



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Novembro de 2025

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Organização Social Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM

Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Unidades de Pronto Atendimento Veterinário, Ambulatório de Especialidades em Medicina Veterinária e de Acautelamento de Animais Domésticos no Âmbito do Instit. Municipal de Vig. Sanitária, Vig. Zoonoses e de Insp. Agropecuária – IVISA-RIO Termo de Colaboração 030/2023

Membros:

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

Lili Rose Marques de Souza
Marcelo Ferraz Carneiro
Marcia Cristina de Souza
Michelle Dias Pereira Moutinho
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Sylvia Regina 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.....	9
5. MAIORES REMUNERAÇÕES	14
6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO	15
6.1. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO.....	15
6.2. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO.....	15
6.3. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA	15
6.4. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA	16
6.5. PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS/OSC E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS	16
7. BENEFÍCIOS.....	16
7.1. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	16
7.2. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	17
8. RECOMENDAÇÕES	17

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 OSC's da Saúde

Mês Referência: Novembro/2025

OSC DESAM

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

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

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

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

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

Total a Ratear entre os objetos		-
---------------------------------	--	---

OBJETO 50 IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/11/2025	14	R\$ 39.305,62
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	13	R\$ 4.488,16
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/11/2025	14	R\$ (5.785,19)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ 38.003,59

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3000	SALARIO	01/09/2025	2	R\$ (1.450,21)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3000	SALARIO	01/10/2025	2	R\$ 8.320,00
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2025	1	R\$ 2.484,66
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2025	2	R\$ 4.688,49
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2025	1	R\$ 3.726,99
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2025	2	R\$ 12.504,01
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2025	1	R\$ 13,53
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/10/2025	1	R\$ 10,06
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/09/2025	2	R\$ (738,76)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/10/2025	2	R\$ 526,24
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/09/2025	1	R\$ 2,08
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/10/2025	1	R\$ 16,93
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/10/2025	1	R\$ 104,20
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/10/2025	2	R\$ 5.101,77
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	2	R\$ (7,35)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (216,20)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/10/2025	2	R\$ (189,39)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3510	IRRF	01/10/2025	2	R\$ (478,24)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/10/2025	1	R\$ (283,73)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	1	R\$ (335,44)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	1	R\$ (457,42)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	1	R\$ (457,42)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2024	1	R\$ (457,42)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2025	1	R\$ (459,32)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2025	1	R\$ (432,00)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	R\$ (459,32)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	R\$ (459,32)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$ (459,32)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	1	R\$ (183,73)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	3	R\$ 28,02
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	2	R\$ 1.229,94
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4120	INSS	01/09/2025	3	R\$ 223,11
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4120	INSS	01/10/2025	2	R\$ (878,15)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ 35.086,44

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ (2.902,75)

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	6	R\$ 32.125,54
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	6	R\$ 32.125,54
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	1	R\$ 130,91
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	166	R\$ 432.393,90
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/11/2025	5	R\$ 10,03
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/11/2025	18	R\$ 35.943,74
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/11/2025	18	R\$ 11.981,26
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2025	4	R\$ 738,76
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/11/2025	163	R\$ 52.715,08
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/11/2025	5	R\$ 3,07
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/11/2025	18	R\$ (40.349,10)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/11/2025	14	R\$ 5.785,19
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3183	GRAT CAPTA MED	01/05/2025	1	R\$ 400,00
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3183	GRAT CAPTA MED	01/11/2025	15	R\$ 13.133,34
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	3	R\$ (430,33)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	98	R\$ (9.466,29)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3510	IRRF	01/11/2025	73	R\$ (46.027,34)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	4	R\$ 223,72
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2025	6	R\$ 6.311,38
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	6	R\$ 6.311,38
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	1	R\$ 25,72
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	166	R\$ 97.887,30
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	1	R\$ (57,83)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	1	R\$ (157,70)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	1	R\$ (157,70)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	1	R\$ (157,70)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2024	1	R\$ (89,36)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	4	R\$ 102,49
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	6	R\$ 2.891,30
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	6	R\$ 2.891,30
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	1	R\$ 11,78
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	166	R\$ 49.155,83
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4120	INSS	01/05/2025	4	R\$ (108,72)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4120	INSS	01/06/2025	6	R\$ (2.955,15)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4120	INSS	01/07/2025	6	R\$ (2.955,15)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4120	INSS	01/10/2025	1	R\$ (15,71)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4120	INSS	01/11/2025	166	R\$ (49.682,27)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 567.240,64
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 73.464,34
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 54.432,41

