



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Julho de 2025

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT
Instituto Usina Social – IUS

Projeto Naves do Conhecimento – Contrato de Gestão 13/2021

Padre Miguel, Santa Cruz e Vila Aliança

Projeto Naves do Conhecimento – Contrato de Gestão 15/2021

Irajá, Madureira e Triagem

Projeto Nave do Conhecimento – Contrato de Gestão 05/2024

Pavuna

Projeto Naves do Conhecimento – Contrato de Gestão 06/2024

Campo Grande e Realengo

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.....	15
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	16
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	19
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	20
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	20
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	20
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	21
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	22
7.	BENEFÍCIOS.....	23
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	23
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	24
8.	RECOMENDAÇÕES	25

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.

Dessa forma, a metodologia de monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão foi formalmente disciplinada pelas Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019, 03/2019 e 04/2022, consolidadas e atualizadas pela Instrução Normativa CODESP nº 05/2025. Tal normativo teve sua aplicação estendida aos Termos de Colaboração firmados com Organizações da Sociedade Civil, no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 55.823, de 24 de março de 2025, ficam expressamente dispensadas do monitoramento e controle por parte da CODESP as parcerias voluntárias executadas sob as modalidades per capita, de capacidade instalada, bem como aquelas custeadas por meio de emendas parlamentares, no âmbito da Administração Pública Municipal.

O processo de monitoramento será implementado de maneira progressiva, conforme diretrizes estabelecidas pela CODESP.

O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal na tomada de decisões por meio do monitoramento e controle dos instrumentos de parceria celebrados no âmbito do Município do Rio de Janeiro, 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 **JULHO de 2025**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria CG/CODESP/NMPC nº 002, 30 de Junho de 2025**, que divulga as datas limites do 3º trimestre de 2025 para o 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 2 DE 30 DE JUNHO 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 próprias 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 normatizar 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 5.029/2009, 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 3º 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 */tp 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, 30 de junho de 2025
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 3º TRIMESTRE DE 2025	
MÊS	DATAS LIMITE
Julho	22/07/2025
Agosto	22/08/2025
Setembro	22/09/2025

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 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: Julho/2025

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS
SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
------------	------	---------	-----------	-------------	-----	-------------

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 193,72
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	1	R\$ 223,53
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 223,53
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	1	R\$ 625,88
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2025	1	R\$ 1.955,87
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2025	1	R\$ 1.564,69
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 37,26
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	1	R\$ 12,42
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/06/2025	1	R\$ 1.282,74
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2025	1	-R\$ 13,41
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	1	-R\$ 13,41
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2025	1	-R\$ 37,55
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/06/2025	1	-R\$ 153,25
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2025	1	-R\$ 56,00
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	R\$ 87,14
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	R\$ 80,02
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$ 80,02
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	1	R\$ 924,27
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	1	-R\$ 34,07
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	1	-R\$ 31,30
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	-R\$ 31,30
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	1	-R\$ 46,94

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ 5.999,27

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 1.171,45

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	45	R\$ 191.054,16
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2025	3	-R\$ 116,96
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2025	1	-R\$ 58,30
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	24	-R\$ 15.627,45
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2024	1	-R\$ 6,57
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2024	1	-R\$ 4,85
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2025	1	-R\$ 8,56
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	1	-R\$ 5,14
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	1	-R\$ 7,98
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	1	-R\$ 9,21
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	1	-R\$ 9,21
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2025	2	-R\$ 13,81
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	45	R\$ 49.917,23
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	1	-R\$ 45,77
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2024	1	-R\$ 79,78
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	1	-R\$ 62,36
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	1	-R\$ 62,36
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	-R\$ 69,87
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	-R\$ 64,16
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	-R\$ 64,16
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	5	-R\$ 138,12
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	45	R\$ 68.034,31
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	3	R\$ 13,32
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	45	-R\$ 18.829,79

