



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Janeiro de 2026

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT
Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária – IDACO
Naves do Conhecimento Engenho de Dentro, Penha e
Complexo do Alemão – Contrato de Gestão 14/2021

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 SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	9
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	9
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	13
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	14
6.1	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	14
6.2	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	14
6.3	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	15
6.4	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	16
7.	BENEFÍCIOS.....	16
7.1	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	16
7.2	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	18
8.	APONTAMENTOS.....	18

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 JANEIRO de 2026.

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

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

Mês Referência: Janeiro/2026

OS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDACO

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	R_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2026	1	R\$ 1.408,23
95	R_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/01/2026	1	R\$ (105,61)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 1.302,62
---	---------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	S_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	2	R\$ 1.167,99
95	S_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/12/2025	2	R\$ 1.491,06
95	S_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/12/2025	2	R\$ 1.822,40
95	S_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	2	R\$ (67,09)
95	S_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/12/2025	2	R\$ (111,82)
95	S_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	2	R\$ 792,40
95	S_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXX	4120	INSS	01/12/2025	2	R\$ (87,59)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 4.414,36
--	---------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 792,40
--	-------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	1	R\$ 2.485,09
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2025	1	R\$ 2.485,09
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ 2.485,09
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	1	R\$ 2.485,09
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 2.485,09
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 2.485,09
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	11	R\$ 47.030,55
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2026	1	R\$ 1.056,17
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2026	1	R\$ 352,06
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/01/2026	1	R\$ 6.461,26
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2026	1	R\$ (1.408,23)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/01/2026	1	R\$ 105,61
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	6	R\$ (1.383,92)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	9	R\$ (8.378,42)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	1	R\$ 649,92
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2025	1	R\$ 649,92
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	1	R\$ 649,92
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	1	R\$ 649,92
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	1	R\$ 649,92
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	1	R\$ 649,92
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	11	R\$ 13.989,71
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	1	R\$ 889,66
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2025	1	R\$ 889,66
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 889,66
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	1	R\$ 889,66
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 889,66
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	3	R\$ 889,68
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	11	R\$ 17.341,09
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	1	R\$ (347,91)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2025	1	R\$ (347,91)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ (347,91)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	1	R\$ (347,91)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (347,91)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	1	R\$ (347,91)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	11	R\$ (5.337,82)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 67.124,04
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 13.498,40
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 16.217,81

Total a Ratear entre os objetos	103.349,63
---------------------------------	------------

OBJETO 10 NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - 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_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2025	1	R\$ 281,11
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ 312,34
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	1	R\$ 312,34
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 312,34
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 312,34
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	14	R\$ 48.717,03
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2025	1	R\$ (18,74)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	1	R\$ (18,74)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (18,74)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	1	R\$ (18,74)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	1	R\$ (18,74)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	10	R\$ (1.548,64)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	9	R\$ (2.267,95)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2025	1	R\$ 73,52
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	1	R\$ 81,69
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	1	R\$ 81,69
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	1	R\$ 81,69
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	1	R\$ 81,69
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	14	R\$ 12.740,98
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2025	1	R\$ 100,64
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 111,82
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	1	R\$ 111,82
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 111,82
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	3	R\$ 111,80
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	14	R\$ 17.440,72
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2025	1	R\$ (25,30)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ (28,11)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	1	R\$ (28,11)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (28,11)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	1	R\$ (28,11)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	14	R\$ (4.516,54)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 48.605,16
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 13.141,26
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 17.988,62

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 8.986,50
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.088,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.812,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 33.886,50
--------------------------------------	---------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	31.201,25
--------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	R\$	144.822,79
--	-----	------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	2.384,95
	01/01/2026	R\$ 142.437,84

OBJETO 11 NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - 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_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	21	R\$ 70.131,05
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2026	1	R\$ 1.242,55
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2026	1	R\$ 414,18
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2026	1	R\$ (1.656,73)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	7	R\$ (1.079,97)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	10	R\$ (3.473,77)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	21	R\$ 18.341,36
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	3	R\$ (0,03)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	21	R\$ 25.700,04
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	21	R\$ (6.602,50)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	69.051,08
-------------------------------------	-----	-----------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	17.927,18
--	-----	-----------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	25.700,01
---	-----	-----------

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\$	46.796,71
--------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	R\$	159.474,98
---	-----	------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	(0,03)
	01/01/2026	R\$ 159.475,01

OBJETO 12 NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - 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_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	13	R\$ 43.456,90
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	4	R\$ (691,10)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	7	R\$ (2.013,81)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	13	R\$ 11.365,29
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	2	R\$ (0,02)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	13	R\$ 15.557,59
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	13	R\$ (4.039,70)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	42.765,80
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	11.365,29
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	15.557,57

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\$	25.351,66
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	R\$	95.040,32
--	------------	------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	(0,02)
	01/01/2026	R\$ 95.040,34

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	262.101,97	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	
SEDE	39,43%	
NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	30,19%	
NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	45,28%	
NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	24,53%	
TOTAL	100,00% *	

103.349,63
31.201,25
46.796,71
25.351,66
103.349,63

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

OBS: Benefícios extraídos em 20/02/2026 às 11:30 h.