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 20.953,60
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 71.918,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 23.921,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 1.386,85

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 118.179,45
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ -
TOTAL GERAL A REPASSAR IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX	R\$ 883.504,12

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	(620,29)
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ 1.034,64
	01/06/2025	R\$ 41.328,22
	01/07/2025	R\$ 41.328,22
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ 168,41
	01/11/2025	R\$ 800.264,92

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		765.324,67	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%		
SEDE		0,00%	
IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX		0,00%	
TOTAL		0,00%	-

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

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

IVISA-RIO	166	432.393,90	
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	8	11.287,92	1.410,99
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	4	10.000,00	2.500,00
FARMACEUTICO (DESAM)	1	4.480,00	4.480,00
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	6	28.416,00	4.800,00
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	2	2.821,98	1.410,99
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	14	19.330,56	1.410,99
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	3	9.556,37	3.272,73
DIRETOR (DESAM)	1	12.000,00	12.000,00
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	19	29.515,17	3.600,00
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	4	9.333,33	2.500,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	2	15.000,00	7.500,00
COORDENADOR TECNICO VETERINARIO (DESAM)	2	18.112,40	9.056,20
GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)	2	9.600,00	4.800,00
FARMACEUTICO (DESAM)	2	9.600,00	4.800,00
MEDICO VETERINARIO CLINICO CIRURGIAO (DESAM)	16	50.880,00	3.600,00
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	16	58.896,00	4.800,00
MEDICO VETERINARIO IMAGEM (DESAM)	5	12.840,00	3.600,00
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	3	4.154,58	1.469,78
GERENTE DE PROJETO (DESAM)	1	12.000,00	12.000,00
ASSISTENTE DE COMPRAS (DESAM)	1	3.867,49	3.867,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DESAM)	1	2.340,00	2.340,00
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	25	31.708,07	1.616,76
AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	5	7.290,11	1.469,78
TRATADOR DE ANIMAIS (DESAM)	16	18.734,82	1.469,78
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	5	16.629,10	3.800,00
DIRETOR (DESAM)	2	24.000,00	12.000,00

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

IVISA-RIO	465.496,30	
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	12.072,52	
01/11/2025	12.072,52	33
SALARIO	11.287,92	8
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.428,80	8
ADICIONAL NOTURNO	0,62	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,19	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-592,62	7
INSS	-1.052,39	8
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	12.902,56	
01/11/2025	12.902,56	17
SALARIO	10.000,00	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.857,60	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-150,00	1
IRRF	-448,52	4
INSS	-1.356,52	4
FARMACEUTICO (DESAM)	3.819,25	
01/11/2025	3.819,25	5
SALARIO	4.480,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	283,36	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-178,60	1
IRRF	-289,06	1
INSS	-476,45	1
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	24.913,18	
01/11/2025	24.913,18	25
SALARIO	28.416,00	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.821,60	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-178,60	1
IRRF	-2.055,10	6
INSS	-3.090,72	6
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	2.996,78	
01/11/2025	2.996,78	8
SALARIO	2.821,98	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-169,32	2
INSS	-263,08	2
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	20.530,01	
01/11/2025	20.530,01	56
SALARIO	19.330,56	14
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.159,32	14
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.159,84	14
INSS	-1.800,03	14
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	13.577,29	

01/11/2025	7.616,31	15
SALARIO	9.556,37	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	910,80	3
ADICIONAL NOTURNO	5,11	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,56	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-141,00	1
INSS	-937,06	3
IRRF	-1.779,47	3
01/10/2025	115,20	2
SALARIO	130,91	1
INSS	-15,71	1
01/07/2025	2.871,40	2
SALARIO	3.141,82	1
INSS	-270,42	1
01/06/2025	2.871,40	2
SALARIO	3.141,82	1
INSS	-270,42	1
01/05/2025	102,98	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	111,32	1
INSS	-8,34	1
DIRETOR (DESAM)	9.138,92	
01/11/2025	9.138,92	4
SALARIO	12.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-2.213,06	1
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	30.517,63	
01/11/2025	30.517,63	73
SALARIO	29.515,17	19
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	5.393,96	18
IRRF	-137,11	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.509,91	16
INSS	-2.744,48	19
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	12.258,07	
01/11/2025	12.258,07	21
SALARIO	9.333,33	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.776,64	4
FERIAS SALARIO	247,63	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	82,54	1
ANTECIPACAO FERIAS	-222,23	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-260,00	2
IRRF	-393,42	4
INSS	-1.306,42	4
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	21.414,44	
01/11/2025	8.117,38	8
SALARIO	15.000,00	2

