



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Outubro 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
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.....	15
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	16
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	20
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	21
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	21
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	21
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	22
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	23
7.	BENEFÍCIOS	24
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	24
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	25
8.	RECOMENDAÇÕES	26

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 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\$)

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_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	43	R\$ 188.435,11
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	18	R\$ (2.632,61)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	6	R\$ (431,91)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	23	R\$ (15.123,61)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	43	R\$ (2.774,80)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	43	R\$ 49.253,76
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	43	R\$ 67.113,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	43	R\$ (18.549,33)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	182.595,79
-------------------------------------	-----	------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	49.253,76
--	-----	-----------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	67.113,09
---	-----	-----------

Total a Ratear entre os objetos		298.962,64
---------------------------------	--	------------

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - 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\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ 240,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2025	1	R\$ 1.200,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2025	1	R\$ 1.200,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/09/2025	1	R\$ 947,91
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	1	R\$ (14,40)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2025	1	R\$ (90,00)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2025	1	R\$ (67,20)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 515,52
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ (18,00)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$

3.506,31

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

515,52

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	17	R\$ 55.660,13
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	7	R\$ (1.181,47)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	10	R\$ (1.928,16)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	14	R\$ (980,00)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	17	R\$ 14.556,78
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	17	R\$ 19.926,32
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	17	R\$ (5.067,59)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$

53.498,66

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

R\$

10.774,95

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

19.926,32

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	18.049,90
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	44.985,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	7.595,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$

70.629,90

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$

34.261,12

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

R\$

193.112,78

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\$	193.112,78

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - 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_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	14	R\$ 46.920,44
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/10/2025	1	R\$ 3.872,66
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESENTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	13	R\$ (2.547,71)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/10/2025	1	R\$ (312,94)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	6	R\$ (373,56)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	8	R\$ (1.941,47)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESENTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	14	R\$ (980,00)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	15	R\$ 13.283,91
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	15	R\$ 17.938,15
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	15	R\$ (4.606,64)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$

46.578,89

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

R\$

13.283,91

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

14.065,49

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\$

28.580,83

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX

R\$

102.509,12

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\$	102.509,12

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - 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_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 533,94
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	1	R\$ 3.696,59
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	1	R\$ 3.696,59
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2025	1	R\$ 3.696,59
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ 3.696,59
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	15	R\$ 50.437,69
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	1	R\$ (221,80)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	6	R\$ (895,07)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	2	R\$ (90,97)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	8	R\$ (6.433,39)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	12	R\$ (834,40)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	1	R\$ 139,64
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2025	1	R\$ 966,77
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	1	R\$ 966,77
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2025	1	R\$ 966,77
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	1	R\$ 966,77
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	15	R\$ 13.190,95
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$ 191,15
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	1	R\$ 1.323,38
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	1	R\$ 1.323,38
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2025	1	R\$ 1.323,38
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 1.323,38
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	15	R\$ 18.024,14
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	R\$ (64,07)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	1	R\$ (336,99)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	1	R\$ (336,99)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2025	1	R\$ (336,99)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ (336,99)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	15	R\$ (4.801,10)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 63.715,75

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

R\$ 17.197,67

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 23.508,81

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 8.275,60
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 42.500,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 9.485,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios R\$ 60.260,60**H. Acréscimo Rateio SEDE** R\$ 28.580,83**TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX** R\$ 193.263,66

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\$ 642,93
	01/06/2025	R\$ 5.986,74
	01/07/2025	R\$ 5.986,74
	01/08/2025	R\$ 5.986,74
	01/09/2025	R\$ 5.986,74
	01/10/2025	R\$ 168.673,77

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\$)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	2	R\$ 324,72
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2025	2	R\$ 2.894,31
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2025	2	R\$ 2.894,31
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/09/2025	2	R\$ 3.196,74
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	2	R\$ (19,48)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2025	2	R\$ (219,71)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2025	2	R\$ (134,40)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	2	R\$ 1.152,41
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	2	R\$ (24,35)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$

