



# RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

**Competência: Novembro 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 Ragozo Barbosa  
Vanessa Rizzuto e Silva  
Vitor dos Santos Costa  
Wagner Silva dos Santos

<b>1.</b>	<b>SUMÁRIO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....</b>	<b>15</b>
<b>4.</b>	<b>DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA .....</b>	<b>16</b>
<b>5.</b>	<b>MAIORES REMUNERAÇÕES.....</b>	<b>19</b>
<b>6.</b>	<b>DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....</b>	<b>20</b>
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO .....	20
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO .....	20
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	21
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	22
<b>7.</b>	<b>BENEFÍCIOS.....</b>	<b>23</b>
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR .....	23
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO .....	24
<b>8.</b>	<b>RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>25</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 NOVENBRO 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, conseqüentemente, 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



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

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

Mês Referência: Novembro/2025

#### OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

#### FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

#### FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	3	R\$ 5.705,23
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2025	3	R\$ 4.141,58
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2025	3	R\$ 5.284,45
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/10/2025	2	R\$ 1.048,81
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (72,00)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	1	R\$ (50,40)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2025	3	R\$ (320,85)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2025	1	R\$ (103,13)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	2	R\$ (128,80)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	3	R\$ 3.408,72
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	3	R\$ (481,58)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$ 15.928,87
---	--	--	--	--	--	---------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 3.408,72
---	--	--	--	--	--	--------------

#### FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	1	R\$ 6.454,36
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2025	2	R\$ 6.775,20
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	2	R\$ 7.523,84
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	2	R\$ 7.523,84
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	13	R\$ 52.783,36
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (64,17)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	2	R\$ (345,81)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	1	R\$ (44,00)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2025	8	R\$ (10.453,03)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	1	R\$ (70,00)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	9	R\$ (478,80)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	1	R\$ 1.688,01
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2025	2	R\$ 1.769,16
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	2	R\$ 1.958,50
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	2	R\$ 1.958,50
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	13	R\$ 13.777,71
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	1	R\$ 2.310,66
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2025	2	R\$ 2.406,27
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	2	R\$ 2.629,37
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	2	R\$ 2.629,37
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	13	R\$ 18.694,61
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	1	R\$ (713,19)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2025	2	R\$ (737,25)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	2	R\$ (793,40)

95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	2	R\$	(793,40)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	13	R\$	(5.213,09)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	80.057,82
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$	7.519,52
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	28.670,28

Total a Ratear entre os objetos							135.585,21
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	2	R\$ (1.861,99)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	2	R\$ (6.571,72)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2025	2	R\$ 2.772,45
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2025	2	R\$ 3.057,67
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/10/2025	1	R\$ 2.521,09
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	1	R\$ 74,76
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2025	2	R\$ (217,50)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 325,94
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	2	R\$ (2.352,68)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	2	R\$ 188,48
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	2	R\$ 575,40

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$	(7,74)
---	--	--	--	--	--	-----	--------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	(2.026,74)
---	--	--	--	--	--	-----	------------

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\$	(6.399,23)
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	-

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\$	-
--------------------------	-----	---

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	R\$	(8.433,71)
--	-----	------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ -
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ -
	01/11/2025	R\$ (8.433,71)

## OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX

## FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

## FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	-
---	-----	---

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	-
---	-----	---

## FOLHA 65 - NORMAL

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

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	-
-------------------------------------	-----	---

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

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	-
---	-----	---

## 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\$	-
--------------------------	-----	---

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$	-
--	-----	---

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ -
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ -
	01/11/2025	R\$ -

## OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX

## FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

## A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ -

## FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ (3.559,67)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	3	R\$ (5.871,59)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2025	1	R\$ 4.107,32
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2025	2	R\$ 3.622,12
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2025	1	R\$ 5.476,42
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2025	2	R\$ 4.146,54
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/10/2025	3	R\$ 5.971,36
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (50,40)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	2	R\$ (20,51)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2025	2	R\$ (280,71)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/10/2025	1	R\$ (248,66)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	2	R\$ (140,00)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 196,06
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	3	R\$ (812,65)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ 490,35
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	3	R\$ 777,44

## B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ 13.681,59

## C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ (616,59)

## 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\$ (22.496,26)

## F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ -

## 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\$ -

## TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX

R\$ (9.431,26)

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ -
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ -
	01/11/2025	R\$ (9.431,26)



**OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX**

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

<b>A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias</b>	R\$	-
---	-----	---

