



# RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

**Competência: Outubro de 2025**

Fólha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

**Secretaria Municipal de Saúde - SMS**  
**Organização Social Desenvolvimento de Assistência Multipla - DESAM**  
**Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Unidades de Pronto Atendimento Veterinário, Ambulatório de Especialidades em Medicina Veterinária e de Acautelamento de Animais Domésticos no Âmbito do Institut. Municipal de Vig. Sanitária, Vig. Zoonoses e de Insp. Agropecuária – IVISA-RIO Termo de Colaboração 030/2023**

## 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

<b>1. SUMÁRIO EXECUTIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO .....</b>	<b>7</b>
<b>4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA.....</b>	<b>8</b>
<b>5. MAIORES REMUNERAÇÕES .....</b>	<b>13</b>
<b>6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO .....</b>	<b>14</b>
6.1. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO.....	14
6.2. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO.....	14
6.3. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA .....	14
6.4. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA .....	15
6.5. PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS/OSC E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS	15
<b>7. BENEFÍCIOS.....</b>	<b>15</b>
7.1. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	15
7.2. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	16
<b>8. RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>16</b>

## 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 SAÚDE



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
CONTROLOADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal

### Relatório de Liquidação da Despesa de Pessoal das OSC's da Saúde

Mês Referência: Outubro/2025

#### OSC DESAM

##### **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\$)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ -

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

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ -

Total a Ratear entre os objetos -

OBJETO 50 IVISARIO\_CCZ\_SC\_E\_JV - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/10/2025	12	R\$ 30.372,89
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/11/2025	4	R\$ 1.043,48
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/10/2025	12	R\$ (3.355,01)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 28.061,36
--	---------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3000	SALARIO	01/08/2025	1	R\$ (47,03)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/08/2025	1	R\$ 452,00
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/08/2025	1	R\$ 602,67
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/08/2025	1	R\$ 26,12
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/08/2025	1	R\$ (10,12)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/08/2025	1	R\$ 41,54
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/08/2025	1	R\$ 189,92
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2025	1	R\$ (33,90)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2025	1	R\$ 58,72
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4120	INSS	01/08/2025	1	R\$ (18,04)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 1.255,10
---	--------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 58,72
---	-----------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/08/2025	6	R\$ 32.125,54
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	37	R\$ 24.906,24
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	161	R\$ 434.507,33
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2025	8	R\$ 87,76
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/10/2025	17	R\$ 50,50
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/09/2025	8	R\$ 20.218,13
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/10/2025	17	R\$ 26.377,64
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/09/2025	8	R\$ 6.739,37
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/10/2025	17	R\$ 8.808,24
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/09/2025	38	R\$ 2.013,88
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/10/2025	156	R\$ 45.408,44
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/09/2025	8	R\$ 13,51
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/10/2025	17	R\$ 7,48
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/10/2025	12	R\$ (30.372,89)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/10/2025	12	R\$ 3.355,01
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3183	GRAT CAPTA MED	01/09/2025	2	R\$ 66,67
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3183	GRAT CAPTA MED	01/10/2025	15	R\$ 14.966,67
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	25	R\$ (668,73)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	96	R\$ (10.137,23)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	1	R\$ (655,80)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3510	IRRF	01/10/2025	73	R\$ (45.651,54)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2025	6	R\$ 6.311,38
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	45	R\$ 5.321,82
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	161	R\$ 97.236,04
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2025	6	R\$ 2.891,30
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	45	R\$ 4.864,09
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	167	R\$ 47.651,88
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/08/2025	6	R\$ (2.955,15)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/09/2025	44	R\$ (5.007,64)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/10/2025	167	R\$ (47.694,26)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 577.817,76
-------------------------------------	----------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 91.960,78
--	---------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 55.407,27
---	---------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 22.678,80
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 67.993,75
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 24.435,50
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 74,68

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 115.182,73
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ -
TOTAL GERAL A REPASSAR IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX	R\$ 869.743,72

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\$	41.328,22
01/09/2025	R\$	63.562,74
01/10/2025	R\$	764.852,76