9.156,20

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

1.152,41

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	16	R\$ 52.785,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	9	R\$ (1.442,03)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/10/2025	2	R\$ (258,18)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	3	R\$ (75,83)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	9	R\$ (1.821,05)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	15	R\$ (1.050,00)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	16	R\$ 13.804,85
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	16	R\$ 18.777,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	16	R\$ (4.785,21)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$

49.958,96

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

R\$

3.820,96

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

18.777,44

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\$

30.464,29

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX

R\$

113.330,26

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\$	113.330,26

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\$)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ 540,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2025	1	R\$ 1.200,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2025	1	R\$ 1.200,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/09/2025	1	R\$ 1.518,68
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	1	R\$ (32,40)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/09/2025	1	R\$ (6,50)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2025	1	R\$ (90,00)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2025	1	R\$ (67,20)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 620,59
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ (40,01)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$

4.352,58

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

620,59

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	16	R\$ 54.394,44
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	2	R\$ (335,56)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	9	R\$ (2.219,37)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	13	R\$ (907,20)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	16	R\$ 14.225,77
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	16	R\$ 19.473,20
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	16	R\$ (5.047,67)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$

53.151,68

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

R\$

9.792,60

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

19.473,20

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\$

32.377,65

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX

R\$

119.768,30

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\$	119.768,30

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - 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_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	17	R\$ 53.415,57
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	9	R\$ (1.435,42)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	8	R\$ (1.915,27)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	17	R\$ (1.142,40)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	17	R\$ 13.969,76
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	17	R\$ 19.122,76
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	17	R\$ (4.876,47)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$

50.837,75

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

R\$

13.969,76

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

19.122,76

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\$

32.377,65

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX

R\$

116.307,92

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\$ 116.307,92

OBJETO 7 NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - 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_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	22	R\$ 70.515,61
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	15	R\$ (2.385,70)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	6	R\$ (461,78)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	11	R\$ (2.135,41)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	21	R\$ (1.470,00)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	22	R\$ 18.441,94
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	22	R\$ 25.079,26
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	22	R\$ (6.343,18)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$

66.198,13

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

R\$

18.441,94

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

25.079,26

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 12.574,80
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.465,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 33.750,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 844,05

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$

64.633,85

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$

41.884,67

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX

R\$

216.237,85

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\$	216.237,85

OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - 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\$)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ 157,64
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2025	1	R\$ 1.576,43
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2025	1	R\$ 1.576,43
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/09/2025	1	R\$ 1.091,17
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	1	R\$ (9,46)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/08/2025	1	R\$ (32,25)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2025	1	R\$ (119,10)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2025	1	R\$ (67,20)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2025	1	R\$ (11,54)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 620,80
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2025	1	R\$ 2,90
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ (11,82)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$

4.292,76

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

609,26

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ 122,35
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	18	R\$ 58.206,67
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	9	R\$ (1.411,70)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	5	R\$ (295,35)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	9	R\$ (1.892,96)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	15	R\$ (1.050,00)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	1	R\$ 32,00
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	18	R\$ 15.222,78
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 43,80
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	18	R\$ 20.732,24
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ (11,01)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	18	R\$ (5.249,01)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$

55.571,97

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

R\$

10.510,40

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

20.776,04

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\$

34.261,12

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

R\$

126.021,55

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\$ 198,15
	01/10/2025	R\$ 125.823,40

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	01/02/2025	1	R\$ 242,05
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 338,86
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	19	R\$ 60.414,46
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2025	1	R\$ (80,68)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	1	R\$ (423,58)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2025	1	R\$ (26,90)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	1	R\$ (141,19)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	5	R\$ (878,95)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/10/2025	1	R\$ (84,72)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	2	R\$ (41,18)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	8	R\$ (1.871,14)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	19	R\$ (1.278,80)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2025	1	R\$ 63,30
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	1	R\$ 88,62
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	19	R\$ 15.800,19
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	1	R\$ 48,14
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	R\$ (80,88)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	19	R\$ 21.583,29
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2025	1	R\$ (12,10)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	1	R\$ 20,33
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	19	R\$ (5.436,17)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$

58.039,37

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

R\$

16.120,20

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$

21.550,55

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.411,90
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.990,00
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\$

28.401,90

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$

36.174,48

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX

R\$

160.286,50

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
01/01/2025	R\$	-
01/02/2025	R\$	245,91
01/03/2025	R\$	(218,17)
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\$	160.258,76