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 190.878,90

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 43.947,84

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 67.447,73

Total a Ratear entre os objetos 309.445,19

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ -

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	4	R\$ 313,03
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	4	R\$ 33,57
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	4	-R\$ 2.222,29
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	3	R\$ 3.505,93
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2025	1	R\$ 433,82
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2025	3	R\$ 3.217,73
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2025	1	R\$ 578,42
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2025	3	R\$ 3.200,05
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	2	R\$ 38,94
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	2	R\$ 12,98
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/06/2025	3	R\$ 4.196,63
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	2	-R\$ 15,02
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2025	2	-R\$ 20,17
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	2	-R\$ 20,17
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2025	2	-R\$ 164,61
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/03/2025	1	-R\$ 1,41
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/04/2025	1	-R\$ 1,80
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2025	1	-R\$ 2,25
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/06/2025	4	-R\$ 273,85
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2025	3	-R\$ 184,80
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	4	R\$ 130,16
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	4	R\$ 166,68
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	4	-R\$ 796,39
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	3	R\$ 2.407,07
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	4	-R\$ 37,41
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	4	-R\$ 14,04
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	4	R\$ 166,25
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	3	-R\$ 270,67

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ 12.898,58

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 1.907,52

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	15	R\$ 48.683,01
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	8	-R\$ 1.839,04
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	15	R\$ 12.732,06
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	15	R\$ 17.428,51
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	15	-R\$ 4.452,79

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 48.683,01

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)

-R\$ 443,80

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 17.428,51

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 12.732,72
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 40.285,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 8.260,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 61.277,72

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 31.749,08

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

R\$ 173.500,62

Repasse por Competência:

EXERC. ANT.	-
01/01/2025	R\$ -
01/02/2025	R\$ -
01/03/2025	R\$ -
01/04/2025	R\$ -
01/05/2025	R\$ -
01/06/2025	R\$ -
01/07/2025	R\$ 173.500,62

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ -

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	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	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	1	-R\$ 1.807,24
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	1	R\$ 2.710,86
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	16	R\$ 53.668,23
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2025	1	-R\$ 113,90
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	9	-R\$ 2.221,01
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	1	-R\$ 472,64
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2025	1	R\$ 708,97
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	16	R\$ 14.035,84
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	-R\$ 646,99
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	2	R\$ 929,71
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	16	R\$ 19.213,22
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	1	R\$ 187,26
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	2	-R\$ 205,25
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	16	-R\$ 4.935,16

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 54.457,95

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)

R\$ 14.272,17

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 19.495,94

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\$ 31.749,08

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX

R\$ 119.975,14

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	-R\$ 2.926,87
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ 4.235,64
	01/07/2025	R\$ 118.666,37

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ -

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 125,92
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	1	R\$ 145,29
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 145,29
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	1	R\$ 915,35
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2025	1	R\$ 1.271,31
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2025	1	R\$ 1.356,07
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 24,22
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	1	R\$ 8,07
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/06/2025	1	R\$ 3.643,62
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/04/2025	1	-R\$ 0,40
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/06/2025	1	-R\$ 95,34
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2025	1	-R\$ 61,60
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	R\$ 56,64
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	R\$ 51,87
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$ 52,01
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	1	R\$ 782,82
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	1	-R\$ 18,98
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	1	-R\$ 17,38
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	-R\$ 17,44
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	1	-R\$ 68,65

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ 7.573,14

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 943,34

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	-R\$ 469,41
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	15	R\$ 48.912,34
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2025	1	R\$ 3,34
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2025	1	-R\$ 32,14
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	8	-R\$ 1.725,81
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	1	-R\$ 122,76
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	15	R\$ 12.792,03
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	-R\$ 166,85
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	15	R\$ 17.499,10
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	R\$ 65,25
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	15	-R\$ 4.466,56

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 48.414,13

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)

R\$ 5.484,64

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 17.332,25

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 9.601,86
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 40.050,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 10.780,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 60.431,86

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 29.737,68

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX

R\$ 169.917,04

Repasse por Competência:

EXERC. ANT.	-
01/01/2025	R\$ -
01/02/2025	R\$ -
01/03/2025	R\$ -
01/04/2025	R\$ -
01/05/2025	-R\$ 755,68
01/06/2025	R\$ -
01/07/2025	R\$ 170.672,72