## 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	754.560,99	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	
SEDE	0,00%	-
IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX	0,00%	-
TOTAL	0,00%	-

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

IVISA-RIO	161	434.507,33
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	19	29.509,29
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	6	12.000,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	2	15.000,00
COORDENADOR TECNICO VETERINARIO (DESAM)	2	18.112,40
GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)	2	7.200,00
FARMACEUTICO (DESAM)	2	9.600,00
MEDICO VETERINARIO CLINICO CIRURGIAO (DESAM)	15	53.880,00
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	14	56.032,00
MEDICO VETERINARIO IMAGEM (DESAM)	5	18.000,00
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	3	3.321,70
GERENTE DE PROJETO (DESAM)	1	12.000,00
ASSISTENTE DE COMPRAS (DESAM)	1	3.867,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DESAM)	1	2.340,00
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	26	36.570,11
AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	4	5.820,33
TRATADOR DE ANIMAIS (DESAM)	14	17.037,71
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	6	19.770,92
DIRETOR (DESAM)	3	36.000,00
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	7	9.876,93
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	3	7.500,00
GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)	1	4.800,00
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	6	27.456,00
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	2	2.821,98
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	14	19.706,83
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	2	6.283,64

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

<b>IVISA-RIO</b>	<b>476.509,17</b>	
<b>AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)</b>	<b>13.501,39</b>	
01/10/2025	10.573,39	27
SALARIO	9.876,93	7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.125,20	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-507,96	6
INSS	-920,78	7
01/09/2025	2.928,00	27
SALARIO	2.727,91	7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	586,96	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-138,29	6
INSS	-248,58	7
<b>TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)</b>	<b>7.688,70</b>	
01/10/2025	7.688,70	12
SALARIO	7.500,00	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	910,80	3
IRRF	-32,61	3
INSS	-689,49	3
<b>GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)</b>	<b>4.008,42</b>	
01/10/2025	4.008,42	5
SALARIO	4.800,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-216,20	1
IRRF	-354,90	1
INSS	-524,08	1
<b>MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)</b>	<b>24.195,27</b>	
01/10/2025	24.195,27	25
SALARIO	27.456,00	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.760,88	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-216,20	1
IRRF	-1.857,59	6
INSS	-2.947,82	6
<b>AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)</b>	<b>3.399,33</b>	
01/10/2025	2.998,98	10
SALARIO	2.821,98	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
ADICIONAL NOTURNO	2,10	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,31	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-169,32	2
INSS	-263,29	2
01/09/2025	400,35	4
SALARIO	376,26	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	80,96	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-22,58	1
INSS	-34,29	1
<b>AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)</b>	<b>26.388,48</b>	
01/10/2025	20.933,57	68
SALARIO	19.706,83	14
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.240,28	14
ADICIONAL NOTURNO	5,06	6
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,74	6

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.182,42	14
INSS	-1.836,92	14
01/09/2025	5.454,91	52
SALARIO	5.126,60	13
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.103,08	13
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-307,62	13
INSS	-467,15	13
<b>SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)</b>	<b>7.419,71</b>	
01/10/2025	5.659,02	9
SALARIO	6.283,64	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-150,40	1
IRRF	-467,72	2
INSS	-613,70	2
01/09/2025	1.760,69	7
SALARIO	1.780,37	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	172,04	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-45,30	1
INSS	-146,42	2
<b>AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)</b>	<b>30.589,67</b>	
01/10/2025	30.589,67	76
SALARIO	29.509,29	19
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	5.404,08	18
ADICIONAL NOTURNO	1,74	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,26	2
IRRF	-137,11	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.441,83	15
INSS	-2.746,76	19
<b>TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)</b>	<b>12.254,65</b>	
01/10/2025	12.254,65	29
SALARIO	12.000,00	6
FERIAS SALARIO	1.682,16	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.518,00	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	560,72	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	237,22	1
IRRF	-110,87	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-330,00	3
INSS	-1.302,58	6
ANTECIPACAO FERIAS	-2.000,00	1
<b>COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)</b>	<b>21.435,77</b>	
01/10/2025	8.100,63	8
SALARIO	15.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
INSS	-1.804,16	2
IRRF	-5.702,41	2
01/09/2025	6.694,72	4
SALARIO	7.500,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-206,80	1
INSS	-902,08	1
01/08/2025	6.640,42	2
SALARIO	7.500,00	1
INSS	-859,58	1
<b>COORDENADOR TECNICO VETERINARIO (DESAM)</b>	<b>14.009,32</b>	