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
INSS	-1.804,16	2
IRRF	-5.685,66	2
01/07/2025	6.640,42	2
SALARIO	7.500,00	1
INSS	-859,58	1
01/06/2025	6.640,42	2
SALARIO	7.500,00	1
INSS	-859,58	1
01/05/2025	16,22	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	232,76	1
INSS	-32,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-183,96	1
COORDENADOR TECNICO VETERINARIO (DESAM)	14.009,32	
01/11/2025	14.009,32	8
SALARIO	18.112,40	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
INSS	-1.903,24	2
IRRF	-2.807,04	2
GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)	8.491,90	
01/11/2025	8.491,90	8
SALARIO	9.600,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
IRRF	-667,14	2
INSS	-1.048,16	2
FARMACEUTICO (DESAM)	8.534,55	
01/11/2025	8.534,55	8
SALARIO	9.600,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	607,20	2
IRRF	-624,49	2
INSS	-1.048,16	2
MEDICO VETERINARIO CLINICO CIRURGIAO (DESAM)	54.396,52	
01/11/2025	54.396,52	85
SALARIO	50.880,00	16
FERIAS SALARIO	8.220,05	2
GRAT CAPTA MED	8.066,67	9
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.290,88	16
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.740,01	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.512,81	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-685,00	4
IRRF	-4.293,52	16
INSS	-7.375,38	16
ANTECIPACAO FERIAS	-8.960,00	2
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	63.026,76	
01/11/2025	53.915,41	78
SALARIO	58.896,00	16

FERIAS SALARIO	7.816,36	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.301,00	16
GRAT CAPTA MED	4.000,00	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.605,45	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.033,83	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-134,40	1
INSS	-7.935,20	16
IRRF	-7.960,96	14
ANTECIPACAO FERIAS	-9.706,67	3
01/07/2025	4.318,42	2
SALARIO	4.800,00	1
INSS	-481,58	1
01/06/2025	4.318,42	2
SALARIO	4.800,00	1
INSS	-481,58	1
01/05/2025	474,51	3
GRAT CAPTA MED	400,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	121,44	1
INSS	-46,93	1
MEDICO VETERINARIO IMAGEM (DESAM)	13.819,90	
01/11/2025	13.819,90	31
SALARIO	12.840,00	5
FERIAS SALARIO	6.528,49	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.176,16	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.082,84	5
GRAT CAPTA MED	1.066,67	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	970,95	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-85,50	1
IRRF	-1.503,14	5
INSS	-2.376,57	5
ANTECIPACAO FERIAS	-6.880,00	2
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	6.972,50	
01/11/2025	4.185,98	12
SALARIO	4.154,58	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	870,32	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-172,85	2
IRRF	-282,15	1
INSS	-383,92	3
01/07/2025	1.305,17	2
SALARIO	1.410,99	1
INSS	-105,82	1
01/06/2025	1.305,17	2
SALARIO	1.410,99	1
INSS	-105,82	1
01/05/2025	176,18	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	273,24	1

INSS	-20,87	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-76,19	1
GERENTE DE PROJETO (DESAM)	9.138,92	
01/11/2025	9.138,92	4
SALARIO	12.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	303,60	1
INSS	-951,62	1
IRRF	-2.213,06	1
ASSISTENTE DE COMPRAS (DESAM)	3.377,65	
01/11/2025	3.377,65	3
SALARIO	3.867,49	1
IRRF	-132,34	1
INSS	-357,50	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DESAM)	2.011,78	
01/11/2025	2.011,78	3
SALARIO	2.340,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-140,40	1
INSS	-187,82	1
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	34.996,58	
01/11/2025	34.996,58	122
SALARIO	31.708,07	25
FERIAS SALARIO	8.332,65	7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	6.233,92	25
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.777,57	7
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	820,92	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.729,12	21
INSS	-3.845,36	25
ANTECIPACAO FERIAS	-9.302,07	7
AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	7.691,83	
01/11/2025	7.691,83	20
SALARIO	7.290,11	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.518,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-437,42	5
INSS	-678,86	5
TRATADOR DE ANIMAIS (DESAM)	21.031,26	
01/11/2025	21.031,26	80
SALARIO	18.734,82	16
FERIAS SALARIO	4.798,56	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.017,64	16
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.599,53	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	446,68	3
ADICIONAL NOTURNO	4,30	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,32	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.033,80	14
INSS	-2.259,66	16
ANTECIPACAO FERIAS	-5.278,13	3
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	19.558,19	