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	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	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 754,01
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	1	R\$ 1.508,02
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	16	R\$ 47.034,76
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	1	-R\$ 90,48
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2025	1	-R\$ 90,48
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	8	-R\$ 1.338,77
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	1	R\$ 197,20
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2025	1	R\$ 394,40
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	16	R\$ 12.300,99
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$ 269,93
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	1	R\$ 539,87
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	16	R\$ 16.838,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	-R\$ 75,91
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	1	-R\$ 168,08
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	16	-R\$ 4.074,62

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	49.115,83
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	12.892,59
---	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	17.648,24
--	------------	------------------

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\$	31.749,08
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$	111.405,74
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ 1.130,66
	01/06/2025	R\$ 2.351,81
	01/07/2025	R\$ 107.923,27

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ -

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	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	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	-R\$ 387,27
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	17	R\$ 51.154,41
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	9	-R\$ 1.650,50
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	1	-R\$ 101,29
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	17	R\$ 13.378,41
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	-R\$ 138,64
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	17	R\$ 18.313,27
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	R\$ 46,47
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	17	-R\$ 4.615,15

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 50.767,14

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)

R\$ 13.277,12

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 18.174,63

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\$ 35.709,97

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX

R\$ 117.928,86

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	-R\$ 627,20
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ 118.556,06

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	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	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	17	R\$ 52.417,01
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/07/2025	1	R\$ 2.207,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	8	-R\$ 1.937,04
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	17	R\$ 14.285,81
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	17	R\$ 19.555,39
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	17	-R\$ 4.968,30

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	54.624,01
-------------------------------------	-----	-----------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	14.285,81
--	-----	-----------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	17.348,39
---	-----	-----------

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\$	33.729,53
--------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$	119.987,74
--	-----	------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ 119.987,74

OBJETO 7 NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 105,09
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	1	R\$ 121,26
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	2	R\$ 1.809,31
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	2	R\$ 1.027,51
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2025	2	R\$ 1.295,51
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2025	2	R\$ 1.161,45
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 20,21
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	1	R\$ 6,73
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	1	-R\$ 6,07
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2025	1	-R\$ 7,27
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	1	-R\$ 7,27
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2025	1	-R\$ 56,02
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/06/2025	2	-R\$ 97,15
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2025	1	-R\$ 44,80
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2025	2	-R\$ 123,20
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	R\$ 47,26
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	R\$ 43,41
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	2	R\$ 647,73
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	2	R\$ 831,64
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	1	-R\$ 11,88
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	1	-R\$ 10,91
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	2	-R\$ 140,06
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	2	-R\$ 77,05

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	5.302,44
--	------------	-----------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	1.570,04
--	------------	-----------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	24	R\$ 77.120,77
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	13	-R\$ 2.512,50
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	24	R\$ 20.169,39
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	24	R\$ 27.609,21
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	24	-R\$ 6.972,81

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	77.120,77
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	16.360,08
---	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	27.609,21
--	------------	------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 12.621,20
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 36.190,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.895,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 805,83

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	56.512,03
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	47.592,67
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX	R\$	232.067,24
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ 232.067,24

OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
------------	------	---------	-----------	-------------	-----	-------------

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 86,67
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	1	R\$ 100,00
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 300,00
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	1	R\$ 300,00
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2025	1	R\$ 750,00
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2025	1	R\$ 600,00
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 16,67
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	1	R\$ 5,56
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/06/2025	1	R\$ 625,60
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	1	-R\$ 79,20
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2025	1	-R\$ 18,00
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/06/2025	1	-R\$ 56,25
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2025	1	-R\$ 61,60
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	R\$ 38,99
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	R\$ 35,80
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$ 107,40
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	1	R\$ 375,90
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	1	-R\$ 9,80
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	1	-R\$ 9,00
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	-R\$ 22,50
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	1	-R\$ 22,50

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	2.625,70
--	------------	-----------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	558,09
--	------------	---------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	15	R\$ 49.914,95
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2025	1	-R\$ 19,09
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	8	-R\$ 1.938,38
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	15	R\$ 13.054,25
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	15	R\$ 17.862,71
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	15	-R\$ 4.588,93

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	49.895,86
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	10.657,13
---	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	17.862,71
--	------------	------------------

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\$	29.737,68
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX	R\$	111.337,17
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ 111.337,17