01/10/2025	14.009,32	8
SALARIO	18.112,40	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
INSS	-1.903,24	2
IRRF	-2.807,04	2
<b>GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)</b>	<b>6.136,20</b>	
01/10/2025	6.136,20	12
SALARIO	7.200,00	2
FERIAS SALARIO	2.551,80	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	850,60	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	455,40	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	300,22	1
IRRF	-854,57	2
INSS	-1.167,25	2
ANTECIPACAO FERIAS	-3.200,00	1
<b>FARMACEUTICO (DESAM)</b>	<b>8.534,55</b>	
01/10/2025	8.534,55	8
SALARIO	9.600,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
IRRF	-624,49	2
INSS	-1.048,16	2
<b>MEDICO VETERINARIO CLINICO CIRURGIAO (DESAM)</b>	<b>58.444,01</b>	
01/10/2025	56.044,55	84
SALARIO	53.880,00	15
GRAT CAPTA MED	8.966,67	9
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.543,88	15
FERIAS SALARIO	4.057,03	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.352,34	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	777,73	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-981,80	5
IRRF	-4.575,06	16
ANTECIPACAO FERIAS	-4.800,00	1
INSS	-7.176,24	16
01/09/2025	2.399,46	11
FERIAS SALARIO	8.350,17	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.783,39	2
INSS	-383,93	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-576,84	2
GRAT CAPTA MED	-933,33	1
SALARIO	-6.840,00	2
<b>MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)</b>	<b>61.121,52</b>	
01/10/2025	50.568,23	79
SALARIO	56.032,00	14
FERIAS SALARIO	5.999,60	3
GRAT CAPTA MED	4.000,00	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.967,04	14
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.999,87	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	971,23	2
ADICIONAL NOTURNO	20,99	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3,11	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-122,20	1
INSS	-7.315,24	15
ANTECIPACAO FERIAS	-7.381,33	2
IRRF	-7.606,84	15
01/09/2025	6.234,87	18

SALARIO	2.560,00	2
FERIAS SALARIO	2.523,36	1
GRAT CAPTA MED	1.000,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	841,12	1
ADICIONAL NOTURNO	51,01	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	20,24	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	7,85	3
INSS	-768,71	5
01/08/2025	4.318,42	2
SALARIO	4.800,00	1
INSS	-481,58	1
<b>MEDICO VETERINARIO IMAGEM (DESAM)</b>	<b>19.067,94</b>	
01/10/2025	17.943,16	23
SALARIO	18.000,00	5
GRAT CAPTA MED	2.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.518,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-216,00	1
IRRF	-1.281,19	5
INSS	-2.077,65	5
01/09/2025	1.124,78	5
FERIAS SALARIO	3.903,60	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.301,20	1
INSS	-176,42	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-303,60	1
SALARIO	-3.600,00	1
<b>AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)</b>	<b>5.970,29</b>	
01/10/2025	3.166,73	11
SALARIO	3.321,70	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-172,85	2
IRRF	-287,89	1
INSS	-301,43	3
01/09/2025	1.498,39	4
SALARIO	1.410,99	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-84,66	1
INSS	-131,54	1
01/08/2025	1.305,17	2
SALARIO	1.410,99	1
INSS	-105,82	1
<b>GERENTE DE PROJETO (DESAM)</b>	<b>9.359,03</b>	
01/10/2025	9.055,43	4
SALARIO	12.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-2.296,55	1
01/09/2025	303,60	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
<b>ASSISTENTE DE COMPRAS (DESAM)</b>	<b>3.377,65</b>	
01/10/2025	3.377,65	3
SALARIO	3.867,49	1
IRRF	-132,34	1
INSS	-357,50	1
<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DESAM)</b>	<b>2.011,78</b>	
01/10/2025	2.011,78	3