01/11/2025		13.755,17	24
SALARIO		16.629,10	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		1.518,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-707,91	4
INSS		-1.644,65	5
IRRF		-2.039,37	5
01/07/2025		2.986,60	2
SALARIO		3.272,73	1
INSS		-286,13	1
01/06/2025		2.986,60	2
SALARIO		3.272,73	1
INSS		-286,13	1
01/05/2025		-170,18	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-170,18	1
DIRETOR (DESAM)		34.297,99	
01/11/2025		12.201,23	8
SALARIO		24.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		607,20	2
INSS		-1.903,24	2
IRRF		-10.502,73	2
01/07/2025		11.048,38	2
SALARIO		12.000,00	1
INSS		-951,62	1
01/06/2025		11.048,38	2
SALARIO		12.000,00	1
INSS		-951,62	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

IVISA-RIO

12.303,60
12.303,60
12.303,60
12.303,60
9.359,80
9.359,80
7.803,60
7.803,60
6.103,60
6.103,60
6.103,60
6.103,60
5.103,60
5.103,60
5.103,60
5.103,60

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

IVISA-RIO

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

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

IVISA-RIO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	-	73	74	88	88	90	103	106	125	126	126	127
FEMININO	-	50	51	57	58	58	66	69	71	72	72	74
MASCULINO	-	23	23	31	30	32	37	37	54	54	54	53
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	
FEMININO	74	76	77	76	75	74	74	80	77	105	109	
MASCULINO	53	52	55	53	51	47	49	52	55	68	64	

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

IVISA-RIO

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

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	
18 – 20	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	
21 – 30	32	32	34	33	33	30	32	38	40	50	48	
31 – 40	33	34	33	32	31	29	30	31	31	43	44	
41 – 50	37	35	36	35	34	35	33	35	34	44	46	
51 – 60	18	20	22	21	20	20	21	20	20	24	23	
61 – 70	4	4	4	5	5	4	4	5	5	8	8	

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

IVISA-RIO

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

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	137	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	
ADMINISTRATIVA	38	39	40	38	36	33	34	36	36	50	51	
MEDICO VETERINÁRIO	33	33	35	34	34	32	33	37	36	42	43	
GERAL	56	56	57	57	56	56	56	59	60	81	79	

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

3

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

IVISA-RIO

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

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	77.115,08	66.520,00	74.394,91	66.735,51	67.453,36	67.174,92

VALE ALIMENTAÇÃO	51.211,00	45.967,00	50.270,50	47.043,00	48.133,00	45.539,50
VALE REFEIÇÃO	11.019,00	6.327,00	9.736,50	6.152,50	7.342,50	9.652,50
VALE TRANSPORTE	12.514,00	11.892,26	12.063,50	11.131,58	11.977,86	9.611,83
SEGURO DE VIDA	2.371,08	2.333,74	2.324,41	2.408,43	-	2.371,09
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	78.811,33	79.149,21	84.964,68	112.177,28	64.912,61	
VALE ALIMENTAÇÃO	52.265,50	52.664,50	53.620,50	70.680,00	44.143,00	
VALE REFEIÇÃO	10.420,50	10.449,00	10.506,00	16.006,50	8.254,50	
VALE TRANSPORTE	13.903,60	13.552,60	18.336,40	22.989,00	10.218,70	
SEGURO DE VIDA	2.221,73	2.483,11	2.501,78	2.501,78	2.296,41	

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo

IVISA-RIO

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

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	327	317	314	326	198	315	316	344	336	411	319	
VALE ALIMENTAÇÃO	105	103	102	109	111	98	104	110	106	144	107	
VALE REFEIÇÃO	20	15	18	14	13	19	19	20	19	29	16	
VALE TRANSPORTE	74	73	69	74	74	71	74	81	77	104	73	
SEGURO DE VIDA	128	126	125	129	-	127	119	133	134	134	123	

8. RECOMENDAÇÕES

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

IVISA-RIO

NOME – MATRÍCULA

ADRIANO BARROS DOS SANTOS FILHO - 9.715.075-1

ANGELUSA APARECIDA DE FREITAS COELHO - 9.715.035-0

ANNELISE NASCIMENTO VALENTE - 9.715.123-8

ERICA FERREIRA DE SOUZA - 9.715.120-2

FLAVIA APARECIDA RODRIGUES MENEZES DA MAIA - 9.715.080-5

MANUELLY SIMOES DA COSTA SILVEIRA - 9.715.122-6

PATRICIA CRISPIM DE BARROS - 9.715.027-1

2. 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.
3. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base com o vínculo ativo no ERGON.