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	817.949,05	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	
SEDE	36,55%	298.962,64
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	11,46%	34.261,12
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	9,56%	28.580,83
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	9,56%	28.580,83
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	10,19%	30.464,29
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	10,83%	32.377,65
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	10,83%	32.377,65
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX	14,01%	41.884,67
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX	11,46%	34.261,12
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX	12,10%	36.174,48
TOTAL	100,00% *	298.962,64

* - 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	43	188.435,11	
MOTORISTA (USINA)	3	7.041,09	2.347,03
SUB-COORDENADOR (USINA)	4	29.572,72	7.393,18
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	4	10.326,96	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	25.817,44	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)	3	15.842,52	5.280,84
ZELADOR (USINA)	3	6.870,33	2.290,11
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3	7.169,49	2.389,83
JOVEM APRENDIZ (USINA)	4	4.277,92	1.069,48

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	154	502.750,01	
COORDENADOR (USINA)	10	82.146,30	8.214,63
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	18	84.493,44	4.694,08
SUPORTE TECNICO (USINA)	12	28.775,90	2.546,54
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	8	30.981,28	3.872,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	18	31.680,00	1.800,00
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	21	53.370,66	2.541,46
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	11	31.626,43	2.875,13
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	10	36.965,90	3.696,59
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	9	26.230,77	2.914,53
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	19	43.194,09	2.364,64
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	9	25.527,96	3.051,15
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	8	22.507,28	2.813,41
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	5.250,00	5.250,00

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	1	3.872,66	
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	1	3.872,66	3.872,66

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

SEDE	148.922,85	
MOTORISTA (USINA)	5.860,05	
01/10/2025	5.860,05	12
SALARIO	7.041,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-193,20	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-422,46	3
INSS	-565,38	3
SUB-COORDENADOR (USINA)	22.420,29	
01/10/2025	22.420,29	16
SALARIO	29.572,72	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-257,60	4
INSS	-3.378,48	4
IRRF	-3.516,35	4
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	8.812,12	
01/10/2025	8.812,12	16
SALARIO	10.326,96	4
IMPONTUALIDADES	-119,92	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-257,60	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-309,80	2
INSS	-827,52	4
ASSISTENTE FINANCIERO (USINA)	14.735,83	
01/10/2025	14.735,83	19
SALARIO	18.169,12	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-216,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-257,60	4
IMPONTUALIDADES	-288,60	2
IRRF	-929,30	4
INSS	-1.741,59	4
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	15.136,56	
01/10/2025	15.136,56	18
SALARIO	18.776,32	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-257,60	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-497,84	2
IRRF	-1.017,32	4
INSS	-1.867,00	4
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	20.026,72	
01/10/2025	20.026,72	16
SALARIO	25.817,44	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-257,60	4
IRRF	-2.680,36	4
INSS	-2.852,76	4
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	4.573,14	
01/10/2025	4.573,14	11
SALARIO	5.400,00	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-193,20	3

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-216,00	2
INSS	-417,66	3
COORDENACAO GERAL (USINA)	29.173,16	
01/10/2025	29.173,16	16
SALARIO	39.171,20	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-257,60	4
INSS	-3.806,48	4
IRRF	-5.933,96	4
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	12.740,10	
01/10/2025	12.740,10	13
SALARIO	15.842,52	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-193,20	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-216,20	1
IRRF	-1.046,32	3
INSS	-1.646,70	3
ZELADOR (USINA)	5.846,72	
01/10/2025	5.846,72	11
SALARIO	6.870,33	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-198,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-274,82	2
INSS	-549,99	3
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	6.097,78	
01/10/2025	6.097,78	12
SALARIO	7.169,49	3
IMPONTUALIDADES	-16,26	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-193,20	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-286,78	2
INSS	-575,47	3
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3.500,38	
01/10/2025	3.500,38	16
SALARIO	4.277,92	4
IMPONTUALIDADES	-7,13	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-192,51	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-257,60	4
INSS	-320,30	4
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	427.765,09	
COORDENADOR (USINA)	60.559,62	
01/10/2025	60.559,62	42
SALARIO	82.146,30	10
IMPONTUALIDADES	-261,24	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-380,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-630,00	9
INSS	-9.495,64	10
IRRF	-10.819,80	10
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	69.196,34	
01/10/2025	69.196,34	78