SALARIO	2.340,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-140,40	1
INSS	-187,82	1
<b>AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)</b>	<b>39.600,71</b>	
01/10/2025	38.316,57	119
SALARIO	36.570,11	26
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	7.124,48	26
FERIAS SALARIO	4.543,64	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.514,55	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	472,56	3
ADICIONAL NOTURNO	10,78	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,60	2
IMPONTUALIDADES	-655,80	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.080,71	23
INSS	-3.828,11	27
ANTECIPACAO FERIAS	-5.356,53	3
01/09/2025	1.284,14	17
FERIAS SALARIO	3.840,72	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.280,24	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	97,01	1
ADICIONAL NOTURNO	21,05	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3,24	2
INSS	-117,40	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-607,20	2
SALARIO	-3.233,52	2
<b>AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)</b>	<b>6.143,47</b>	
01/10/2025	6.143,47	21
SALARIO	5.820,33	4
FERIAS SALARIO	1.469,78	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.214,40	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	489,93	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	153,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-349,23	4
INSS	-695,63	5
ANTECIPACAO FERIAS	-1.959,71	1
<b>TRATADOR DE ANIMAIS (DESAM)</b>	<b>20.975,22</b>	
01/10/2025	20.447,43	74
SALARIO	17.037,71	14
FERIAS SALARIO	6.073,63	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.643,20	13
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.040,23	5
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	442,45	3
ADICIONAL NOTURNO	2,22	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,33	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-889,64	11
INSS	-2.227,38	16
ANTECIPACAO FERIAS	-5.675,32	3
01/09/2025	527,79	16
FERIAS SALARIO	1.600,28	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	533,42	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	39,51	1
ADICIONAL NOTURNO	2,73	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,42	2
INSS	-48,29	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-283,36	2

SALARIO	-1.316,92	2
<b>SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)</b>	<b>27.435,27</b>	
01/10/2025	15.171,76	30
SALARIO	19.770,92	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.821,60	6
ADICIONAL NOTURNO	7,61	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,13	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-753,87	4
INSS	-1.952,55	6
IRRF	-3.723,08	6
01/09/2025	6.405,51	9
SALARIO	6.414,55	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
ADICIONAL NOTURNO	12,97	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2,00	1
INSS	-631,21	3
01/08/2025	5.858,00	4
SALARIO	6.414,55	2
INSS	-556,55	2
<b>DIRETOR (DESAM)</b>	<b>43.440,82</b>	
01/10/2025	21.040,46	13
SALARIO	36.000,00	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	910,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-216,20	1
INSS	-2.854,86	3
IRRF	-12.799,28	3
01/09/2025	11.351,98	3
SALARIO	12.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
01/08/2025	11.048,38	2
SALARIO	12.000,00	1
INSS	-951,62	1

## 5. MAIORES REMUNERAÇÕES

### IVISA-RIO

12.303,60
12.303,60
12.303,60
12.303,60
9.359,80
9.359,80
7.803,60
7.803,60
5.103,60
5.103,60
5.103,60
4.933,48
4.911,60
4.911,60
4.253,00
3.445,42

## **6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO**

### **6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico**

#### **IVISA-RIO**

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
<b>TOTAL</b>	-	73	74	88	88	90	103	106	125	126	126	127
CLT	-	73	74	88	88	90	103	106	125	126	126	127
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173		
CLT	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173		

### **6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo**

#### **IVISA-RIO**

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
<b>TOTAL</b>	-	73	74	88	88	90	103	106	125	126	126	127
FEMININO	-	50	51	57	58	58	66	69	71	72	72	74
MASCULINO	-	23	23	31	30	32	37	37	54	54	54	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
<b>TOTAL</b>	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173		
FEMININO	74	76	77	76	75	74	74	80	77	105		
MASCULINO	53	52	55	53	51	47	49	52	55	68		

