



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Novembro de 2025

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Organização da Sociedade Civil Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"

**Centro de Emergência Regional Ilha do Governador -
Termo de Colaboração 10/2021**

Membros:

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

Lili Rose Marques de Souza
Marcelo Ferraz Carneiro
Marcia Cristina de Souza
Michelle Dias Pereira Moutinho
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Sylvia Regina Ragozo Barbosa
Vanessa Rizzuto e Silva
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE	5
3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	8
4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	8
5. MAIORES REMUNERAÇÕES.....	11
6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO	12
6.1. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	12
6.2. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	12
6.3. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	12
6.4. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA	13
6.5. PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS/OSC E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS	13
7. BENEFÍCIOS.....	13
7.1. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	13
7.2. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.	14
8. APONTAMENTOS.....	14

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 NOVEMBRO 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 SAÚDE



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 Saúde

Mês Referência: Novembro/2025

OS CEJAM

OBJETO 18 CER-ILHA-66523-1

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	FER_CER-ILHA - 66523-1	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/11/2025	5	R\$ 24.325,55
83	FER_CER-ILHA - 66523-1	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/11/2025	5	R\$ (4.260,32)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 20.065,23

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/09/2025	3	R\$ (5.175,21)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/10/2025	3	R\$ 6.865,40
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/09/2025	1	R\$ (26,67)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2025	6	R\$ 11.241,47
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2025	6	R\$ 18.456,02
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2025	6	R\$ 24.527,70
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2025	6	R\$ 34.719,89
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/09/2025	1	R\$ (120,27)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/11/2021	1	R\$ 2,86
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/12/2021	1	R\$ 5,29
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2023	1	R\$ 3,15
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/11/2023	1	R\$ 7,49
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2024	1	R\$ 1,76
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2024	1	R\$ 15,81
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2025	1	R\$ 3,73
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2025	1	R\$ 893,41
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/09/2025	7	R\$ (910,80)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/10/2025	6	R\$ 748,88
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/11/2021	1	R\$ 0,72
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/03/2023	1	R\$ 0,46
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/11/2023	1	R\$ 2,28
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/03/2024	1	R\$ 0,42
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/04/2024	1	R\$ 3,16
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/03/2025	1	R\$ 0,90
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/09/2025	1	R\$ 137,45
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3116	MULTA RESCISORIA	01/10/2025	11	R\$ 54.542,64
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/09/2025	1	R\$ (162,65)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	1	R\$ 1,09
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3205	SEG VIDA DESC	01/10/2025	6	R\$ (22,86)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	1	R\$ 38,59
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2025	3	R\$ (54,68)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/09/2025	1	R\$ (8,10)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2025	9	R\$ (1.225,22)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3510	IRRF	01/10/2025	2	R\$ (170,56)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3512	IRRF 13 SALARIO	01/10/2025	3	R\$ (1.105,01)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2021	1	R\$ 0,29
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2021	1	R\$ 0,42

83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	2	R\$	(519,01)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	1	R\$	0,78
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2024	1	R\$	(46,94)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	1	R\$	0,18
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	1	R\$	1,52
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	R\$	0,37
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	3	R\$	(4,37)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	8	R\$	479,12
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	6	R\$	2.085,63
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/03/2023	1	R\$	(0,50)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/11/2023	1	R\$	(1,17)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/03/2024	1	R\$	(0,30)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/04/2024	1	R\$	(2,65)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/03/2025	1	R\$	(0,64)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/06/2025	3	R\$	7,48
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/09/2025	7	R\$	397,86
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/10/2025	6	R\$	(622,73)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	145.739,33
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	1.997,99