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>	R\$	-
--	-----	---

<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>	R\$	-
--	-----	---

FOLHA 65 - NORMAL

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

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>	R\$	-
--	-----	---

<b>E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)</b>	R\$	-
---	-----	---

<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>	R\$	-
--	-----	---

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\$	-

<b>G. Subtotal a Repassar de Benefícios</b>	R\$	-
---	-----	---

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>	R\$	-
---------------------------------	-----	---

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX</b>	R\$	-
--	-----	---

<b>Repasse por Competência:</b>	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\$ -
	01/11/2025	R\$ -

**OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX**

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

**B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória** R\$ -

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

FOLHA 65 - NORMAL

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

**D. Subtotal a Repassar Folha Normal** R\$ -

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

**F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais** R\$ -

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\$ -

**TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX** R\$ -

<b>Repasse por Competência:</b>	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\$ -
	01/11/2025	R\$ -

**OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX**

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

**B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória** R\$ -

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 3.203,71
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	1	R\$ (178,60)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2025	1	R\$ (44,72)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	1	R\$ (53,20)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	1	R\$ 837,87
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 1.146,93
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (277,84)

**D. Subtotal a Repassar Folha Normal** R\$ 2.971,91

**E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)** R\$ 837,87

**F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais** R\$ 1.146,93

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 9.362,00
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 36.120,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.380,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

**G. Subtotal a Repassar de Benefícios** R\$ 51.862,00

**H. Acréscimo Rateio SEDE** R\$ 6.453,86

**TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX** R\$ 63.272,57

<b>Repasse por Competência:</b>	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\$ -
	01/11/2025	R\$ 63.272,57

**OBJETO 7 NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX**

**FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS**

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

**A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias**

**R\$ -**

**FOLHA 69 - RESCISÃO**

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	1	R\$ 1.807,24
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2025	1	R\$ 2.904,50
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2025	1	R\$ 3.012,07
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (100,69)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/10/2025	1	R\$ (41,51)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	1	R\$ (70,00)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	1	R\$ 1.686,80
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	1	R\$ (139,88)

**B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória**

**R\$ 7.553,12**

**C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais**

**R\$ 1.686,80**

**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\$ (7.432,68)**

**F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais**

**R\$ -**

**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\$ -**

**TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX**

**R\$ 1.807,24**

<b>Repasse por Competência:</b>	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\$ -
	01/11/2025	R\$ 1.807,24

## OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

## FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ -

## FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ (1.054,21)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	1	R\$ (2.875,13)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2025	1	R\$ 479,19
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2025	1	R\$ 638,92
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	1	R\$ 63,26
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2025	1	R\$ (35,93)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ (205,86)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	1	R\$ (1.029,30)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ 97,30
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	1	R\$ 238,41

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ (2.747,97)

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ (1.235,16)

## FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	1	R\$ 1.700,00
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 1.360,00
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/11/2025	1	R\$ 566,67
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2025	1	R\$ (102,00)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2025	1	R\$ (108,63)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2025	1	R\$ (61,60)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	1	R\$ 444,60
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	1	R\$ 355,68
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	1	R\$ 148,20
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	R\$ 608,60
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$ 486,88
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	1	R\$ (130,22)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	R\$ (102,00)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (42,50)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 3.463,07

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

R\$ 1.002,27

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 528,81

## BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 10.040,90
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.805,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 23.870,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 813,35

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 48.529,25

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ 6.453,86

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

R\$ 55.994,13

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ 2.589,60
	01/05/2025	R\$ 2.202,56
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ -
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ -
	01/11/2025	R\$ 51.201,97

**OBJETO 9 NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX**

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

<b>A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
---	------------	----------

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--	------------	----------

<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--	------------	----------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	19	R\$ 60.414,46
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	5	R\$ (878,95)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	3	R\$ (184,42)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/11/2025	8	R\$ (1.852,53)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	19	R\$ (1.125,34)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	19	R\$ 15.800,19
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	19	R\$ 21.562,35
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	19	R\$ (5.426,11)

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>	<b>R\$</b>	<b>58.225,75</b>
--	------------	------------------

<b>E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)</b>	<b>R\$</b>	<b>15.800,19</b>
---	------------	------------------

<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>	<b>R\$</b>	<b>21.562,35</b>
--	------------	------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	3.153,10
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	21.280,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	-
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

<b>G. Subtotal a Repassar de Benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>24.433,10</b>
---	------------	------------------