### **6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária**

#### **IVISA-RIO**

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
<b>TOTAL</b>	-	73	74	88	88	90	103	106	125	126	126	127
18 – 20	-	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
21 – 30	-	21	20	27	27	25	30	32	33	31	31	30
31 – 40	-	15	17	21	21	23	28	26	31	34	34	35
41 – 50	-	22	22	26	26	28	28	29	36	36	36	37
51 – 60	-	10	10	10	10	10	12	14	19	18	17	17
61 – 70	-	4	4	3	3	3	3	3	4	4	5	5

#### **IVISA-RIO**

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173		
18 – 20	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4		
21 – 30	32	32	34	33	33	30	32	38	40	50		
31 – 40	33	34	33	32	31	29	30	31	31	43		
41 – 50	37	35	36	35	34	35	33	35	34	44		
51 – 60	18	20	22	21	20	20	21	20	20	24		
61 – 70	4	4	4	5	5	4	4	5	5	8		

#### 6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

##### IVISA-RIO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
<b>TOTAL</b>	-	73	74	88	88	90	103	106	125	126	126	127
ADMINISTRATIVA	-	35	34	38	35	35	35	37	37	37	37	37
MEDICO VETERINÁRIO	-	19	21	23	25	26	32	31	32	32	32	33
GERAL	-	19	19	27	28	29	36	38	56	57	57	57

##### IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	137	128	132	129	126	121	123	132	132	173		
ADMINISTRATIVA	38	39	40	38	36	33	34	36	36	50		
MEDICO VETERINÁRIO	33	33	35	34	34	32	33	37	36	42		
GERAL	56	56	57	57	56	56	56	59	60	81		

#### 6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS/OSC e/ou Administração Pública Municipal com 40 horas semanais ou mais.

4

## 7. BENEFÍCIOS

#### 7.1. Distribuição de benefícios por Valor

##### IVISA-RIO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
<b>TOTAL</b>	-	<b>38.252,90</b>	<b>44.203,90</b>	<b>53.496,40</b>	<b>11.600,30</b>	<b>54.325,50</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	-	25.999,70	29.260,20	35.794,10	2.003,70	36.875,50
VALE REFEIÇÃO	-	5.959,20	7.806,90	8.578,60	455,90	8.935,00
VALE TRANSPORTE	-	6.294,00	7.136,80	9.123,70	9.140,70	8.515,00
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
<b>TOTAL</b>	<b>73.946,52</b>	<b>66.153,64</b>	<b>67.364,04</b>	<b>78.559,50</b>	<b>66.832,21</b>	<b>76.632,77</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	48.959,50	42.718,00	44.342,50	53.491,00	45.625,00	52.237,00
VALE REFEIÇÃO	11.386,00	11.220,00	10.591,50	10.477,50	8.425,50	9.993,00
VALE TRANSPORTE	11.622,00	10.124,60	10.451,02	12.611,98	10.485,30	12.087,70
SEGURO DE VIDA	1.979,02	2.091,04	1.979,02	1.979,02	2.296,41	2.315,07

##### IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
<b>TOTAL</b>	<b>77.115,08</b>	<b>66.520,00</b>	<b>74.394,91</b>	<b>66.735,51</b>	<b>67.453,36</b>	<b>67.174,92</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	51.211,00	45.967,00	50.270,50	47.043,00	48.133,00	45.539,50

VALE REFEIÇÃO	11.019,00	6.327,00	9.736,50	6.152,50	7.342,50	9.652,50
VALE TRANSPORTE	12.514,00	11.892,26	12.063,50	11.131,58	11.977,86	9.611,83
SEGURO DE VIDA	2.371,08	2.333,74	2.324,41	2.408,43	-	2.371,09
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>78.811,33</b>	<b>79.149,21</b>	<b>84.964,68</b>	<b>112.177,28</b>		
VALE ALIMENTAÇÃO	52.265,50	52.664,50	53.620,50	70.680,00		
VALE REFEIÇÃO	10.420,50	10.449,00	10.506,00	16.006,50		
VALE TRANSPORTE	13.903,60	13.552,60	18.336,40	22.989,00		
SEGURO DE VIDA	2.221,73	2.483,11	2.501,78	2.501,78		