OBJETO 9 NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ -

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	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	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	19	R\$ 60.414,46
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2025	1	-R\$ 96,16
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2025	2	-R\$ 149,38
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2025	9	-R\$ 1.907,71
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	19	R\$ 15.800,19
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	1	-R\$ 34,42
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	19	R\$ 21.574,88
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	1	R\$ 13,46
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	19	-R\$ 5.426,60

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 60.168,92

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)

R\$ 15.800,19

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 21.540,46

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 2.811,80
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.675,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.625,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 25.111,80

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 37.690,42

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX

R\$ 160.311,79

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	-R\$ 130,58
	01/07/2025	R\$ 160.442,37

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		803.652,74	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		38,50%	309.445,19
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		10,26%	31.749,08
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		10,26%	31.749,08
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		9,61%	29.737,68
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		10,26%	31.749,08
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		11,54%	35.709,97
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		10,90%	33.729,53
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX		15,38%	47.592,67
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX		9,61%	29.737,68
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX		12,18%	37.690,42
TOTAL		100,00%	309.445,19

* - 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 28/07/2025 às 11:00 h.

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

SEDE	45	191.054,16	
MOTORISTA (USINA)	3	7.041,09	2.347,03
SUB-COORDENADOR (USINA)	4	29.572,72	7.393,18
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	3	7.745,22	2.581,74
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	4	18.169,12	4.542,28
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	4	18.776,32	4.694,08
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	4	24.311,42	6.454,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3	5.400,00	1.800,00
COORDENACAO GERAL (USINA)	4	39.171,20	9.792,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	4	21.123,36	5.280,84
ZELADOR (USINA)	3	6.870,33	2.290,11
JOVEM APRENDIZ (USINA)	6	5.703,89	1.069,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3	7.169,49	2.389,83
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	154	489.319,94	
COORDENADOR (USINA)	9	70.372,00	8.214,63
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	18	80.581,71	4.694,08
SUORTE TECNICO (USINA)	12	30.473,60	2.546,54
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	9	34.853,94	3.872,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	19	33.600,00	1.800,00
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	21	53.201,23	2.541,46
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	8	29.572,72	3.696,59
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	9	26.036,47	2.914,53
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	20	43.115,27	2.364,64
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	10	31.333,01	3.872,66
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	8	22.507,28	2.813,41
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	10	28.422,71	2.875,13
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	5.250,00	5.250,00

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	1	2.207,00	
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	1	2.207,00	2.207,00

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

SEDE	156.434,98	
MOTORISTA (USINA)	6.475,71	
01/07/2025	6.475,71	6
SALARIO	7.041,09	3
INSS	-565,38	3
SUB-COORDENADOR (USINA)	22.625,76	
01/07/2025	22.625,76	12
SALARIO	29.572,72	4
INSS	-3.378,48	4
IRRF	-3.568,48	4
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	7.061,00	
01/07/2025	7.116,48	6
SALARIO	7.745,22	3
INSS	-628,74	3
01/06/2025	-55,48	4
INSS	5,48	2
IMPONTUALIDADES	-60,96	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	15.363,11	
01/07/2025	15.363,11	13
SALARIO	18.169,12	4
IMPONTUALIDADES	-58,30	1
IRRF	-973,88	4
INSS	-1.773,83	4
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	15.806,68	
01/07/2025	15.806,68	12
SALARIO	18.776,32	4
IRRF	-1.102,64	4
INSS	-1.867,00	4
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	19.334,37	
01/07/2025	19.334,37	12
SALARIO	24.311,42	4
IRRF	-2.335,13	4
INSS	-2.641,92	4
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	4.982,34	
01/07/2025	4.982,34	6
SALARIO	5.400,00	3
INSS	-417,66	3
COORDENACAO GERAL (USINA)	29.274,36	
01/07/2025	29.274,36	12
SALARIO	39.171,20	4
INSS	-3.806,48	4