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>	<b>R\$</b>	<b>122.677,50</b>
---------------------------------	------------	-------------------

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX</b>	<b>R\$</b>	<b>242.698,89</b>
--	------------	-------------------

<b>Repasse por Competência:</b>	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\$ -
	01/11/2025	R\$ 242.698,89

**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		85.498,29	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		158,58%	135.585,21
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		0,00%	-
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		0,00%	-
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		0,00%	-
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		0,00%	-
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		0,00%	-
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		4,76%	6.453,86
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX		0,00%	-
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX		4,76%	6.453,86
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX		90,48%	122.677,50
TOTAL		100,00% *	135.585,21

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

OBS: Benefícios extraídos do Painei OSINFO em 15/12/2025 às 18:00 h.

Benefícios são lançados para os contratos em que a entidade enviou informações para o monitoramento através do Sistema ERGON.

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

<b>SEDE</b>	<b>13</b>	<b>52.783,36</b>	
SUB-COORDENADOR (USINA)	1	7.393,18	7.393,18
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1	4.694,08	4.694,08
COORDENACAO GERAL (USINA)	1	9.792,80	9.792,80
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	1	4.542,28	4.542,28
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	1	1.800,00	1.800,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	1	2.389,83	2.389,83
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	10.033,60	5.280,84
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	1	6.454,36	6.454,36
JOVEM APRENDIZ (USINA)	3	3.101,49	1.069,48
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	1	2.581,74	2.581,74
<b>GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO</b>	<b>20</b>	<b>63.618,17</b>	
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	1	2.914,53	2.914,53
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	1	3.872,66	3.872,66
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	1	3.051,15	3.051,15
SUPORTE TECNICO (USINA)	2	5.093,08	2.546,54
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	2	6.900,30	3.696,59
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	4	10.165,84	2.541,46
COORDENADOR (USINA)	1	8.214,63	8.214,63
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	2	9.388,16	4.694,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	3.600,00	1.800,00
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	1	2.813,41	2.813,41
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	2	4.729,28	2.364,64
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	1	2.875,13	2.875,13

**EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:**

<b>GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO</b>	<b>1</b>	<b>566,67</b>	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	1	566,67	566,67

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

<b>SEDE</b>	<b>61.354,46</b>	
<b>SUB-COORDENADOR (USINA)</b>	<b>5.603,24</b>	
01/11/2025	5.603,24	4
SALARIO	7.393,18	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1
INSS	-844,62	1
IRRF	-892,12	1
<b>ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)</b>	<b>3.616,83</b>	
01/11/2025	3.616,83	5
SALARIO	4.694,08	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1
IRRF	-275,66	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-281,64	1
INSS	-466,75	1
<b>COORDENACAO GERAL (USINA)</b>	<b>7.369,66</b>	
01/11/2025	7.369,66	4
SALARIO	9.792,80	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.418,32	1
<b>ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)</b>	<b>3.797,29</b>	
01/11/2025	3.797,29	4
SALARIO	4.542,28	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1
IRRF	-246,29	1
INSS	-445,50	1
<b>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)</b>	<b>1.660,78</b>	
01/11/2025	1.660,78	2
SALARIO	1.800,00	1
INSS	-139,22	1
<b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)</b>	<b>2.144,32</b>	
01/11/2025	2.144,32	3
SALARIO	2.389,83	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1
INSS	-192,31	1
<b>COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)</b>	<b>8.325,77</b>	
01/11/2025	8.325,77	9
SALARIO	10.033,60	2
IMPONTUALIDADES	-44,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-106,40	2
IRRF	-539,73	2
INSS	-1.017,70	2
<b>DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)</b>	<b>21.720,47</b>	
01/11/2025	-1.244,21	3