## 7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo

### IVISA-RIO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
<b>TOTAL</b>	-	<b>115</b>	<b>131</b>	<b>146</b>	<b>137</b>	<b>140</b>	<b>274</b>	<b>283</b>	<b>303</b>	<b>304</b>	<b>374</b>	<b>326</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	-	60	72	76	74	78	91	92	105	107	138	110
VALE REFEIÇÃO	-	13	14	22	15	15	18	21	19	17	20	17
VALE TRANSPORTE	-	42	45	48	48	47	58	57	72	73	93	74
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	107	113	107	107	123	125

### IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>327</b>	<b>317</b>	<b>314</b>	<b>326</b>	<b>198</b>	<b>315</b>	<b>316</b>	<b>344</b>	<b>336</b>	<b>411</b>		
VALE ALIMENTAÇÃO	105	103	102	109	111	98	104	110	106	144		
VALE REFEIÇÃO	20	15	18	14	13	19	19	20	19	29		
VALE TRANSPORTE	74	73	69	74	74	71	74	81	77	104		
SEGURO DE VIDA	128	126	125	129	-	127	119	133	134	134		

## 8. RECOMENDAÇÕES

- Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação na IVISA-RIO e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

IVISA-RIO
<b>NOME – MATRÍCULA</b>
ANGELUSA APARECIDA DE FREITAS COELHO - 9.715.035-0
ANNELISE NASCIMENTO VALENTE - 9.715.123-8
ERICA FERREIRA DE SOUZA - 9.715.120-2
FLAVIA APARECIDA RODRIGUES MENEZES DA MAIA - 9.715.080-5
MANUELLY SIMOES DA COSTA SILVEIRA - 9.715.122-6
PATRICIA CRISPIM DE BARROS - 9.715.027-1

- Esclarecer a carga horária dos profissionais com mais de um vínculo com OS/OSC e/ou Administração Pública Municipal com 40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5.
- Os seguintes funcionários estão em **percepção apenas** na rubrica **FÉRIAS**:

**IVISA-RIO****MATRÍCULA - NOME**

9.715.095-7 - RAFAELA PORTO DE OLIVEIRA TRIPOLLI
9.715.096-9 - THIAGO DE SOUZA NOGUEIRA
9.715.101-9 - ALICYA RODRIGUES LOPES
9.715.126-3 - PAULO CEZAR DA SILVA ALBUQUERQUE
9.715.137-8 - PAULO ESTEVES DO NASCIMENTO
9.715.144-5 - CAIQUE FERNANDO JESUS DOS SANTOS

4. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base com o vínculo ativo no ERGON.

<b>NOME - CARGO</b>	<b>VALOR</b>
ALAIN GOMES ALVES FERREIRA - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	303,67
FELIPE SANTIAGO DE SOUZA - TECNICO DE RADIOLOGIA	18,67
ERICA SILVA DO AMARAL - FARMACÊUTICO	871,70
ERONILDA RODRIGUES LIMA - SUPERVISOR	909,30
ALEXANDRE SANTANA DA SILVA - DESAM - UPAV - IRAJÁ	568,50
ANDREZA SILVA DOS ANJOS - SUPERVISOR GERAL	655,50
MANUELA MAGALHAES MACAIRA - SUPERVISOR	655,50
VICTOR EURICO LIMA NEVES - SUPERVISOR GERAL	655,50
PAULO SERGIO LAMOUNIER - SUPERVISOR GERAL	655,50
PRISCILLA RIBEIRO DE CARVALHO - SUPERVISOR GERAL	655,50
<b>TOTAL</b>	<b>5.949,34</b>

5. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios na IVISA-RIO e constarem em outros objetos na base com o vínculo ativo no ERGON.