IRRF	-6.090,36	4
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	17.322,64	
01/07/2025	17.370,80	12
SALARIO	21.123,36	4
IRRF	-1.556,96	4
INSS	-2.195,60	4
01/06/2025	-48,16	2
INSS	7,84	1
IMPONTUALIDADES	-56,00	1
ZELADOR (USINA)	6.320,34	
01/07/2025	6.320,34	6
SALARIO	6.870,33	3
INSS	-549,99	3
JOVEM APRENDIZ (USINA)	5.276,11	
01/07/2025	5.276,11	12
SALARIO	5.703,89	6
INSS	-427,78	6
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	6.592,56	
01/07/2025	6.592,56	6
SALARIO	7.169,49	3
INSS	-576,93	3
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	431.539,14	
COORDENADOR (USINA)	53.320,88	
01/07/2025	53.320,88	27
SALARIO	70.372,00	9
INSS	-8.074,23	9
IRRF	-8.976,89	9
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	67.656,79	
01/07/2025	68.238,26	56
SALARIO	80.581,71	18
IMPONTUALIDADES	-181,52	3
IRRF	-4.266,65	17
INSS	-7.895,28	18
01/06/2025	-180,65	4
INSS	29,41	2
IMPONTUALIDADES	-210,06	2
01/05/2025	-400,82	3
INSS	65,25	1
IMPONTUALIDADES	3,34	1
SALARIO	-469,41	1
SUPORTE TECNICO (USINA)	28.004,32	
01/07/2025	28.004,32	24

SALARIO	30.473,60	12
INSS	-2.469,28	12
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	31.501,37	
01/07/2025	30.005,09	27
SALARIO	34.853,94	9
IRRF	-1.625,77	9
INSS	-3.223,08	9
01/06/2025	1.249,46	3
SALARIO	1.508,02	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-90,48	1
INSS	-168,08	1
01/05/2025	246,82	5
SALARIO	366,74	2
INSS	-29,44	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-90,48	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	31.004,94	
01/07/2025	31.004,94	38
SALARIO	33.600,00	19
INSS	-2.595,06	19
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	48.891,32	
01/07/2025	48.891,32	42
SALARIO	53.201,23	21
INSS	-4.309,91	21
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	25.998,56	
01/07/2025	25.998,56	24
SALARIO	29.572,72	8
IRRF	-878,24	8
INSS	-2.695,92	8
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	23.720,64	
01/07/2025	23.720,64	27
SALARIO	26.036,47	9
IRRF	-150,89	9
INSS	-2.164,94	9
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	41.685,50	
01/07/2025	41.685,50	41
SALARIO	43.115,27	20
SALARIO MATERNIDADE	2.207,00	1
INSS	-3.636,77	20
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	28.952,86	
01/07/2025	28.083,18	30
SALARIO	31.333,01	10
IRRF	-555,85	10
INSS	-2.693,98	10
01/06/2025	2.489,66	2

SALARIO	2.710,86	1
INSS	-221,20	1
01/04/2025	-1.619,98	2
INSS	187,26	1
SALARIO	-1.807,24	1
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	20.551,50	
01/07/2025	20.551,50	25
SALARIO	22.507,28	8
IMPONTUALIDADES	-19,09	1
IRRF	-90,90	8
INSS	-1.845,79	8
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	25.930,30	
01/07/2025	25.930,30	29
SALARIO	28.422,71	10
IRRF	-140,31	9
INSS	-2.352,10	10
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	4.320,16	
01/07/2025	4.320,16	3
SALARIO	5.250,00	1
IRRF	-385,26	1
INSS	-544,58	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

9.792,80
9.792,80
9.792,80
9.792,80
7.393,18
7.393,18
7.393,18
7.393,18

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63

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	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	40
CLT	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	40
	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	40	40	41	41	41	46	46					
CLT	40	40	41	41	41	46	46					

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	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
CLT	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
	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	158	157	164	157	152	155	156					
CLT	158	157	164	157	152	155	156					

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	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	40
FEMININO	13	14	13	13	13	13	17	19	22	22	22	23
MASCULINO	11	11	12	12	12	12	13	12	14	14	17	17
	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	40	40	41	41	41	46	46					
FEMININO	23	22	23	22	23	28	28					
MASCULINO	17	18	18	19	18	18	18					

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	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
FEMININO	46	47	46	43	45	44	61	68	75	77	75	72
MASCULINO	45	48	51	53	53	53	74	78	86	84	84	82
	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	158	157	164	157	152	155	156					
FEMININO	75	75	79	72	69	71	68					
MASCULINO	83	82	85	85	83	84	88					