SALARIO	6.454,36	1
INSS	-713,19	1
IRRF	-6.985,38	1
01/10/2025	5.741,17	2
SALARIO	6.454,36	1
INSS	-713,19	1
01/09/2025	5.741,17	2
SALARIO	6.454,36	1
INSS	-713,19	1
01/08/2025	5.741,17	2
SALARIO	6.454,36	1
INSS	-713,19	1
01/07/2025	5.741,17	2
SALARIO	6.454,36	1
INSS	-713,19	1
<b>JOVEM APRENDIZ (USINA)</b>	<b>4.797,14</b>	
01/11/2025	2.655,99	9
SALARIO	3.101,49	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-64,17	1
IRRF	-95,53	1
INSS	-232,60	3
01/10/2025	855,10	4
SALARIO	1.069,48	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-64,17	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-70,00	1
INSS	-80,21	1
01/09/2025	989,27	2
SALARIO	1.069,48	1
INSS	-80,21	1
01/08/2025	296,78	2
SALARIO	320,84	1
INSS	-24,06	1
<b>ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)</b>	<b>2.318,96</b>	
01/11/2025	2.318,96	3
SALARIO	2.581,74	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1
INSS	-209,58	1
<b>GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO</b>	<b>56.676,18</b>	
<b>ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)</b>	<b>2.591,60</b>	
01/11/2025	2.591,60	4
SALARIO	2.914,53	1
IRRF	-18,19	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-61,60	1
INSS	-243,14	1

<b>INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)</b>	<b>3.116,00</b>	
01/11/2025	3.116,00	5
SALARIO	3.872,66	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-61,60	1
IRRF	-104,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-232,36	1
INSS	-358,12	1
<b>INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)</b>	<b>2.730,01</b>	
01/11/2025	2.730,01	3
SALARIO	3.051,15	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-61,60	1
INSS	-259,54	1
<b>SUPORTE TECNICO (USINA)</b>	<b>4.404,27</b>	
01/11/2025	4.404,27	7
SALARIO	5.093,08	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-152,79	1
INSS	-412,82	2
<b>AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)</b>	<b>5.866,01</b>	
01/11/2025	5.866,01	9
SALARIO	6.900,30	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-114,80	2
IRRF	-126,06	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-178,60	1
INSS	-614,83	2
<b>TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)</b>	<b>8.882,78</b>	
01/11/2025	8.882,78	14
SALARIO	10.165,84	4
IMPONTUALIDADES	-66,30	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-152,49	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-246,40	4
INSS	-817,87	4
<b>COORDENADOR (USINA)</b>	<b>6.112,81</b>	
01/11/2025	6.112,81	4
SALARIO	8.214,63	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-61,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-1.088,60	1
<b>SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)</b>	<b>7.716,05</b>	
01/11/2025	7.716,05	9
SALARIO	9.388,16	2
IMPONTUALIDADES	-96,16	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
IRRF	-532,71	2
INSS	-920,04	2
<b>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)</b>	<b>6.258,09</b>	
01/11/2025	3.593,91	10

SALARIO	3.600,00	2
SALARIO MATERNIDADE	566,67	1
IMPONTUALIDADES	-21,96	1
IRRF	-108,63	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
INSS	-318,97	3
01/05/2025	1.258,00	2
SALARIO	1.360,00	1
INSS	-102,00	1
01/04/2025	1.406,18	4
SALARIO	1.700,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-61,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-102,00	1
INSS	-130,22	1
<b>DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)</b>	<b>2.340,48</b>	
01/11/2025	2.340,48	5
SALARIO	2.813,41	1
IRRF	-11,52	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-61,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-168,80	1
INSS	-231,01	1
<b>RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)</b>	<b>4.226,00</b>	
01/11/2025	4.226,00	6
SALARIO	4.729,28	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-123,20	2
INSS	-380,08	2
<b>AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)</b>	<b>2.432,08</b>	
01/11/2025	2.432,08	5
SALARIO	2.875,13	1
IRRF	-15,59	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-16,54	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-172,51	1
INSS	-238,41	1

## 5. MAIORES REMUNERAÇÕES

### SEDE

9.792,80  
7.393,18  
6.454,36  
5.280,84

### GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

8.214,63  
4.694,08  
4.694,08

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	
CLT	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>135</b>	<b>146</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>154</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>164</b>	<b>157</b>	<b>152</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	
CLT	158	157	164	157	152	155	156	159	157	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
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	
FEMININO	23	22	23	22	23	28	28	30	31	28	30	
MASCULINO	17	18	18	19	18	18	18	17	17	16	18	

#### GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>135</b>	<b>146</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>154</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>164</b>	<b>157</b>	<b>152</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	
FEMININO	75	75	79	72	69	71	68	68	65	66	66	
MASCULINO	83	82	85	85	83	84	88	91	92	91	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
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>51</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	
18 - 20	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	
21 - 30	12	14	16	15	15	16	17	17	16	13	15	
31 - 40	11	11	11	12	11	14	13	13	14	14	13	
41 - 50	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	9	
51 - 60	4	3	3	3	4	5	5	5	6	5	5	

#### GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>135</b>	<b>146</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>154</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>164</b>	<b>157</b>	<b>152</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	
18 - 20	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	
21 - 30	53	53	57	54	49	49	52	54	54	55	55	
31 - 40	42	41	43	46	45	50	50	49	50	50	48	
41 - 50	36	37	37	32	31	31	30	33	32	30	30	
51 - 60	15	15	16	17	18	17	16	15	14	14	16	
61 - 70	8	8	8	6	6	6	6	5	4	5	5	
71 - 80	-	-	-	-	-	-	-	1	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
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	
ADMINISTRATIVA	36	36	37	37	37	46	40	42	43	44	48	
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
<b>TOTAL</b>	<b>91</b>	<b>95</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>135</b>	<b>146</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>159</b>	<b>154</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>164</b>	<b>157</b>	<b>152</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>159</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	
ADMINISTRATIVA	119	118	121	118	115	119	118	120	118	117	119	
EDUCAÇÃO	39	39	43	39	37	36	38	39	39	40	38	

## 7. BENEFÍCIOS

### 7.1. Distribuição de benefícios por Valor

#### SEDE

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

#### SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
<b>TOTAL</b>	<b>34.598,20</b>	<b>19.711,20</b>	<b>30.236,80</b>	<b>31.553,60</b>	-	<b>35.638,40</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	22.645,00	13.440,00	19.600,00	20.790,00	-	24.465,00
VALE REFEIÇÃO	5.880,00	3.360,00	5.880,00	5.320,00	-	5.600,00
VALE TRANSPORTE	6.073,20	2.911,20	4.756,80	5.443,60	-	5.573,40
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>37.914,00</b>	<b>36.492,70</b>	<b>39.305,00</b>	<b>40.849,50</b>	<b>36.079,10</b>	
VALE ALIMENTAÇÃO	26.915,00	26.062,40	27.226,80	28.461,20	26.183,60	
VALE REFEIÇÃO	5.390,00	5.145,00	5.390,00	5.635,00	5.320,00	
VALE TRANSPORTE	5.609,00	5.285,30	6.688,20	6.753,30	4.575,50	
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	

#### GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

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

## GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
<b>TOTAL</b>	<b>157.411,99</b>	<b>92.614,60</b>	<b>125.270,20</b>	<b>143.936,70</b>	-	<b>148.613,80</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>167.306,40</b>	<b>173.865,10</b>	<b>168.444,90</b>	<b>167.643,30</b>	<b>136.458,70</b>	
VALE ALIMENTAÇÃO	112.210,00	112.910,00	109.494,00	110.775,00	91.070,00	
VALE REFEIÇÃO	22.190,00	22.085,00	20.930,00	21.805,00	18.025,00	
VALE TRANSPORTE	32.906,40	38.870,10	38.020,90	35.063,30	27.363,70	
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
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>62</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>61</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	-	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>65</b>	<b>64</b>	<b>68</b>	
VALE ALIMENTAÇÃO	31	32	31	32	-	35	35	36	36	36	40	
VALE REFEIÇÃO	8	8	9	8	-	8	7	7	7	7	8	
VALE TRANSPORTE	22	17	20	20	-	23	21	20	22	21	20	
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
<b>TOTAL</b>	<b>138</b>	<b>186</b>	<b>187</b>	<b>185</b>	<b>151</b>	<b>185</b>	<b>208</b>	<b>227</b>	<b>234</b>	<b>241</b>	<b>235</b>	<b>230</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>238</b>	<b>232</b>	<b>218</b>	<b>232</b>	<b>-</b>	<b>234</b>	<b>238</b>	<b>248</b>	<b>245</b>	<b>230</b>	<b>215</b>	
VALE ALIMENTAÇÃO	125	125	123	134	-	131	132	133	132	127	121	
VALE REFEIÇÃO	28	27	24	24	-	27	26	26	25	25	24	
VALE TRANSPORTE	85	80	71	74	-	76	80	89	88	78	70	
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 8. RECOMENDAÇÕES