<b>NOME_CARGO</b>	<b>OBJETO ERGON</b>
JULIANA MONTEIRO DE PAULO - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
JONATHA DOS SANTOS FERREIRA - AUXILIAR DE FARMACIA	DESAM/CCZ-IRAJA
TELMA BOGOMILA SABOIA - GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL /ENF	DESAM/CCZ-IRAJA
THIAGO SILVA DOS SANTOS - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
ANDREIA CASSIANO DO MONTE - AUXILIAR DE FARMACIA	DESAM/CCZ-IRAJA
ANDREIA DE OLIVEIRA CALDEIRA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
ANGELA VASCONCELLOS CARDOSO - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
CARLOS ALBERTO COSTA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
CAROLINE NEVES MARTINS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
CRISTIANE MACHADO LIMA - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
ELIETH BELTRON DE OLIVEIRA DA SILVA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
FABIOLA RIBEIRO DE ANDRADE - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
GABRIEL DE LUCENA MENDONCA - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	DESAM/CCZ-IRAJA
HAGATA GONCALVES SIQUEIRA - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
ISABELLA CARDOSO MEDEIROS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
JOSE GAEL GONCALVES MARTINS DA SILVA - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
JULIANA DE SOUZA FERNANDES - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA

NOME_CARGO	OBJETO ERGON
LARISSA KELLY DA SILVA COSTA - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
NATHALIA DA SILVA PASSOS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
ROBERTA CARMO SANTOS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
SAYONARA CEZAR DE LIMA DA SILVA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
SIDNEY MATHEUS FERNANDES MARINS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
WENDY MONTELES FABIANO - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
WILSON FRANCISCO REIS - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
PABLO SANT ANNA TORRES - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
CAMILA BARBOSA DE MATTOS - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
FERNANDA SILVA MOTTA - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
GABRIELA ROCHA DOS SANTOS CALHEIRA - TECNICO DE RADIOLOGIA	DESAM/CCZ-IRAJA
LUCIENE MATIAS DE SOUZA - TECNICO DE RADIOLOGIA	DESAM/CCZ-IRAJA
THAYANE LEMOINE CARDOSO - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
ALEXANDER FELIPE DE ALMEIDA SANTOS - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	DESAM/CCZ-IRAJA
ALINE SOARES ESCAPUCCINI - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
ERICK SANTOS POSSANI ALVES - TECNICO DE RADIOLOGIA	DESAM/CCZ-IRAJA
CARLA OLIVEIRA DA SILVA - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
JOAO VITOR MOREIRA DE MARIA - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA

6. Esclarecer o pagamento da Gratificação de Insalubridade dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio) listados a seguir, apresentando as respectivas documentações, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

NOME	CARGO	VALOR
9.715.000-3 - ALESSANDRA DOS SANTOS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.002-7 - DILMA SOUZA ANDRADE GUEDES	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.004-0 - JULIANA DE ANDRADE GERALDO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	303,60
9.715.005-2 - SUZANE GABRIELLE DE SOUZA NUNES PEREIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.009-0 - TERCIA NOROES SILVA ABREU	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.011-8 - RENATA DOS SANTOS DE ANDRADE	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.013-1 - CRISTIANO DE SOUSA FONSECA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.014-3 - JOSIANE DOS SANTOS BATISTA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.019-2 - CARLA ROCHA SALGADO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.059-3 - JEFFERSON BARBOZA VIEIRA DE MELO	GERENTE DE PROJETO (DESAM)	303,60
9.715.076-3 - CARLOS ROBERTO MAGDALENO MACHADO	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	303,60