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	24	25	25	25	25	25	51	31	36	36	39	40
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	4	6	6	7	7
21 - 30	7	7	6	7	7	7	8	9	12	12	12	12
31 - 40	6	7	8	7	7	7	9	9	9	9	11	12
41 - 50	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
51 - 60	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

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	40	40	41	41	41	46	46					
18 - 20	7	6	5	5	5	5	5					
21 - 30	12	14	16	15	15	16	17					
31 - 40	11	11	11	12	11	14	13					
41 - 50	6	6	6	6	6	6	6					
51 - 60	4	3	3	3	4	5	5					

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	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
21 - 30	24	25	28	27	28	27	43	46	55	54	53	50
31 - 40	32	34	30	30	29	28	41	43	47	46	43	44
41 - 50	13	13	15	16	19	20	26	32	34	35	35	34
51 - 60	13	14	15	14	13	13	14	14	14	13	15	14
61 - 70	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8	8

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	158	157	164	157	152	155	156					
18 - 20	4	3	3	2	3	2	2					
21 - 30	53	53	57	54	49	49	52					
31 - 40	42	41	43	46	45	50	50					
41 - 50	36	37	37	32	31	31	30					
51 - 60	15	15	16	17	18	17	16					
61 - 70	8	8	8	6	6	6	6					

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

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	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	40
ADMINISTRATIVA	20	21	21	21	21	25	30	28	33	33	35	40
APRENDIZ	4	4	4	4	4	-	-	3	3	3	4	-

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	40	40	41	41	41	46	46					
ADMINISTRATIVA	36	36	37	37	37	46	40					
APRENDIZ	4	4	4	4	4	-	6					

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	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
ADMINISTRATIVA	69	73	73	71	74	73	103	111	123	122	119	117
EDUCAÇÃO	22	22	24	25	24	24	32	35	38	39	40	37

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	158	157	164	157	152	155	156					
ADMINISTRATIVA	119	118	121	118	115	119	118					
EDUCAÇÃO	39	39	43	39	37	36	38					

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	-	-	-	-	21.669,90	21.1750,00
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	16.905,00	16.100,00
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	1.470,00	1.400,00
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	3.294,90	3.675,00
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	29.832,00	30.142,40	31.897,00	35.786,50	27.431,30	20.233,20
VALE ALIMENTAÇÃO	20.685,00	20.580,00	22.050,00	24.850,00	19.460,00	14.280,00
VALE REFEIÇÃO	3.710,00	3.850,00	4.410,00	4.830,00	3.570,00	2.520,00
VALE TRANSPORTE	5.437,00	5.712,40	5.437,00	6.106,50	4.401,30	3.433,20
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	34.598,20	19.711,20	30.236,80	31.553,60	-	35.638,40
VALE ALIMENTAÇÃO	22.645,00	13.440,00	19.600,00	20.790,00	-	24.465,00
VALE REFEIÇÃO	5.880,00	3.360,00	5.880,00	5.320,00	-	5.600,00
VALE TRANSPORTE	6.073,20	2.911,20	4.756,80	5.443,60	-	5.573,40
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	37.914,00					
VALE ALIMENTAÇÃO	26.915,00					
VALE REFEIÇÃO	5.390,00					
VALE TRANSPORTE	5.609,00					
SEGURO DE VIDA	-					