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/10/2025	1	R\$ 1.690,93
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/11/2025	121	R\$ 422.895,05
83	CER-ILHA - 66523-1	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/11/2025	17	R\$ 6.886,45
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/11/2025	13	R\$ 6.044,30
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2025	2	R\$ 3.159,04
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/11/2025	96	R\$ 62.827,70
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/11/2025	6	R\$ 18.650,24
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/11/2025	6	R\$ 6.216,74
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/11/2025	2	R\$ 5.021,18
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/10/2025	2	R\$ 516,12
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/11/2025	189	R\$ 56.287,44
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/09/2025	2	R\$ 486,01
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/11/2025	96	R\$ 19.121,37
83	CER-ILHA - 66523-1	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/11/2025	6	R\$ (24.724,80)
83	CER-ILHA - 66523-1	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/11/2025	5	R\$ 4.260,32
83	CER-ILHA - 66523-1	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/09/2025	1	R\$ 8.760,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/10/2025	1	R\$ 8.760,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/11/2025	68	R\$ 716.274,09
83	CER-ILHA - 66523-1	3136	GRAT SUBST	01/11/2025	9	R\$ 7.094,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/11/2025	20	R\$ 12.340,06
83	CER-ILHA - 66523-1	3161	GRAT RESP TEC MED	01/11/2022	1	R\$ 4.041,35
83	CER-ILHA - 66523-1	3161	GRAT RESP TEC MED	01/01/2023	1	R\$ 4.041,35
83	CER-ILHA - 66523-1	3161	GRAT RESP TEC MED	01/02/2023	1	R\$ 4.041,35
83	CER-ILHA - 66523-1	3176	REEMBOLSO VT	01/11/2025	2	R\$ 1.915,20
83	CER-ILHA - 66523-1	3204	GRAT RESPON TECNICA	01/09/2025	1	R\$ (1.865,71)
83	CER-ILHA - 66523-1	3204	GRAT RESPON TECNICA	01/10/2025	1	R\$ (1.865,71)
83	CER-ILHA - 66523-1	3204	GRAT RESPON TECNICA	01/11/2025	1	R\$ 4.767,91
83	CER-ILHA - 66523-1	3205	SEG VIDA DESC	01/10/2025	1	R\$ (3,81)
83	CER-ILHA - 66523-1	3205	SEG VIDA DESC	01/11/2025	190	R\$ (723,90)
83	CER-ILHA - 66523-1	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	42	R\$ (5.473,63)
83	CER-ILHA - 66523-1	3506	FALTAS	01/11/2025	1	R\$ (90,64)
83	CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	55	R\$ (1.083,94)
83	CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	7	R\$ (135,23)
83	CER-ILHA - 66523-1	3510	IRRF	01/11/2025	171	R\$ (190.909,84)
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2022	1	R\$ 788,18
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2023	1	R\$ 788,18
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	1	R\$ 788,18
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	4	R\$ 2.055,47
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	3	R\$ 1.775,03
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	192	R\$ 256.174,97
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	3	R\$ (748,23)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	3	R\$ (704,53)

83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	2	R\$	(474,40)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	3	R\$	(513,18)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	2	R\$	(474,40)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2022	2	R\$	(474,40)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2022	4	R\$	(269,05)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2022	4	R\$	(861,62)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2023	4	R\$	(273,11)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	4	R\$	(103,59)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	2	R\$	(327,48)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	2	R\$	(327,48)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	2	R\$	(335,80)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	2	R\$	(335,80)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	3	R\$	(1.097,43)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	2	R\$	(441,86)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	2	R\$	(252,31)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	2	R\$	(202,21)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	2	R\$	(278,90)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	1	R\$	(171,54)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2024	1	R\$	(212,64)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2024	1	R\$	(212,64)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	2	R\$	(389,31)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	2	R\$	(232,22)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	1	R\$	(204,90)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	1	R\$	(182,31)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	1	R\$	(204,90)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	1	R\$	(157,09)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2025	1	R\$	(113,43)
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	5	R\$	658,99
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	60	R\$	246,92
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	193	R\$	106.650,86
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/09/2025	2	R\$	(811,52)
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/10/2025	57	R\$	(979,22)
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/11/2025	191	R\$	(99.934,93)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	1.350.130,83
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	110.106,14
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	91.958,83

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	11.309,81
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	32.847,15
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	-
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	803,28

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	44.960,24
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	-
TOTAL GERAL A REPASSAR CER-ILHA-66523-1	R\$	1.764.958,59

Repassar por Competência:	EXERC. ANT.	4.025,26
	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\$ (113,43)
	01/09/2025	R\$ 13.253,80
	01/10/2025	R\$ 10.035,54
	01/11/2025	R\$ 1.737.757,42

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		14.898.677,46	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS 249.865,40 123.008,74 - 126.856,66 - 249.865,40
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		1,68%	
EVANDRO FREIRE - 66522-3		49,23%	
CER-ILHA-66523-1		0,00%	
HOSP MARISKA - XXXXXX		50,77%	
SERV_ASSIST_OBST_NEONAT_HMPW - XXXXXX		0,00%	
TOTAL		100,00% *	

* - Percentuais de rateio informados por Aline Moura em 10/11/2025 às 16:07 h.