NOME - CARGO	VALOR
AGLAIR D ALCANTARA VELLOSO - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	538,07
ALAINE GOMES ALVES FERREIRA - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	18,67
ALESSANDRA DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	137,60
ANDREZA DO AMARAL VIVEIROS - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	218,17
AQUILA CASTILHO MACRE - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	575,17
ARIANNY CRYSTINE GOMES DA SILVA - AGENTE DE APOIO ADMINISTRAÇÃO	649,37
BRUNA PIMENTEL ARANTES - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	161,17
BRUNO DOS SANTOS KRONENBERG - AUXILIAR DE FARMACIA	583,77
CARLOS AUGUSTO GERALDO RAPHAEL FORTUNATO - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	649,37
CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS DE SIQUEIRA - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	503,17
DANIELLE LAMON FERNANDES - COORDENADOR ADMINISTRATIVO	503,17
DANIELLEY RAMOS CARDOSO DE SOUZA BALBINO - AUXILIAR DE VETERINÁRIA/CME	538,07
ELMO JOSE DOS SANTOS JUNIOR - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	575,17
ERASMO DE OLIVEIRA LEITAO - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	649,37
FELIPE SANTIAGO DE SOUZA - TECNICO DE RADIOLOGIA	426,77
JESSICA GUIMARAES VELLOSO - MÉDICO VETERINÁRIO IMAGEM	463,87
KELEN CRISTINA DE FREITAS RAMOS - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	538,07
MARCELLA BARROS DE JESUS - AGENTE DE APOIO ADMINISTRAÇÃO	18,67
MARCOS ANTONIO ALVES RIBEIRO - TECNICO DE RADIOLOGIA	426,77
MARIA ISABEL RAMOS LENCIONI - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	389,17
MARY KATHELLYN SANTOS DE PAULO - ASSISTENTE FINANCEIRO	1.191,07
MAYARA ALVES XAVIER VAZ - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	503,17
PAULO DANIEL SANTANNA LEAL - DIRETOR RESPÓNSAVEL TÉCNICO	503,17
PRISCILA FREITAS LOPES - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	446,17
RAFAEL LUCAS EUZEBIO MUNIZ - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	446,17
RAFAEL LUIZ MORAIS DE SOUZA BANDEIRA - COORDENADOR GERAL	645,67
ROGERIO MELLO DE SOUZA LOBO - DIRETOR RESPÓNSAVEL TÉCNICO	503,17
ROSIMAR FERREIRA DE CARVALHO - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	446,17
SIMONE DA CUNHA RUFINO - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	575,17
SUELEN FERNANDA PEREIRA ALEIXO - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	649,37
TABHATA OLIVEIRA GOMES - MÉDICO VETERINÁRIO IMAGEM	303,67
WERLEY LUIZ DA SILVA SANTOS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	500,97
JHENNIFER RODRIGUES GOMES DOS SANTOS - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	519,40
NATALIA DE OLIVEIRA COLONEZI - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	556,50
TOTAL	16.353,47

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

NOME_CARGO	Planilha	ERGON
CARLA ROCHA SALGADO - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/INVISIA	DESAM/CCZ-IRAJA
HELIAYRTON FRANCISCO DA SILVA - TECNICO DE RADIOLOGIA	DESAM/INVISIA	DESAM/CCZ-IRAJA

5. Esclarecer o pagamento da Gratificação de Insalubridade dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio) listados a seguir, apresentando as respectivas documentações,