NOME	CARGO	VALOR
9.715.081-7 - KAMILA ALVES FRANCA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.121-4 - HORRANA GONCALVES LOPIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.155-0 - THAYS RAMOS CARDOSO DE SOUZA	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	303,60
9.715.163-9 - THATIANA DA SILVA PEREIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.173-1 - GUILHERME MENEZES DOS SANTOS LOPES	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	303,60
9.715.175-5 - ANA CAROLINA VILLELA DE MELO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.176-7 - ADRIANO ALVES DE PAULA	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.177-9 - PATRICIA FERREIRA CAETANO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.178-0 - RICARDO BARBOZA DOS SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.180-9 - PATRICIA REGINA DE FREITAS DE ARAUJO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.181-0 - PATRICK COSTA SANTOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	303,60
9.715.183-4 - JULIA CRISTINA MAYWORN	DIRETOR (DESAM)	303,60
9.715.184-6 - JORGE LUIZ DA SILVA TAVARES	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.185-8 - CANDIDA MARIA PIMENTEL COUTO	DIRETOR (DESAM)	303,60
9.715.186-0 - THAMYRES YANE SILVA DOS SANTOS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.189-5 - JULIA CAMPOS DE LIMA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.190-1 - ALESSANDRA CRISTINA ALVES PEREIRA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.192-5 - NATHALIA DE OLIVEIRA DANTAS BACELLAR	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.194-9 - HEITOR AUGUSTO DA COSTA SANTANA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.199-8 - GABRIEL SANTOS ALVES DE LIMA	AGENTE DE APOIO ADM (DESAM)	303,60
9.715.201-2 - DEBORA DE OLIVEIRA PARIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.205-0 - VICTOR JOSE GARCIA CEQUEIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	242,88
9.715.232-2 - ARIELE ARAUJO ALVES DA SILVA	DIRETOR (DESAM)	303,60
9.715.208-5 - ALEXANDER FELIPE DE ALMEIDA SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.209-7 - ANGELA VASCONCELLOS CARDOSO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.217-6 - WILSON FRANCISCO REIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.219-0 - ALINE SOARES ESCAPUCCINI	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.220-6 - CARLOS ALBERTO COSTA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60

NOME	CARGO	VALOR
9.715.221-8 - GABRIEL DE LUCENA MENDONCA	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.224-3 - SAYONARA CEZAR DE LIMA DA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.228-0 - ANDREIA DE OLIVEIRA CALDEIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.229-2 - ELIETH BELTRON DE OLIVEIRA DA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
<b>TOTAL</b>		<b>12.994,08</b>

7. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos, tipo de vínculo divergente do ERGON ou não lotados no IVISA-RIO desta forma, em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211/2016. Os dados de cadastro de profissional no CNES foram extraídos com base na competência de Setembro de 2025, em 07/11/2025.

NOME	CPF
SIDNEI CERQUEIRA CALADO JUNIOR	***445737**
JEFFERSON BARBOZA VIEIRA DE MELO	***486084**
BRENNER RANIELLE DA SILVA IZIDORIO	***510367**
JULIANA DE OLIVEIRA CHAGAS	***431967**
SOLANGE GOSSANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA	***209817**
JULIANA DE SOUZA FERNANDES	***933447**
ANGELA VASCONCELLOS CARDOSO	***599167**
ANDREIA DE OLIVEIRA CALDEIRA	***636437**
ALEXANDER FELIPE DE ALMEIDA SANTOS	***398977**
ELIETH BELTRON DE OLIVEIRA DA SILVA	***951637**
ANDREIA CASSIANO DO MONTE	***466427**
ROBERTA CARMO SANTOS	***799897**
CRISTIANE MACHADO LIMA	***367967**
ALINE SOARES ESCAPUCCINI	***552847**
NATHALIA DA SILVA PASSOS	***678577**
JOSE GAEL GONCALVES MARTINS DA SILVA	***142237**
SAYONARA CEZAR DE LIMA DA SILVA	***320427**
WILSON FRANCISCO REIS	***687767**
GABRIEL DE LUCENA MENDONCA	***539827**
CAROLINE NEVES MARTINS	***747087**
FABIOLA RIBEIRO DE ANDRADE	***941957**
LARISSA KELLY DA SILVA COSTA	***006867**
SIDNEY MATHEUS FERNANDES MARINS	***017807**
WENDY MONTELES FABIANO	***216107**
PABLO SANT ANNA TORRES	***879587**
ISABELLA CARDOSO MEDEIROS	***835757**
HAGATA GONCALVES SIQUEIRA	***756617**
CARLOS ALBERTO COSTA	***469837**
ALICYA RODRIGUES LOPES	***816427**

8. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos, conforme os casos listados abaixo no IVISA-RIO para a competência de setembro de 2025.

MATRÍCULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF
9.715.018-0 - TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	***283377**	83,33	104,17

9.715.014-3 - AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	***360107**	81,82	36,74
9.715.175-5 - SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	***762377**	86,36	81,82
9.715.001-5 - TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	***649857**	62,5	104,17

**OBS.:** O valor de VH\_REF foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes no IVISA-RIO.