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

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

CER ILHA	121	422.895,05	
ENFERMEIRO (CEJAM)	33	150.697,13	6.107,28
COORDENADOR MEDICO (CEJAM)	1	23.839,53	23.839,53
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	71	166.355,00	2.415,61
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	6	10.996,63	1.999,38
TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	1	1.919,81	1.919,81
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	2	41.460,06	20.730,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	4	11.079,29	2.994,39
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)	1	9.328,53	9.328,53
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)	1	6.149,57	6.149,57
JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	1	1.069,50	1.069,50

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE

CER ILHA	2	5.021,18	
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	1	2.719,21	2.719,21
CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	1	2.301,97	2.301,97

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

CER ILHA	1.057.495,32	
MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	617.212,04	
01/11/2025	597.510,34	454
PLANTAO DIFERENCIADO	716.274,09	92
ADICIONAL NOTURNO	44.858,38	38
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	20.412,04	68
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	13.652,49	38
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	6.200,00	16
FERIAS SALARIO	5.202,48	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.734,16	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.568,67	1

REEMBOLSO CRECHE	1.353,00	3
SEG VIDA DESC	-255,27	67
ANTECIPACAO FERIAS	-6.936,64	1
INSS	-53.884,31	64
IRRF	-152.668,75	64
01/10/2025	8.108,17	4
PLANTAO DIFERENCIADO	8.760,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
INSS	-951,62	1
01/09/2025	11.593,53	7
PLANTAO DIFERENCIADO	8.760,00	1
ADICIONAL NOTURNO	3.159,04	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	486,01	2
INSS	-811,52	2
ENFERMEIRO (CEJAM)	148.964,94	
01/11/2025	149.215,85	225
SALARIO	150.697,13	33
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	9.887,24	33
ADICIONAL NOTURNO	8.431,54	17
GRAT PLANTAO EXTRA	5.496,56	7
FERIAS SALARIO	4.884,06	1
GRAT SUBST	2.748,00	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.566,13	17
REEMBOLSO VT	1.763,20	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.628,02	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.405,01	1
REEMBOLSO CRECHE	1.353,00	3
IMPONTUALIDADES	-65,50	1
SEG VIDA DESC	-125,73	33
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-838,83	5
ANTECIPACAO FERIAS	-6.512,08	1
IRRF	-14.468,71	34
INSS	-19.633,19	34
01/10/2025	-250,91	24
INSS	40,85	12
IMPONTUALIDADES	-291,76	12
COORDENADOR MEDICO (CEJAM)	29.965,44	
01/11/2025	17.841,39	6
SALARIO	23.839,53	1
GRAT RESPON TECNICA	4.767,91	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-10.114,22	1
01/02/2023	4.041,35	1
GRAT RESP TEC MED	4.041,35	1
01/01/2023	4.041,35	1
GRAT RESP TEC MED	4.041,35	1
01/11/2022	4.041,35	1
GRAT RESP TEC MED	4.041,35	1
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	190.654,64	
01/11/2025	189.569,50	502
SALARIO	166.355,00	71