SALARIO	84.493,44	18
IMPONTUALIDADES	-395,44	5
FALTAS	-469,41	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-563,28	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.050,00	15
IRRF	-4.538,57	18
INSS	-8.280,40	18
SUPORTE TECNICO (USINA)	24.959,49	
01/10/2025	24.959,49	41
SALARIO	28.775,90	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-657,00	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-831,60	12
INSS	-2.327,81	12
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	25.407,00	
01/10/2025	25.407,00	38
SALARIO	30.981,28	8
IMPONTUALIDADES	-11,60	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-560,00	8
IRRF	-977,31	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.161,80	5
INSS	-2.863,57	8
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	27.053,56	
01/10/2025	27.053,56	64
SALARIO	31.680,00	18
IMPONTUALIDADES	-53,50	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.050,00	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.080,00	10
INSS	-2.442,94	18
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	45.389,11	
01/10/2025	45.472,32	79
SALARIO	53.370,66	21
FALTAS	-84,72	1
IMPONTUALIDADES	-201,90	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.330,00	19
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.982,37	13
INSS	-4.299,35	21
01/03/2025	-205,58	4
SALARIO	338,86	1
INSS	20,33	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-141,19	1
FERIAS SALARIO	-423,58	1
01/02/2025	122,37	4
SALARIO	242,05	1
INSS	-12,10	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-26,90	1
FERIAS SALARIO	-80,68	1
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	27.120,71	
01/10/2025	27.009,37	50

SALARIO	31.626,43	11
IMPONTUALIDADES	-52,28	1
IRRF	-162,17	11
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-578,80	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.207,57	7
INSS	-2.616,24	11
01/09/2025	111,34	2
SALARIO	122,35	1
INSS	-11,01	1
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	40.678,15	
01/10/2025	26.991,68	46
SALARIO	36.965,90	10
IMPONTUALIDADES	-126,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-630,00	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.109,00	5
INSS	-3.354,78	10
IRRF	-4.754,44	10
01/09/2025	3.359,60	2
SALARIO	3.696,59	1
INSS	-336,99	1
01/08/2025	3.359,60	2
SALARIO	3.696,59	1
INSS	-336,99	1
01/07/2025	3.359,60	2
SALARIO	3.696,59	1
INSS	-336,99	1
01/06/2025	3.359,60	2
SALARIO	3.696,59	1
INSS	-336,99	1
01/05/2025	248,07	3
SALARIO	533,94	1
INSS	-64,07	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-221,80	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	22.199,58	
01/10/2025	22.199,58	42
SALARIO	26.230,77	9
IRRF	-163,71	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-630,00	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.049,22	6
INSS	-2.188,26	9
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	37.167,66	
01/10/2025	37.167,66	69
SALARIO	43.194,09	19
IMPONTUALIDADES	-188,20	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.072,40	16
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.314,75	10
INSS	-3.451,08	19
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	24.417,31	

01/10/2025	24.417,31	47
SALARIO	25.527,96	9
SALARIO MATERNIDADE	3.872,66	1
IMPONTUALIDADES	-48,51	1
FALTAS	-101,71	1
IRRF	-299,36	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-700,00	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.333,42	7
INSS	-2.500,31	10
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	19.366,40	
01/10/2025	19.366,40	33
SALARIO	22.507,28	8
IRRF	-57,60	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-560,00	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-675,20	4
INSS	-1.848,08	8
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	4.250,16	
01/10/2025	4.250,16	4
SALARIO	5.250,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-70,00	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
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	47	48	48	44	
CLT	40	40	41	41	41	46	46	47	48	48	44	

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	159	157	157		
CLT	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157		

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	47	48	48	44	
FEMININO	23	22	23	22	23	28	28	30	31	28		
MASCULINO	17	18	18	19	18	18	18	17	17	16		

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	159	157	157		
FEMININO	75	75	79	72	69	71	68	68	65	66		
MASCULINO	83	82	85	85	83	84	88	91	92	91		