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

<b>SEDE</b>
<b>NOME - MATRICULA</b>
ANA BEATRIZ MAGALHAES MENEGAT ALVES - 9.500.511-5
ANA CLARA MAGALHAES MENEGAT ALVES - 9.500.455-0
ANA LUIZA DIAS ROSA - 9.500.135-3
CARLOS ALBERTO ALMEIDA - 9.500.113-4
CARLOS INSABRALDE SOARES - 9.500.564-4
CLARICE SILVA LION VILLELA SOUTO - 9.500.533-4
EDSON DA SILVA ARAGAO JUNIOR - 9.500.399-4
ELDER DE BARCELLOS ARAUJO - 9.500.129-8
ELISANGELA DE OLIVEIRA PINHEIRO - 9.500.255-2
EVERTON DA SILVA FERREIRA - 9.500.154-7
FELIPE MELLO FONSECA - 9.500.114-6
GABRIEL GOUDIM DE OLIVEIRA - 9.500.383-0
GABRIEL RONDINELE CAVALCANTE PEREIRA - 9.500.523-1
GIANINI CHAGAS MARTINS - 9.500.521-8
INGRID PEREIRA DA SILVA ROSA - 9.500.431-7
J SSICA LORRANI ANDRADE ANAST CIO ALVES - 9.500.116-0
JAMILY MARTINS DE SOUZA - 9.500.593-0
JULIA VICTORIA CARVALHO FONTES DA SILVA - 9.500.453-6
LUCAS NAUS GOMES - 9.500.582-6
LUIZA COSTA BASTOS DA SILVA - 9.500.461-5
MARCOS VIN CIUS CHAGAS RIBEIRO - 9.500.392-1
MARIA CLARA BRILHANTE NUNES DIAS - 9.500.525-5
MARISTELA SANT ANGELO DO NASCIMENTO DA S - 9.500.561-9
NATHALIA DA COSTA OLIVEIRA SOARES - 9.500.568-1
PATRICIA DANTAS DE OLIVEIRA HOBI - 9.500.138-9
RENAN DE SOUZA XAVIER - 9.500.546-2
RENATA GALVANHO DE OLIVEIRA - 9.500.270-9
RONAN LIMA GOMES - 9.500.517-6
ROSEMERE CLEMENTE MARCELINO - 9.500.256-4
RUBSON FERNANDES DA SILVA PEREIRA - 9.500.378-7
SIDNEI RIBEIRO DE OLIVEIRA - 9.500.148-1
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO - 9.500.251-5
THAIANE NUNES DA SILVA SCOTELARO - 9.500.132-8
THAYANE MAGALHAES DE ARAUJO - 9.500.501-2
VITOR LUIZ DA SILVA - 9.500.460-3

**GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**

**NOME - MATRICULA**

ALERSON DAS NEVES DIAS - 9.500.603-0
ALEXANDRE DO NASCIMENTO DIAS - 9.500.600-4
ALLYSON ARAUJO DO AMARAL - 9.500.391-0
AMANDA MOLINERO RAMOS - 9.500.601-6
ANA CAROLINE BRANDAO TRUBAT - 9.500.599-1
ANA CAROLINE DE SOUZA CERQUEIRA - 9.500.380-5
ANDERSON JOSE NUNES DE SOUZA GALVAO - 9.500.575-9
ANDERSON SILVA CARDOSO - 9.500.387-8
ANDRE EVANDRO AZEREDO DOS SANTOS - 9.500.588-7
ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA - 9.500.608-9
BRUNO CARLOS DE SOUZA - 9.500.294-1
BRUNO DA SILVA RESTIER - 9.500.553-0
BRUNO JORGE OLIVEIRA BARBOSA - 9.500.587-5
CAIO HONORIO DE OLIVEIRA - 9.500.430-5
CAMILA SALVADOR REIS CORR A - 9.500.365-9
CARLA CAROLINA MENDES - 9.500.488-3
CARLOS DIEGO CAMPOS DOS SANTOS - 9.500.586-3
CARLOS EDUARDO RODRIGUES MACHADO - 9.500.373-8
CARMEN FLORINDO DA SILVA XAVIER DE PAULA - 9.500.416-0
CAU HENRIQUE SOARES ALVES - 9.500.371-4
CECILIA SILVA BRAGA - 9.500.570-0
CELI AMARAL MARTINS - 9.500.563-2
CLARISSE BARROSO ACACIO SILVEIRA - 9.500.505-0
CLAUDIO JOS DA SILVA - 9.500.248-5
CRISTIANE LOPES DOS SANTOS - 9.500.526-7
CRISTIANO MACHADO - 9.500.412-3
DANIELLE ALVES DA CRUZ - 9.500.579-6
DARLENE CONCEICAO DE CARVALHO - 9.500.164-0
DEBORA GON ALVES DE OLIVEIRA ARTHUR - 9.500.602-8
DIRLEY SOARES ALVES DOS SANTOS - 9.500.562-0
DJAIR MANOEL DA SILVA - 9.500.370-2
EDILSON MARTINS DOS SANTOS - 9.500.244-8
EDUARDO LUCAS ABREU DA SILVA - 9.500.308-8
ELAINE VIEIRA DO ROS RIO FERREIRA - 9.500.428-7
ELISANGELA TEIXEIRA ARAG O - 9.500.140-7
ERICK NASCIMENTO DE SANTANA - 9.500.607-7
FABIANE MARIA REIS DE OLIVEIRA - 9.500.414-7
FABRIZYA MAR AL PAULINO DA SILVA - 9.500.375-1
FELIPE DE LIMA PACHECO - 9.500.585-1
FELIPE FREIRE MARTINS - 9.500.476-7
GABRIEL FERREIRA BARCELLOS DE ASSIS - 9.500.394-5
GABRIELLE EMILIO GUEDES DA SILVA - 9.500.332-5
GEISON BONAUD DOS SANTOS JUNIOR - 9.500.576-0
GEOVANI DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR - 9.500.222-9
GISELLE ARIADNE ARVING SERRA - 9.500.425-1

**GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**

**NOME - MATRICULA**

GREYCE MORAES DA GAMA - 9.500.502-4
GUSTAVO LUCAS DE QUEIROZ AMARAL - 9.500.459-7
HEITOR BELINI PEREIRA QUINTELA - 9.500.121-3
HYAM FARVSAUB LONGA QUINTAES - 9.500.538-3
JAICIANE ANGELO COSTA - 9.500.426-3
JESSICA THOMAZ SANTOS - 9.500.567-0
JOAO CARLOS DE SOUZA PASSOS JUNIOR - 9.500.398-2
JORGE WILSON OLIVEIRA DO AMARAL - 9.500.545-0
JOSAIR MARCELO SIMOES DE ALMEIDA CAMPOS - 9.500.491-3
JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME - 9.500.257-6
JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE CARVALHO - 9.500.278-3
JULIO CESAR MENDES ALVES - 9.500.518-8
JULIO CESAR XAVIER DOS SANTOS - 9.500.374-0
JULLIANA CORTES BARRA MANSA - 9.500.536-0
KALINA LIGIA DO AMARAL - 9.500.364-7
KARINE DA SILVA SANTOS - 9.500.384-2
KETELEN ALVES DA SILVA - 9.500.489-5
LAIS MORAES DE OLIVEIRA - 9.500.507-3
LEANDRO DA SILVA DIAS - 9.500.213-8
LENI RAMOS MARIANO - 9.500.552-8
LEONARDO AUGUSTO SILVEIRA BATINGA - 9.500.584-0
LEONARDO F LIX FERRAZ DE MORAES E SILVA - 9.500.497-4
LILIAN CASTRO DE SOUSA - 9.500.419-6
LUAN DOS SANTOS ROCHA - 9.500.550-4
LUCAS ALEXANDRE DA COSTA MELLO - 9.500.537-1
LUIZ MANOEL COUTINHO DA SILVA - 9.500.591-7
LUIZ PAULO BARCELLOS DE ASSIS JUNIOR - 9.500.457-3
LUIZ PAULO SOUZA DE MEDEIROS - 9.500.527-9
MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - 9.500.240-0
MARCIO DA CONCEICAO BAHIA - 9.500.403-2
MARCOS FELIPE AGOSTINHO DE MENDON A - 9.500.590-5
MARCUS VINICIUS FARIAS SILVEIRA - 9.500.402-0
MARCUS VINICIUS SANTOS ARAUJO - 9.500.578-4
MARIA ISABEL RODRIGUES VICTOR - 9.500.436-6
MARIA REGINA MIRANDA DA SILVA CARVALHO - 9.500.340-4
MARITZA GARCES CARDOSO CAETANO - 9.500.214-0
MATHEUS FERNANDO DA SILVA - 9.500.520-6
MATHEUS MARTINS DA SILVA VIRGOLINO - 9.500.481-0
MAURICIO DOS SANTOS VASCONCELLOS - 9.500.532-2
MAYARA RODRIGUES TAVARES - 9.500.420-2
MAYARA SILVA TATAGIBA - 9.500.246-1
MICHAEL MARLON BORGES DA SILVA ARA JO - 9.500.349-0
MICHEL SANTORO DE OLIVEIRA - 9.500.393-3
NATHALIA GABRIELLE DE MORAES COSTA - 9.500.295-3
NATHAN MERODIO SOARES - 9.500.598-0

**GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**

**NOME - MATRICULA**

NICOLE SANTOS DE SOUZA - 9.500.292-8
OTAVIO AUGUSTO SANTOS PINHEIRO - 9.500.572-3
PABLO LEANDRO TELLES PASSOS - 9.500.445-7
PALOMA APARECIDA BARROZO NOGUEIRA - 9.500.509-7
PAULO AMORA - 9.500.559-0
PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO - 9.500.539-5
PRISCILA PEREIRA DE MENEZES - 9.500.571-1
RAFAEL ALVES DA SILVA DOS SANTOS - 9.500.484-6
RAIMUNDO NONATO CARLOS - 9.500.146-8
RAISSA PEREIRA DIAS - 9.500.343-0
RAPHAEL DE PAULA PORTO - 9.500.574-7
REINALDO BELAN COSTA - 9.500.410-0
RENATO DA SILVA COSTA RAMOS - 9.500.413-5
RENATO DOS SANTOS FERREIRA - 9.500.510-3
ROBERTA SANTOS DA ROSA - 9.500.540-1
ROBERTO RIBEIRO VILARINHO - 9.500.577-2
RODRIGO DA SILVA - 9.500.543-7
RODRIGO SANTOS MADUREIRA - 9.500.285-0
RODRIGO SOUZA DA GAMA - 9.500.396-9
ROZILENE DE LIMA BARBOZA - 9.500.583-8
SILAS DE OLIVEIRA ARRUDA MONTEIRO - 9.500.604-1
SIMONE DE JESUS MORAIS NUNES - 9.500.530-9
SIMONE NUNES DE SOUZA CUNHA - 9.500.519-0
SIMONE TEIXEIRA DE FREITAS - 9.500.549-8
STEPHANIE NEGRI DUARTE PYRRHO - 9.500.358-1
SULAMITA PEREIRA DA SILVA - 9.500.535-8
TATHIANA VIEIRA CASTELLO BRANCO BATISTA - 9.500.339-8
TATIANE FERREIRA COELHO - 9.500.435-4
THUANE GAMA DE MIRANDA - 9.500.569-3
VALERIA SOBRAL PEDRO - 9.500.478-0
VERONICA TEIXEIRA JARDIM - 9.500.606-5
VICTOR MATOS JOVENTINO SOUZA - 9.500.542-5
VITOR AMORIM CASTRO - 9.500.341-6
VITOR HUGO DE SOUSA MENDON A - 9.500.359-3
VITOR HUGO NARCISO DO CARMO FREITAS - 9.500.544-9
VITOR MOREIRA DE BRITO - 9.500.496-2
VITOR PINHEIRO DA SILVA - 9.500.130-4
VITORIA PINHEIRO DE MENDONCA - 9.500.415-9
WAGNER AUGUSTO DOS SANTOS VIANA - 9.500.331-3
WAGNER DOS SANTOS RAIMUNDO - 9.500.597-8
WAGNER SILVA E SANTOS - 9.500.297-7
WANDERSON DE AZEVEDO ARAUJO - 9.500.454-8
WILLIAM SILVA DOS SANTOS - 9.500.128-6
WILLIAMS DE MENDONCA - 9.500.551-6
YAN DA SILVA RODRIGUES - 9.500.531-0
YASMIN VICTORIA DA SILVA MARTINS - 9.500.581-4

2. A Organização Social, deve apresentar a relação de beneficos 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 NOME - CARGO	VALOR_BENEFICIOS
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO - COORDENADOR GERAL	665,00
CAMILA LORENA LOPES SOARES - DIRETOR DE CONTEÚDO E INOVAÇÃO	665,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.330,00</b>

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO NOME - CARGO	VALOR_BENEFICIOS
OTAVIO AUGUSTO SANTOS PINHEIRO - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA	932,40
DEBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA ARTHUR - AGENTE EDUCACIONAL NÍVEL I	932,40
MARCIO DA CONCEIÇÃO BAHIA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	735,00
MATHEUS MARTINS DA SILVA VIRGOLINO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	735,00
CELI AMARAL MARTINS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	976,80
<b>TOTAL</b>	<b>4.311,60</b>

4. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios **SEDE** ou **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/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 novembro 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
9.500.499-8 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	***398397**	38,64	40,91