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	20.907,92	71
ADICIONAL NOTURNO	8.716,37	37
FERIAS SALARIO	8.157,63	3
GRAT PLANTAO EXTRA	6.183,98	10
GRAT SUBST	4.106,00	5
REEMBOLSO CRECHE	2.887,30	7
SALARIO MATERNIDADE	2.719,21	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.719,20	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	2.652,75	37
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.286,64	3
REEMBOLSO VT	152,00	1
IMPONTUALIDADES	-69,73	6
FALTAS	-90,64	1
SEG VIDA DESC	-278,13	73
IRRF	-2.903,80	63
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4.040,00	32
ANTECIPACAO FERIAS	-10.876,83	3
INSS	-19.015,37	75
01/10/2025	1.085,14	87
SALARIO	1.690,93	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	212,52	1
INSS	-71,88	43
IMPONTUALIDADES	-746,43	42
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	12.715,96	
01/11/2025	12.715,96	35
SALARIO	10.996,63	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.821,60	6
GRAT PLANTAO EXTRA	479,85	2
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
GRAT SUBST	240,00	1
ADICIONAL NOTURNO	54,84	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	16,69	2
IRRF	-5,65	1
SEG VIDA DESC	-22,86	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-227,93	2
INSS	-1.088,21	6
TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	2.000,03	
01/11/2025	2.000,03	3
SALARIO	1.919,81	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	253,00	1
INSS	-172,78	1
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	30.928,76	
01/11/2025	30.928,76	10
SALARIO	41.460,06	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
SEG VIDA DESC	-7,62	2
INSS	-1.903,24	2
IRRF	-9.227,64	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	12.220,39	
01/11/2025	12.220,39	31
SALARIO	11.079,29	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.184,04	4
ADICIONAL NOTURNO	766,57	2
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	686,45	1

FERIAS SALARIO	406,07	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	233,31	2
GRAT PLANTAO EXTRA	179,67	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	135,36	1
SEG VIDA DESC	-15,24	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-302,70	2
IRRF	-398,99	4
ANTECIPACAO FERIAS	-399,25	1
INSS	-1.334,19	4
CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	2.113,76	
01/11/2025	2.113,76	3
SALARIO MATERNIDADE	2.301,97	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
INSS	-184,40	1
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)	4.493,01	
01/11/2025	8.224,43	5
SALARIO	9.328,53	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
IRRF	-452,27	1
INSS	-951,62	1
01/10/2025	-1.865,71	1
GRAT RESPON TECNICA	-1.865,71	1
01/09/2025	-1.865,71	1
GRAT RESPON TECNICA	-1.865,71	1
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)	5.066,53	
01/11/2025	5.066,53	5
SALARIO	6.149,57	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
IRRF	-669,81	1
INSS	-713,02	1
JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	1.159,82	
01/11/2025	1.202,14	5
SALARIO	1.069,50	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-64,17	1
INSS	-102,98	1
01/10/2025	-42,32	2
INSS	3,43	1
IMPONTUALIDADES	-45,75	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

CER ILHA

28.911,04
22.047,89
21.347,20
21.064,52
21.033,63
21.033,63
20.571,64

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

CER ILHA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	193	192	178	201	190	185	182	195	192	200	184	184
CLT	189	188	175	178	183	180	176	182	181	183	179	179
RPA	4	4	3	23	7	5	6	13	11	17	5	5
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	177	194	202	204	183	185	183	198	198	197	203	
CLT	171	184	184	181	179	184	183	198	198	196	203	
RPA	6	10	18	23	4	1	-	-	-	1	-	

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

CER ILHA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	193	192	178	201	190	185	182	195	192	200	184	184
FEMININO	132	131	124	137	131	128	126	136	135	138	127	129
MASCULINO	61	61	54	64	59	57	56	59	57	62	57	55
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	177	194	202	204	183	185	183	198	198	197	203	
FEMININO	124	184	139	146	130	132	129	141	145	141	145	
MASCULINO	53	10	63	58	53	53	54	57	53	56	58	

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

CER ILHA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	193	192	178	201	190	185	182	195	192	200	184	184
18 – 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
21 – 30	54	51	45	57	52	47	48	53	51	54	42	44
31 – 40	76	76	71	79	72	70	67	72	71	74	69	69
41 – 50	42	44	43	44	46	47	47	49	51	51	51	50
51 – 60	15	15	15	17	16	17	16	17	16	17	17	17
61 – 70	6	6	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3

CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	177	194	202	204	183	185	183	198	198	197	203	
18 – 20	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	
21 – 30	43	49	56	57	43	49	48	57	56	59	57	
31 – 40	64	69	69	69	67	64	63	68	70	67	73	
41 – 50	49	53	53	55	52	50	50	51	48	50	52	
51 – 60	17	18	19	18	17	18	18	17	19	17	17	
61 – 70	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

CER ILHA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	193	192	178	201	190	185	182	195	192	200	184	184
ADMINISTRATIVA	16	16	14	14	14	14	13	13	12	13	12	12
APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOIO ESPEC.	1	1	1	-	6	-	-	-	-	1	1	1
ENFERMAGEM	109	109	107	108	111	111	110	110	110	110	108	107
MEDICO	63	62	53	56	64	55	51	59	59	59	58	59
TSVE	4	4	3	23	7	5	6	13	11	17	5	5

CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	177	194	202	204	183	185	183	198	198	197	203	
ADMINISTRATIVA	13	13	13	14	14	13	13	15	13	12	11	
APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
APOIO ESPEC.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENFERMAGEM	106	109	109	109	108	111	109	110	113	112	115	
MEDICO	51	61	61	57	56	59	60	71	70	70	74	
GERAL	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
TSVE	6	10	18	23	4	1	-	-	-	1	-	

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

17

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por valor

CER ILHA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	37.201,99	37.523,20	36.936,43	35.996,04	36.422,07	37.524,51
VALE ALIMENTAÇÃO	26.488,64	27.928,24	26.776,56	26.776,56	27.057,64	27.662,28
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	9.970,40	8.848,20	9.409,30	8.503,20	8.667,20	9.165,00
SEGURO DE VIDA	742,95	746,76	750,57	716,28	697,23	697,23
	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	38.171,39	37.830,42	36.249,32	40.129,26	39.689,06	40.038,66
VALE ALIMENTAÇÃO	28.871,56	28.418,08	28.418,08	28.569,24	28.266,92	28.418,08
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	8.564,50	8.673,20	7.092,10	10.934,30	10.695,00	10.889,64
SEGURO DE VIDA	735,33	739,14	739,14	715,72	727,14	730,94

CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	40.664,54	40.665,48	39.756,49	43.306,89	-	44.286,30
VALE ALIMENTAÇÃO	28.266,92	28.115,76	28.418,08	30.764,16	-	31.565,31
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	11.678,10	11.834,00	10.626,50	11.819,40	-	11.967,20
SEGURO DE VIDA	719,52	715,72	711,91	723,33	-	753,79
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	44.998,32	43.348,88	-	45.160,66	44.960,87	
VALE ALIMENTAÇÃO	31.565,31	31.405,08	-	33.007,38	32.847,15	
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	
VALE TRANSPORTE	12.664,00	11.182,40	-	11.360,80	11.309,81	
SEGURO DE VIDA	769,01	761,40	-	792,48	803,91	

7.2. Distribuição de benefícios por quantitativo.

CER ILHA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	440	446	443	428	419	427	442	441	428	435	435	438
VALE ALIMENTAÇÃO	184	194	186	186	179	183	191	188	188	189	187	188
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	61	56	60	54	57	61	58	59	46	58	57	58
SEGURO DE VIDA	195	196	197	188	183	183	193	194	194	188	191	192

CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	435	432	426	436	-	449	452	447	-	465	473	
VALE ALIMENTAÇÃO	187	186	187	192	-	197	197	196	-	206	205	
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALE TRANSPORTE	59	58	51	54	-	54	53	51	-	51	57	
SEGURO DE VIDA	189	188	187	190	-	198	202	200	-	208	211	

8. APONTAMENTOS

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.
2. Esclarecer o aumento da quantidade de funcionários, referente ao **CER ILHA**, de aproximadamente **3%**, em relação a competência de 10/2025.
3. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Refeição e Seguro de Vida da competência de Maio e Setembro de 2025.

4. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo, apesar de cadastrados com lotações no **CER ILHA** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

NOME	MATRÍCULA
ALESSANDRA MENDES DA SILVA CABANES	8.303.355-7
CAROLINA DA ROCHA STADLER	8.300.703-0
FERNANDA GABRYELLE DA COSTA MANHAES SIQUEIRA	8.301.981-0
RODRIGO E SOUZA TEIXEIRA	8.300.297-4
ROSANGELA JACIARA BARRETO DA CONCEICAO BOURGUIGNON	8.300.117-9
SHEILA OLIVEIRA DE VASCONCELLOS	8.302.007-1

5. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos, tipo de vínculo ou lotados no **CER ILHA**, ou ainda com ausência de cadastro (fora CNES) e divergência no vínculo empregatício (classificados como Empregado Público), desta forma em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211, de 2016. Os dados de cadastro de profissional no CNES foram extraídos tendo como referência a competência Outubro/2025, em 16/12/2025.

NOME	CPF
ALANA PEREIRA JUSTINO	***459837**
ANDREZA SILVA DE OLIVEIRA FRANCISCO	***499637**
ALESSANDRA SANTOS TAVARES	***665017**
RUDSON BISPO DOS SANTOS	***589517**
LORRANE LOPES ANDRE	***227547**
SARAH GONZALEZ VIEGA	***403997**
ISABELLE JACOB RIBEIRO DOS REIS	***117717**
AMANDA MAGRI FREIRE	***226457**

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

NOME	MATRICULA
PATRICIA DA SILVA DE SOUZA	8.300.335-8
BRUNO SANTANA POLICARPO	8.300.618-9
VANESSA AMADEU CAMPOS	8.301.483-6
JEFFERSON CLAUDIO DO PRADO BENTO	8.301.485-0
JHUSANE COTA MARTINS	8.303.656-0

7. Esclarecer o parâmetro e o critério utilizados para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente 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).

MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.300.393-0 - MARISTELA HONORATO BAPTISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.300.451-0 - DAIANNY DI PAULA DOS SANTOS BORGES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.054-0 - LUCIANA BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.302.733-8 - PRISCILLA VASSALO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	273,24
8.303.242-5 - SILVANA GALVAO MATIAS	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.337-5 - POLIANA VITORIA ALPORGES AVELINO	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.303.400-8 - FABIANE ROSA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60

8.304.958-9 - GUSTAVO BARRETO DE PAIVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.304.965-6 - ANA CRISTINA INACIO FERREIRA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
8.305.672-7 - KAYKY VITOR DA SILVA SANTANA DA CUNHA	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	303,60
8.305.673-9 - LORRANE LOPES ANDRE	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	303,60
TOTAL		3.309,24

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

NOME-CARGO	VALOR
GRAZIELA SILVA DA COSTA QUINTANEIRO - TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	3,81
TANIA CRISTINA MEIRA LIMA DE ARAUJO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	3,81
DANUSA COSTA ALVES DA SILVA - ENFERMEIRO (CEJAM)	164,04
ELI MUNIZ MACHADO JUNIOR - TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	3,81
TAIZA BATISTA MORENO PEREIRA - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	3,81
SEYDER LOPES DOS SANTOS JUNIOR - ENFERMEIRO (CEJAM)	164,04
DANILO SANTOS PARAGUAI - TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	258,04
ISADORA TORRES SENA COMIN - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	3,81
PEDRO LUCAS SILVA DE SOUSA - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	164,04
NATALIA SOARES GALINDO - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	3,81
MONIQUE SILVA BARROS DE SOUZA - TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	164,04
FERNANDA CAVALCANTE ANTUNES DA SILVA - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	3,81
TOTAL	940,87

9. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e constarem em outros objetos na base com vínculo ativo no ERGON.

NOME-CARGO	SETOR
ELISABETE DO NASCIMENTO BATISTA - CONCIERGE (CEJAM)	CEJAM/HMEF
AGEOZEDEQUE NUNES DUARTE - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
SIDNEIDE DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
MARIA AUXILIADORA DA SILVA PENNA - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
MARCELA NASCIMENTO NUNES - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
DANIEL DE SOUZA MORAES - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
KARINNA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ABRANTES - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
BRUNO DOS SANTOS GOMES - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF

ANTONIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)

CEJAM/HMEF

10. Os dados referentes a **SEDE** da OS foram contemplados de forma integral no relatório do **HOSPITAL EVANDRO FREIRE**.