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	47	48	44		
18 - 20	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
21 – 30	12	14	16	15	15	16	17	17	16	13		
31 – 40	11	11	11	12	11	14	13	13	14	14		
41 – 50	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7		
51 – 60	4	3	3	3	4	5	5	5	6	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	159	157	157		
18 - 20	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2		
21 – 30	53	53	57	54	49	49	52	54	54	55		
31 – 40	42	41	43	46	45	50	50	49	50	50		
41 – 50	36	37	37	32	31	31	30	33	32	30		
51 – 60	15	15	16	17	18	17	16	15	14	14		
61 – 70	8	8	8	6	6	6	6	5	4	5		
71 – 80	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		

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	47	48	44		
ADMINISTRATIVA	36	36	37	37	37	46	40	42	43	44		
APRENDIZ	4	4	4	4	4	-	6	5	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	159	157	157		
ADMINISTRATIVA	119	118	121	118	115	119	118	120	118	117		
EDUCAÇÃO	39	39	43	39	37	36	38	39	39	40		

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
SEGURADO 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
SEGURADO 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
SEGURADO VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	37.914,00	36.492,70	39.305,00	40.849,50		
VALE ALIMENTAÇÃO	26.915,00	26.062,40	27.226,80	28.461,20		
VALE REFEIÇÃO	5.390,00	5.145,00	5.390,00	5.635,00		
VALE TRANSPORTE	5.609,00	5.285,30	6.688,20	6.753,30		
SEGURADO 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
SEGURADO 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
SEGURADO 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	173.865,10	168.444,90	167.643,30		
VALE ALIMENTAÇÃO	112.210,00	112.910,00	109.494,00	110.775,00		
VALE REFEIÇÃO	22.190,00	22.085,00	20.930,00	21.805,00		
VALE TRANSPORTE	32.906,40	38.870,10	38.020,90	35.063,30		
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	63	65	64		
VALE ALIMENTAÇÃO	31	32	31	32	-	35	35	36	36	36		
VALE REFEIÇÃO	8	8	9	8	-	8	7	7	7	7		
VALE TRANSPORTE	22	17	20	20	-	23	21	20	22	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	248	245	230		
VALE ALIMENTAÇÃO	125	125	123	134	-	131	132	133	132	127		
VALE REFEIÇÃO	28	27	24	24	-	27	26	26	25	25		
VALE TRANSPORTE	85	80	71	74	-	76	80	89	88	78		
SEGURADO 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. A Organização Social, deve apresentar a relação de benefícios da competência de maio de 2025.
3. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base do ERGON.

SEDE	VALOR_BENEFICIOS
NOME - CARGO	
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO - COORDENADOR GERAL	805,00
VANIA DOS SANTOS BITTENCOURT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.267,00
ISABELLA SILVA DE OLIVEIRA - COORDENADOR ADM. E FINANCEIRO	805,00
JULIA QUINTAES ALEVATO - JOVEM APRENDIZ	805,00
CELI AMARAL MARTINS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.110,00
TOTAL	4.792,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	VALOR_BENEFICIOS
NOME - CARGO	
OTAVIO AUGUSTO SANTOS PINHEIRO - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA	1.110,00
DEBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA ARTHUR - AGENTE EDUCACIONAL NÍVEL I	1.110,00
MARCIO DA CONCEIÇÃO BAHIA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	875,00
OSCAR PEREIRA - SUPORTE TÉCNICO	875,00
JULIANA HELENA PASCOAL - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.110,00
MATHEUS MARTINS DA SILVA VIRGOLINO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	875,00

CICERO BRAGA - INSTRUTOR DE CONTEÚDOS NÍVEL II	1.385,00
TOTAL	7.340,00

4. 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/SEDE	MARIANA CLAUDIA RODRIGUES MOTA - ASSISTENTE DE ESCRITÓRIO
IUS/GPNC	ERICK NASCIMENTO DE SANTANA - JOVEM APRENDIZ
IUS/GPNC	VITOR HUGO NARCISO DO CARMO FREITAS - RECEPCIONISTA DIGITAL

5. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme casos listados abaixo na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO** para competência de setembro 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
9.500.295-3 - INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	***616087**	88,02	69,34