	10	10
VALE REFEIÇÃO	07	07	05	05	05	05	05	06	07	07	08	08
VALE TRANSPORTE	05	05	06	07	07	07	08	08	08	07	09	09
SEGURO DE VIDA	12	12	11	11	09	09	11	11	12	12	12	13

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	39	39	35	36	23							
VALE ALIMENTAÇÃO	10	10	9	10	11							
VALE REFEIÇÃO	8	8	7	8	7							
VALE TRANSPORTE	8	8	7	6	5							
SEGURO DE VIDA	13	13	12	12	-							

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	129	129	132	131	125	113	117	145	142	137	139	137
VALE ALIMENTAÇÃO	42	41	44	45	45	38	38	46	45	45	45	46
VALE REFEIÇÃO	10	09	10	10	09	08	08	16	12	12	12	12
VALE TRANSPORTE	26	28	27	25	25	21	16	28	30	25	27	27

SEGURO DE VIDA	51	51	51	51	46	46	55	55	55	55	55	52
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	92	129	119	117	71							
VALE ALIMENTAÇÃO	14	42	40	40	40							
VALE REFEIÇÃO	-	11	12	11	10							
VALE TRANSPORTE	26	26	21	22	21							
SEGURO DE VIDA	52	50	46	46	-							

Obs. Foi alterado as informações referentes a dezembro/2024, pois no arquivo de benefícios de fevereiro/2025 enviado pela OS apresentaram acréscimos de informações para competência.

8. APONTAMENTOS

1. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base do ERGON.

SEDE		
NOME	CARGO	VALOR
BEATRIZ LETICIA DE SANT'ANNA	ASSISTENTE FINANCEIRO	20,00
TOTAL		20,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO		
NOME	CARGO	VALOR
MAGALI ROBERTA ARAUJO DE CAMPOS	AUX. SERVIÇOS GERAIS	782,00
LARA LORRANE MARTINS DO NASCIMENTO	MONITORA	500,00
RODRIGO RONEI TEIXEIRA	INSTRUTOR TECNOLOGICO N.II	480,00
FELIPE MATHEUS LOPES ROCHA	SUPORTE TECNICO	20,00
TOTAL		1.782,00

2. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme exemplos listados abaixo na **IDACOS** – GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO para a competência de Maio de 2025.

MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF
9.505.005-4 - COORDENADOR (IDACO)	***889297**	221,88	192,3
9.505.009-1 - SUPERVISOR (IDACO)	***261137**	147,92	118,34
9.505.026-1 - SUPERVISOR (IDACO)	***636927**	147,92	118,34

OBS.: O Valor de HORA TRABALHADA REFERÊNCIA foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes na GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO.