



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Outubro de 2025

Fólha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT
Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária – IDACO
Naves do Conhecimento Engenho de Dentro, Penha e
Complexo do Alemão – Contrato de Gestão 14/2021

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida M. de Rezende
Danielle Oliveira Silva Pacca
Diogo Frapolli Chaves
Eduardo Porto Antunes da Silva
Elizabeth Martiliano de Jesus

Lili Rose Marques de Souza
Marcelo Ferraz Carneiro
Marcia Cristina de Souza
Michelle Dias Pereira Moutinho
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Sylvia Regina Ragoso Barbosa
Vanessa Rizzato e Silva
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..... | 8 |
| 4. | DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA | 9 |
| 5. | MAIORES REMUNERAÇÕES..... | 12 |
| 6. | DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO..... | 13 |
| 6.1 | DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO | 13 |
| 6.2 | DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO | 13 |
| 6.3 | DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA..... | 14 |
| 6.4 | DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA..... | 15 |
| 7. | BENEFÍCIOS | 16 |
| 7.1 | DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR..... | 16 |
| 7.2 | DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO..... | 17 |
| 8. | APONTAMENTOS | 18 |

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 Secretaria Municipal de Administração, 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, 05/2025 consolidadas e atualizadas pela Instrução Normativa CODESP nº 06/2025. 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 OUTUBRO de 2025.

O envio das informações pelas instituições parceiras deve seguir os prazos e procedimentos estabelecidos no Art. 11 da Instrução Normativa da CODESP Nº 06, que disciplina o encaminhamento dos dados por meio do diretório específico da Coordenação de Controle de Pagamento de Pessoal, garantindo a integração automática ao Sistema ERGON. As informações encaminhadas devem corresponder à folha consolidada, efetivamente paga e creditada aos funcionários.

Na hipótese de não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações no prazo de que trata o §1º do Art.11 da Instrução Normativa da CODESP Nº 06 , no prazo estabelecido pelo CG/CODESP/NMPC, inviabilizará a inclusão das informações no ERGON e, consequentemente, sua a inclusão no cálculo das folhas de pagamento e relatório de Folha de Controle de Pessoal – FCP daquela competência, ficando a instituição sujeita às sanções previstas na legislação vigente.

Os Relatórios de Despesa de Pessoal das Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil (RDPS), elaborados pelo Grupo de Análise da CODESP, serão divulgados automaticamente no site do Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas no final do mês subsequente ao mês de pagamento das folhas, em <https://controladoria.prefeitura.rio/relatorio-de-monitoramento-e-controle/>.

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: Outubro/2025

OS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDACO

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

| EMP_CODIGO | TIPO | RUBRICA | DESCRICAO | COMPETENCIA | QTT | TOTAL (R\$) |
|------------|------------------------------------|---------|----------------------------|-------------|-----|--------------|
| 95 | R_SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXX | 3099 | ANTECIPACAO FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ 3.561,99 |
| 95 | R_SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXX | 3548 | PROVISAO DESCONTO - FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ (279,16) |

| | |
|--|--------------|
| A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias | R\$ 3.282,83 |
|--|--------------|

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 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3000 | SALARIO | 01/09/2025 | 2 | R\$ (3.479,14) |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3000 | SALARIO | 01/10/2025 | 12 | R\$ 47.651,84 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3048 | FERIAS SALARIO | 01/09/2025 | 2 | R\$ 3.479,14 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3048 | FERIAS SALARIO | 01/10/2025 | 2 | R\$ 2.671,49 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3049 | ADICIONAL 1/3 FERIAS | 01/09/2025 | 2 | R\$ 1.159,72 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3049 | ADICIONAL 1/3 FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ 890,50 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3099 | ANTECIPACAO FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ (3.561,99) |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3100 | REST PROVISAO DESC AD FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ 279,16 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3505 | DESCONTO VALE TRANSPORTE | 01/09/2025 | 2 | R\$ 208,76 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3505 | DESCONTO VALE TRANSPORTE | 01/10/2025 | 8 | R\$ (1.353,12) |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 3510 | IRRF | 01/10/2025 | 8 | R\$ (4.487,17) |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 4051 | PROVISIONAMENTO RESCISOES | 01/09/2025 | 2 | R\$ (909,90) |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 4051 | PROVISIONAMENTO RESCISOES | 01/10/2025 | 12 | R\$ 12.449,55 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 4052 | ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS | 01/09/2025 | 2 | R\$ 415,18 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 4052 | ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS | 01/10/2025 | 12 | R\$ 18.245,09 |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 4120 | INSS | 01/09/2025 | 2 | R\$ (139,16) |
| 95 | SEDE_INST_des_ACAO_COMUN - XXXXXX | 4120 | INSS | 01/10/2025 | 12 | R\$ (4.904,74) |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| D. Subtotal a Repassar Folha Normal | R\$ 47.946,36 |
|-------------------------------------|---------------|

| | |
|--|--------------|
| E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) | R\$ 9.489,43 |
|--|--------------|

| | |
|---|---------------|
| F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais | R\$ 18.660,27 |
|---|---------------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Total a Ratear entre os objetos | 79.378,89 |
|---------------------------------|-----------|

OBJETO 10 NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

| EMP_CODIGO | TIPO | RUBRICA | DESCRICAO | COMPETENCIA | QTT | TOTAL (R\$) |
|------------|-------------------------------|---------|----------------------------|-------------|-----|----------------|
| 95 | FER_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 3099 | ANTECIPACAO FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ 8.780,70 |
| 95 | FER_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 3548 | PROVISAO DESCONTO - FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ (1.341,22) |

| | |
|--|--------------|
| A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias | R\$ 7.439,48 |
|--|--------------|

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_PENHA_IDACO - XXXXXX | 3000 | SALARIO | 01/10/2025 | 12 | R\$ 41.819,17 |
| 95 | NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 3048 | FERIAS SALARIO | 01/10/2025 | 2 | R\$ 6.585,52 |
| 95 | NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 3049 | ADICIONAL 1/3 FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ 2.195,18 |
| 95 | NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 3099 | ANTECIPACAO FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ (8.780,70) |
| 95 | NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 3100 | REST PROVISAO DESC AD FERIAS | 01/10/2025 | 2 | R\$ 1.341,22 |
| 95 | NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 3505 | DESCONTO VALE TRANSPORTE | 01/10/2025 | 8 | R\$ (1.225,50) |
| 95 | NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 3510 | IRRF | 01/10/2025 | 9 | R\$ (2.483,60) |
| 95 | NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 4051 | PROVISIONAMENTO RESCISOES | 01/10/2025 | 12 | R\$ 10.936,97 |
| 95 | NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 4052 | ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS | 01/10/2025 | 14 | R\$ 18.114,77 |
| 95 | NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX | 4120 | INSS | 01/10/2025 | 14 | R\$ (4.826,12) |

| | |
|--|---------------|
| D. Subtotal a Repassar Folha Normal | R\$ 41.934,89 |
| E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) | R\$ 8.741,79 |
| F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais | R\$ 18.114,77 |

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 01.02.01 - VALE TRANSPORTE | R\$ 13.233,35 |
| 01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO | R\$ 24.186,00 |
| 01.02.05 - VALE REFEIÇÃO | R\$ 4.234,00 |
| 01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL | R\$ - |
| 01.02.08 - SEGURO DE VIDA | R\$ - |

| | |
|---|-----------------------|
| G. Subtotal a Repassar de Benefícios | R\$ 41.653,35 |
| H. Acréscimo Rateio SEDE | R\$ 24.901,16 |
| TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX | R\$ 142.785,44 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| Repasso 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\$ - |
| | 01/08/2025 | R\$ - |
| | 01/09/2025 | R\$ - |
| | 01/10/2025 | R\$ 142.785,44 |

OBJETO 11 NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXXFOLHA 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_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX | 3000 | SALARIO | 01/10/2025 | 21 | R\$ 70.847,18 |
| 95 | NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX | 3505 | DESCONTO VALE TRANSPORTE | 01/10/2025 | 11 | R\$ (1.630,07) |
| 95 | NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX | 3510 | IRRF | 01/10/2025 | 10 | R\$ (3.327,99) |
| 95 | NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX | 4051 | PROVISIONAMENTO RESCISOES | 01/10/2025 | 21 | R\$ 18.528,64 |
| 95 | NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX | 4052 | ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS | 01/10/2025 | 21 | R\$ 25.363,31 |
| 95 | NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX | 4120 | INSS | 01/10/2025 | 21 | R\$ (6.510,93) |

| | |
|--|---------------|
| D. Subtotal a Repassar Folha Normal | R\$ 69.217,11 |
| E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) | R\$ 18.528,64 |
| F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais | R\$ 25.363,31 |

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\$ 35.799,88 |
|--------------------------|---------------|

| | |
|---|----------------|
| TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX | R\$ 148.908,94 |
|---|----------------|

| Repasso 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\$ - | |
| 01/08/2025 | R\$ - | |
| 01/09/2025 | R\$ - | |
| 01/10/2025 | R\$ 148.908,94 | |

OBJETO 12 NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXXFOLHA 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_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX | 3000 | SALARIO | 01/10/2025 | 12 | R\$ 42.131,51 |
| 95 | NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX | 3505 | DESCONTO VALE TRANSPORTE | 01/10/2025 | 4 | R\$ (709,90) |
| 95 | NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX | 3510 | IRRF | 01/10/2025 | 7 | R\$ (2.005,07) |
| 95 | NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX | 4051 | PROVISIONAMENTO RESCISOES | 01/10/2025 | 12 | R\$ 11.018,66 |
| 95 | NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX | 4052 | ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS | 01/10/2025 | 12 | R\$ 15.083,10 |
| 95 | NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX | 4120 | INSS | 01/10/2025 | 12 | R\$ (3.991,54) |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| D. Subtotal a Repassar Folha Normal | R\$ 41.421,61 |
|-------------------------------------|---------------|

| | |
|--|---------------|
| E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) | R\$ 11.018,66 |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais | R\$ 15.083,10 |
|---|---------------|

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\$ | 18.677,85 |
| TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX | R\$ | 86.201,22 |

| Repasso 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\$ | - |
| 01/08/2025 | R\$ | - |
| 01/09/2025 | R\$ | - |
| 01/10/2025 | R\$ | 86.201,22 |

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 06/2025.

| | | |
|---|------------------|-----------------------------------|
| TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS | 256.863,36 | % RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS |
| RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS | % | |
| SEDE | 30,90% | 79.378,89 |
| NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX | 31,37% | 24.901,16 |
| NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX | 45,10% | 35.799,88 |
| NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX | 23,53% | 18.677,85 |
| TOTAL | 100,00% * | 79.378,89 |

* - 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 14/11/2025 às 17:00 h.

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

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| SEDE | 12 | 47.651,84 |
| ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO) | 1 | 3.479,14 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO) | 1 | 1.739,57 |
| RECEPCIONISTA (IDACO) | 1 | 2.112,34 |
| SUB-COORDENADOR (IDACO) | 1 | 6.834,03 |
| MOTORISTA (IDACO) | 1 | 931,92 |
| JOVEM APRENDIZ (IDACO) | 2 | 1.491,06 |
| COORDENADOR GERAL (IDACO) | 1 | 11.182,95 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO) | 1 | 6.834,03 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO) | 2 | 9.940,42 |
| ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO) | 1 | 3.106,38 |
| GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO | 45 | 154.797,86 |
| INSTRUTOR TECNOLOGICO II (IDACO) | 5 | 20.502,10 |
| COORDENADOR (IDACO) | 3 | 25.472,29 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO) | 9 | 16.200,00 |
| SUPERVISOR (IDACO) | 6 | 32.306,36 |
| ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO LAN TABLE (IDACO) | 4 | 10.437,44 |
| MONITOR (IDACO) | 2 | 3.727,64 |
| SUPORTE TECNICO (IDACO) | 4 | 12.773,40 |
| RECEPCIONISTA (IDACO) | 5 | 10.561,70 |
| AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO) | 1 | 3.976,16 |
| AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO) | 3 | 9.580,05 |
| INSTRUTOR TECNOLOGICO I (IDACO) | 3 | 9.260,72 |

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

| | | |
|--|------------------|---|
| SEDE | 38.415,29 | |
| ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO) | 3.416,53 | |
| 01/10/2025 | 2.801,87 | 4 |
| SALARIO | 3.479,14 | 1 |
| IRRF | -157,62 | 1 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -208,75 | 1 |
| INSS | -310,90 | 1 |
| 01/09/2025 | 614,66 | 5 |
| FERIAS SALARIO | 1.739,57 | 1 |
| ADICIONAL 1/3 FERIAS | 579,86 | 1 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | 104,38 | 1 |
| INSS | -69,58 | 1 |
| SALARIO | -1.739,57 | 1 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO) | 1.788,36 | |
| 01/10/2025 | 1.173,70 | 8 |
| FERIAS SALARIO | 1.739,57 | 1 |
| SALARIO | 1.739,57 | 1 |
| ADICIONAL 1/3 FERIAS | 579,86 | 1 |
| REST PROVISAO DESC AD FERIAS | 185,97 | 1 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -104,37 | 1 |
| IRRF | -266,99 | 1 |
| INSS | -380,48 | 1 |
| ANTECIPACAO FERIAS | -2.319,43 | 1 |
| 01/09/2025 | 614,66 | 5 |
| FERIAS SALARIO | 1.739,57 | 1 |
| ADICIONAL 1/3 FERIAS | 579,86 | 1 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | 104,38 | 1 |
| INSS | -69,58 | 1 |
| SALARIO | -1.739,57 | 1 |
| RECEPCIONISTA (IDACO) | 1.945,01 | |
| 01/10/2025 | 1.945,01 | 2 |
| SALARIO | 2.112,34 | 1 |
| INSS | -167,33 | 1 |
| SUB-COORDENADOR (IDACO) | 5.307,81 | |
| 01/10/2025 | 5.307,81 | 3 |
| SALARIO | 6.834,03 | 1 |
| IRRF | -759,88 | 1 |
| INSS | -766,34 | 1 |
| MOTORISTA (IDACO) | 796,27 | |
| 01/10/2025 | 796,27 | 7 |

| | | |
|--|-------------------|----|
| SALARIO | 931,92 | 1 |
| FERIAS SALARIO | 931,92 | 1 |
| ADICIONAL 1/3 FERIAS | 310,64 | 1 |
| REST PROVISAO DESC AD FERIAS | 93,19 | 1 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -55,91 | 1 |
| INSS | -172,93 | 1 |
| ANTECIPACAO FERIAS | -1.242,56 | 1 |
| JOVEM APRENDIZ (IDACO) | 1.289,78 | |
| 01/10/2025 | 1.289,78 | 6 |
| SALARIO | 1.491,06 | 2 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -89,46 | 2 |
| INSS | -111,82 | 2 |
| COORDENADOR GERAL (IDACO) | 8.378,58 | |
| 01/10/2025 | 8.378,58 | 3 |
| SALARIO | 11.182,95 | 1 |
| INSS | -951,62 | 1 |
| IRRF | -1.852,75 | 1 |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO) | 4.897,77 | |
| 01/10/2025 | 4.897,77 | 4 |
| SALARIO | 6.834,03 | 1 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -410,04 | 1 |
| IRRF | -759,88 | 1 |
| INSS | -766,34 | 1 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO) | 7.973,21 | |
| 01/10/2025 | 7.973,21 | 7 |
| SALARIO | 9.940,42 | 2 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -298,21 | 1 |
| IRRF | -658,18 | 2 |
| INSS | -1.010,82 | 2 |
| ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO) | 2.621,97 | |
| 01/10/2025 | 2.621,97 | 4 |
| SALARIO | 3.106,38 | 1 |
| IRRF | -31,87 | 1 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -186,38 | 1 |
| INSS | -266,16 | 1 |
| GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO | 129.428,36 | |
| INSTRUTOR TECNOLOGICO II (IDACO) | 17.541,81 | |
| 01/10/2025 | 17.541,81 | 16 |
| SALARIO | 20.502,10 | 5 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -246,03 | 1 |
| IRRF | -787,01 | 5 |
| INSS | -1.927,25 | 5 |

| | | |
|---|------------------|----|
| COORDENADOR (IDACO) | 19.140,23 | |
| 01/10/2025 | 19.140,23 | 9 |
| SALARIO | 25.472,29 | 3 |
| INSS | -2.832,22 | 3 |
| IRRF | -3.499,84 | 3 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO) | 14.191,02 | |
| 01/10/2025 | 14.191,02 | 25 |
| SALARIO | 16.200,00 | 9 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -756,00 | 7 |
| INSS | -1.252,98 | 9 |
| SUPERVISOR (IDACO) | 25.913,72 | |
| 01/10/2025 | 25.913,72 | 20 |
| SALARIO | 32.306,36 | 6 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -470,00 | 2 |
| IRRF | -2.542,28 | 6 |
| INSS | -3.380,36 | 6 |
| ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO LAN TABLE (IDACO) | 9.119,48 | |
| 01/10/2025 | 9.119,48 | 17 |
| SALARIO | 10.437,44 | 4 |
| FERIAS SALARIO | 2.609,36 | 1 |
| ADICIONAL 1/3 FERIAS | 869,79 | 1 |
| REST PROVISAO DESC AD FERIAS | 391,98 | 1 |
| IRRF | -81,08 | 1 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -469,68 | 3 |
| INSS | -1.159,18 | 5 |
| ANTECIPACAO FERIAS | -3.479,15 | 1 |
| MONITOR (IDACO) | 3.325,87 | |
| 01/10/2025 | 3.325,87 | 5 |
| SALARIO | 3.727,64 | 2 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -111,83 | 1 |
| INSS | -289,94 | 2 |
| SUPORTE TECNICO (IDACO) | 11.536,95 | |
| 01/10/2025 | 11.536,95 | 11 |
| SALARIO | 12.773,40 | 4 |
| IRRF | -130,05 | 3 |
| INSS | -1.106,40 | 4 |
| RECEPCIONISTA (IDACO) | 9.218,09 | |
| 01/10/2025 | 9.218,09 | 14 |
| SALARIO | 10.561,70 | 5 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -506,96 | 4 |
| INSS | -836,65 | 5 |
| AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO) | 3.220,37 | |
| 01/10/2025 | 3.220,37 | 10 |

| | | |
|--|-----------------|----|
| FERIAS SALARIO | 3.976,16 | 1 |
| SALARIO | 3.976,16 | 1 |
| ADICIONAL 1/3 FERIAS | 1.325,39 | 1 |
| REST PROVISAO DESC AD FERIAS | 949,24 | 1 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -238,57 | 1 |
| IRRF | -544,13 | 2 |
| INSS | -922,33 | 2 |
| ANTECIPACAO FERIAS | -5.301,55 | 1 |
| AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO) | 8.045,40 | |
| 01/10/2025 | 8.045,40 | 12 |
| SALARIO | 9.580,05 | 3 |
| IRRF | -130,05 | 3 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -574,80 | 3 |
| INSS | -829,80 | 3 |
| INSTRUTOR TECNOLOGICO I (IDACO) | 8.175,42 | |
| 01/10/2025 | 8.175,42 | 10 |
| SALARIO | 9.260,72 | 3 |
| IRRF | -102,22 | 3 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | -191,60 | 1 |
| INSS | -791,48 | 3 |

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

| SEDE | | |
|------|-----------|--|
| | 11.182,95 | |
| | 6.834,03 | |
| | 6.834,03 | |
| | 4.970,21 | |
| | 4.970,21 | |
| | 3.479,14 | |
| | 3.106,38 | |

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

| | | |
|--|----------|--|
| | 9.319,13 | |
| | 8.076,58 | |
| | 8.076,58 | |
| | 6.212,76 | |
| | 6.212,76 | |
| | 4.970,21 | |
| | 4.970,21 | |
| | 4.970,21 | |
| | 4.970,21 | |
| | 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 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| CLT | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 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 | 47 | 52 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| CLT | 51 | 52 | 52 | 56 | 48 | 47 | 52 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 |

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 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| FEMININO | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MASCULINO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 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 | 47 | 52 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| FEMININO | 28 | 29 | 30 | 32 | 26 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| MASCULINO | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |

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 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 18 – 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 – 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | |
| 31 – 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 41 – 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 51 – 60 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 61 – 70 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 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 | 47 | 52 | 53 | 51 | 51 | | |
| 18 – 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 21 – 30 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | | |
| 31 – 40 | 23 | 23 | 23 | 22 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 21 | | |
| 41 – 50 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | | |
| 51 – 60 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | |
| 61 – 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |

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 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| ADMINISTRATIVA | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| JOVEM APRENDIZ | - | 2 | 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 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ADMINISTRATIVA | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| JOVEM APRENDIZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
| ADMINISTRATIVA | 35 | 32 | 34 | 35 | 34 | 11 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 |
| EDUCACAO | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 34 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 16 |

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 | 47 | 52 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ADMINISTRATIVA | 36 | 37 | 36 | 38 | 33 | 32 | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| EDUCACAO | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |

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 | 7.566,90 | 8.681,00 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 3.256,00 | 2.622,00 | 3.174,00 | 3.496,00 | 3.612,00 | 3.726,00 |
| VALE REFEIÇÃO | 1.944,00 | 1.978,00 | 1.886,00 | 2.024,00 | 1.428,00 | 1.334,00 |
| VALE TRANSPORTE | 2.936,00 | 2.684,00 | 2.608,20 | 2.354,10 | 2.286,90 | 3.381,00 |
| SEGURO DE VIDA | 260,00 | 260,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
| TOTAL | 8.661,00 | 7.950,15 | 8.396,50 | 9.226,45 | | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 3.726,00 | 4.122,00 | 4.004,00 | 4.186,00 | | |
| VALE REFEIÇÃO | 1.334,00 | 998,00 | 1.276,00 | 1.334,00 | | |
| VALE TRANSPORTE | 3.381,00 | 2.590,15 | 2.876,50 | 3.706,45 | | |
| SEGURO DE VIDA | 220,00 | 240,00 | 240,00 | - | | |

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 | 26.479,70 | 28.670,10 |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 5.100,00 | 19.470,00 | 17.230,00 | 17.830,00 | 16.622,00 | 18.000,00 |
| VALE REFEIÇÃO | | 4.120,00 | 3.830,00 | 3.230,00 | 2.818,00 | 3.260,00 |
| VALE TRANSPORTE | 6.089,00 | 5.473,90 | 4.526,30 | 4.967,59 | 6.116,70 | 6.490,10 |
| SEGURO DE VIDA | 1.040,00 | 1.000,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
| TOTAL | 28.670,10 | 28.153,80 | 28.990,60 | 30.417,50 | | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 18.000,00 | 17.732,00 | 17.696,00 | 19.600,00 | | |
| VALE REFEIÇÃO | 3.260,00 | 3.408,00 | 2.664,00 | 2.900,00 | | |
| VALE TRANSPORTE | 6.490,10 | 6.054,80 | 7.670,60 | 7.917,50 | | |
| SEGURO DE VIDA | 920,00 | 960,00 | 960,00 | - | | |

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 | 35 | 35 | 34 | 36 | 37 | 25 | | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | | |
| VALE REFEIÇÃO | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| VALE TRANSPORTE | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | | |
| SEGURO DE VIDA | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 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 | 117 | 117 | 117 | 120 | 124 | 75 | | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 14 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 42 | | |
| VALE REFEIÇÃO | - | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | | |
| VALE TRANSPORTE | 26 | 26 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | | |
| SEGURADO VIDA | 52 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | - | | |

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.

| GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO | | |
|--|--------------------------------|-----------------|
| NOME | CARGO | VALOR |
| LARA LORRANE MARTINS DO NASCIMENTO | MONITORA | 520,00 |
| RODRIGO RONEI TEIXEIRA | INSTRUTOR TECNOLOGÍCO N.II | 520,00 |
| PAULO CESAR FERREIRA DE FARIA | ASS SER TECN USUÁRIO LAN TABLE | 20,00 |
| TOTAL | | 1.060,00 |

2. Esclarecer a causa do funcionário abaixo relacionado apesar de cadastrado com lotação na **IDACOS – GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** e com vínculo ativo, não constar na Folha de Controle de Pagamento:

| NOME | MATRÍCULA |
|--|------------------|
| MARIA LUCIA TELLES SARMENTO PIMENTEL | 9.505.106-0 |
| ANA CAROLINA MAGALHAES RODRIGUES DE MORAIS | 9.505.102-2 |
| MAYCON CLEYTON CARREIRA DA CONCEIÇÃO | 9.505.147-2 |
| THAYANE SILVA BASTOS | 9.505.076-5 |

3. Os seguintes funcionários estão em percepção apenas na rubrica **FÉRIAS**.

| NOME | MATRICULA |
|-----------------------------------|------------------|
| GLEICE MARIA BRAGA ARAUJO RIBEIRO | 9.505.074-1 |
| ELISEU JOSE PEREIRA I | 9.505.096-0 |

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