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	107.539,50	61.749,80	117.713,90	113.514,90	97.540,70	120.018,10
VALE ALIMENTAÇÃO	77.210,00	40.320,00	85.575,00	87.395,00	69.195,00	80.010,00
VALE REFEIÇÃO	10.010,00	4.445,00	8.610,00	3.010,00	8.050,00	13.650,00
VALE TRANSPORTE	20.319,50	16.984,80	23.528,90	23.109,90	20.295,70	26.358,10
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	141.789,30	153.597,34	156.349,30	166.674,90	136.955,20	84.924,70
VALE ALIMENTAÇÃO	94.115,00	102.270,00	107.065,00	114.275,00	93.100,00	56.840,00
VALE REFEIÇÃO	16.100,00	16.625,00	17.710,00	19.635,00	17.710,00	11.830,00
VALE TRANSPORTE	31.574,30	34.702,34	31.574,30	32.764,90	26.145,20	16.254,70
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	157.411,99	92.614,60	125.270,20	143.936,70	-	148.613,80
VALE ALIMENTAÇÃO	102.690,00	60.850,00	85.470,00	99.715,00	-	100.310,00
VALE REFEIÇÃO	22.645,00	13.230,00	16.695,00	18.095,00	-	19.574,80
VALE TRANSPORTE	32.076,99	18.534,60	23.105,20	26.126,70	-	28.729,00
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	167.306,40					
VALE ALIMENTAÇÃO	112.210,00					
VALE REFEIÇÃO	22.190,00					
VALE TRANSPORTE	32.906,40					
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	-	-	-	-	38	41	51	53	56	57	58	62
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	23	23	26	27	30	31	33	34
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	2	2	5	5	6	6	6	6
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	13	16	20	21	20	20	19	22
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	61	57	60	60	-	66	63					
VALE ALIMENTAÇÃO	31	32	31	32	-	35	35					
VALE REFEIÇÃO	8	8	9	8	-	8	7					
VALE TRANSPORTE	22	17	20	20	-	23	21					
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-					

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	138	186	187	185	151	185	208	227	234	241	235	230
VALE ALIMENTAÇÃO	104	107	109	114	86	99	110	117	133	134	130	125
VALE REFEIÇÃO	14	12	11	4	10	17	19	19	22	23	25	26
VALE TRANSPORTE	65	67	67	67	55	69	79	91	79	84	80	79
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	238	232	218	232	-	234	238					
VALE ALIMENTAÇÃO	125	125	123	134	-	131	132					
VALE REFEIÇÃO	28	27	24	24	-	27	26					
VALE TRANSPORTE	85	80	71	74	-	76	80					
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-					

8. RECOMENDAÇÕES

1. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação **SEDE** ou no **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 015/2021 E 013/2021** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

SEDE**NOME - MATRICULA**

CLARICE SILVA LION VILLELA SOUTO - 9.500.533-4

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**NOME - MATRICULA**

FELIPE FREIRE MARTINS - 9.500.476-7

MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - 9.500.240-0

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

SEDE**NOME - CARGO****VALOR_BENEFICIOS**

SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO - COORDENADOR GERAL

770,00

DAVID DE OLIVEIRA E SILVA - DIRETOR DE CONTEÚDO E INOVAÇÃO

976,80

CELI AMARAL MARTINS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

1.110,00

TOTAL**2.856,80****GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO****NOME - CARGO****VALOR_BENEFICIOS**

KAREN ANGELO SANTOS - RECEPCIONISTA DIGITAL

840,00

ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARANTES - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA

1.178,40

STEPHANE GONÇALVES DA COSTA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO I

840,00

WAGNER ANTONIO DA SILVA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

840,00

JORGE CABRAL PORTO - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

840,00

DIEGO LOPES ROSA - COORDENADOR

840,00

MARCIO DA CONCEIÇÃO BAHIA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

840,00

CRISTINA VASCONCELOS DA SILVA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

840,00

EDILSON ADAD - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

840,00

MATHEUS MARTINS DA SILVA VIRGOLINO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

840,00

TOTAL**8.738,40**

3. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios **SEDE** e **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** e constarem em outros objetos na base com vínculo ativo no ERGON.

OBJETO CADASTRADO NO ERGON	NOME-CARGO NO ERGON
IUS/SEDE	GUILHERME NASCIMENTO ESPINDOLA - DINAMIZADOR COMUNITÁRIO
IUS/SEDE	JESSICA DOS SANTOS VIEIRA - JOVEM APRENDIZ
IUS/SEDE	LARISSA HELENA DE SOUZA LIMA - COORDENADOR GERAL
IUS/SEDE	CAMILA LORENA LOPES SOARES - DIRETOR DE CONTEÚDO E INOVAÇÃO
IUS/GPNC	VITOR HUGO NARCISO DO CARMO FREITAS - RECEPCIONISTA DIGITAL

4. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme casos listados abaixo na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO** para competência de julho de 2025.

Observação: O valor de VH_REF foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO**.

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	*VH_REF
9.500.471-8 - AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	***818707**	57,88	65,34
9.500.295-3 - INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	***616087**	88,02	69,34