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

NOME	CARGO	VALOR
9.715.000-3 - ALESSANDRA DOS SANTOS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.002-7 - DILMA SOUZA ANDRADE GUEDES	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.004-0 - JULIANA DE ANDRADE GERALDO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	303,60
9.715.005-2 - SUZANE GABRIELLE DE SOUZA NUNES PEREIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.009-0 - TERCIA NOROES SILVA ABREU	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.011-8 - RENATA DOS SANTOS DE ANDRADE	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.013-1 - CRISTIANO DE SOUSA FONSECA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.014-3 - JOSIANE DOS SANTOS BATISTA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.059-3 - JEFFERSON BARBOZA VIEIRA DE MELO	GERENTE DE PROJETO (DESAM)	303,60
9.715.076-3 - CARLOS ROBERTO MAGDALENO MACHADO	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	303,60
9.715.081-7 - KAMILA ALVES FRANCA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.121-4 - HERRANA GONCALVES LOPIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.126-3 - PAULO CEZAR DA SILVA ALBUQUERQUE	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	303,60
9.715.155-0 - THAYS RAMOS CARDOSO DE SOUZA	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	303,60
9.715.163-9 - THATIANA DA SILVA PEREIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.173-1 - GUILHERME MENEZES DOS SANTOS LOPES	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	303,60
9.715.175-5 - ANA CAROLINA VILLELA DE MELO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.176-7 - ADRIANO ALVES DE PAULA	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.177-9 - PATRICIA FERREIRA CAETANO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.178-0 - RICARDO BARBOZA DOS SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.180-9 - PATRICIA REGINA DE FREITAS DE ARAUJO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.181-0 - PATRICK COSTA SANTOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	303,60
9.715.183-4 - JULIA CRISTINA MAYWORN	DIRETOR (DESAM)	303,60
9.715.186-0 - THAMYRES YANE SILVA DOS SANTOS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.189-5 - JULIA CAMPOS DE LIMA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.190-1 - ALESSANDRA CRISTINA ALVES PEREIRA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60

NOME	CARGO	VALOR
9.715.192-5 - NATHALIA DE OLIVEIRA DANTAS BACELLAR	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.194-9 - HEITOR AUGUSTO DA COSTA SANTANA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.199-8 - GABRIEL SANTOS ALVES DE LIMA	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	303,60
9.715.201-2 - DEBORA DE OLIVEIRA PARIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.232-2 - ARIELE ARAUJO ALVES DA SILVA	DIRETOR (DESAM)	303,60
9.715.249-8 - ISABELE DE JESUS NUNES	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	273,24
9.715.250-4 - THAIS LIMA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	263,12
9.715.019-2 - CARLA ROCHA SALGADO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.184-6 - JORGE LUIZ DA SILVA TAVARES	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.185-8 - CANDIDA MARIA PIMENTEL COUTO	DIRETOR (DESAM)	303,60
9.715.208-5 - ALEXANDER FELIPE DE ALMEIDA SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.209-7 - ANGELA VASCONCELLOS CARDOSO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.217-6 - WILSON FRANCISCO REIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.219-0 - ALINE SOARES ESCAPUCCINI	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.220-6 - CARLOS ALBERTO COSTA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.221-8 - GABRIEL DE LUCENA MENDONCA	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	303,60
9.715.224-3 - SAYONARA CEZAR DE LIMA DA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.228-0 - ANDREIA DE OLIVEIRA CALDEIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
9.715.229-2 - ELIETH BELTRON DE OLIVEIRA DA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	303,60
TOTAL		13.591,16

6. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos, tipo de vínculo divergente do ERGON ou não lotados no IVISA-RIO desta forma, em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211/2016. Os dados de cadastro de profissional no CNES foram extraídos com base na competência de Outubro de 2025, em 16/12/2025.

NOME	CPF
ALICYA RODRIGUES LOPES	***816427**
GABRIELA ROCHA DOS SANTOS CALHEIRA	***371075**
CARLA OLIVEIRA DA SILVA	***620887**
LUCIENE MATIAS DE SOUZA	***398487**
FERNANDA SILVA MOTTA	***097847**
ARIELE ARAUJO ALVES DA SILVA	***400467**
JEFFERSON BARBOZA VIEIRA DE MELO	***486084**
JONATHA DOS SANTOS FERREIRA	***947877**

NOME	CPF
THAYANE LEMOINE CARDOSO	***978167**
CAMILA BARBOSA DE MATTOS	***231997**
JULIANA MONTEIRO DE PAULO	***776877**
JULIANA DE OLIVEIRA CHAGAS	***431967**
ERICK SANTOS POSSANI ALVES	***610827**
JOAO VITOR MOREIRA DE MARIA	***547737**
THIAGO SILVA DOS SANTOS	***339088**
SOLANGE GOSSANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA	***209817**

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

MATRÍCULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF
9.715.018-0 - TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	***283377**	83,33	104,17
9.715.014-3 - AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	***360107**	81,82	36,74
9.715.175-5 - SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	***762377**	86,36	81,82
9.715.001-5 - TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	***649857**	62,5	104,17

OBS.: O valor de VH_REF foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes no IVISA-RIO.