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

SEDE	11	47.030,55	
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	1	3.479,14	3.479,14
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	1	3.479,14	3.479,14
RECEPCIONISTA (IDACO)	1	1.056,17	1.056,17
SUB-COORDENADOR (IDACO)	1	6.834,03	6.834,03
MOTORISTA (IDACO)	1	1.863,83	1.863,83
COORDENADOR GERAL (IDACO)	1	11.182,95	11.182,95
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	1	6.834,03	6.834,03
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	2	4.224,67	3.230,63
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	1	3.106,38	3.106,38
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	1	4.970,21	4.970,21
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	48	162.304,98	
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)	5	20.502,10	4.100,42
COORDENADOR (IDACO)	3	25.472,29	9.319,13
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (IDACO)	8	14.400,00	1.800,00
SUPERVISOR (IDACO)	6	31.270,90	6.212,76
ASSISTENTE DE SERVIÇO TÉCNICO AO USUÁRIO LAN TABLE (IDACO)	5	13.046,80	2.609,36
MONITOR (IDACO)	2	3.727,64	1.863,82
SUORTE TÉCNICO (IDACO)	4	12.773,40	3.193,35
RECEPCIONISTA (IDACO)	6	12.674,04	2.112,34
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	3	9.277,71	3.976,16
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	3	9.580,05	3.193,35
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (IDACO)	3	9.580,05	3.193,35

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

SEDE	1	6.461,26	
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	1	6.461,26	6.461,26

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

SEDE	51.320,34	
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	2.882,51	
01/01/2026	2.882,51	4
SALARIO	3.479,14	1
IRRF	-81,80	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-208,75	1
INSS	-306,08	1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	2.882,51	
01/01/2026	2.882,51	4
SALARIO	3.479,14	1
IRRF	-81,80	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-208,75	1
INSS	-306,08	1
RECEPCIONISTA (IDACO)	964,31	
01/01/2026	964,31	6
SALARIO	1.056,17	1
FERIAS SALARIO	1.056,17	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	352,06	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	105,61	1
INSS	-197,47	1
ANTECIPACAO FERIAS	-1.408,23	1
SUB-COORDENADOR (IDACO)	5.313,66	
01/01/2026	5.313,66	3
SALARIO	6.834,03	1
INSS	-758,26	1
IRRF	-762,11	1
MOTORISTA (IDACO)	1.608,58	
01/01/2026	1.608,58	3
SALARIO	1.863,83	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-111,83	1
INSS	-143,42	1
COORDENADOR GERAL (IDACO)	8.352,16	
01/01/2026	8.352,16	3
SALARIO	11.182,95	1
INSS	-988,07	1
IRRF	-1.842,72	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	4.943,66	
01/01/2026	4.943,66	4
SALARIO	6.834,03	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-370,00	1
INSS	-758,26	1
IRRF	-762,11	1
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	17.903,13	
01/01/2026	5.080,05	7
SALARIO MATERNIDADE	6.461,26	1
SALARIO	4.224,67	2
INSS	-1.121,50	2
IRRF	-4.484,38	2
01/12/2025	2.137,18	2
SALARIO	2.485,09	1
INSS	-347,91	1

01/11/2025	2.137,18	2
SALARIO	2.485,09	1
INSS	-347,91	1
01/10/2025	2.137,18	2
SALARIO	2.485,09	1
INSS	-347,91	1
01/09/2025	2.137,18	2
SALARIO	2.485,09	1
INSS	-347,91	1
01/08/2025	2.137,18	2
SALARIO	2.485,09	1
INSS	-347,91	1
01/07/2025	2.137,18	2
SALARIO	2.485,09	1
INSS	-347,91	1
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	2.626,06	
01/01/2026	2.626,06	4
SALARIO	3.106,38	1
IRRF	-32,59	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-186,38	1
INSS	-261,35	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	3.843,76	
01/01/2026	3.843,76	4
SALARIO	4.970,21	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-298,21	1
IRRF	-330,91	1
INSS	-497,33	1
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	137.370,03	
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)	17.590,75	
01/01/2026	17.590,75	16
SALARIO	20.502,10	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-246,03	1
IRRF	-762,17	5
INSS	-1.903,15	5
COORDENADOR (IDACO)	19.125,53	
01/01/2026	19.125,53	9
SALARIO	25.472,29	3
INSS	-2.852,51	3
IRRF	-3.494,25	3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (IDACO)	12.758,64	
01/01/2026	12.758,64	21
SALARIO	14.400,00	8

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-540,00	5
INSS	-1.101,36	8
SUPERVISOR (IDACO)	24.728,11	
01/01/2026	24.728,11	23
SALARIO	31.270,90	6
FERIAS SALARIO	1.242,55	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	414,18	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-423,00	2
ANTECIPACAO FERIAS	-1.656,73	1
IRRF	-2.700,93	6
INSS	-3.418,86	6
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO LAN TABLE (IDACO)	11.540,08	
01/01/2026	11.540,08	13
SALARIO	13.046,80	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-454,12	3
INSS	-1.052,60	5
MONITOR (IDACO)	3.440,80	
01/01/2026	3.440,80	4
SALARIO	3.727,64	2
INSS	-286,84	2
SUPORTE TECNICO (IDACO)	11.362,43	
01/01/2026	11.362,43	12
SALARIO	12.773,40	4
IRRF	-132,21	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-191,60	1
INSS	-1.087,16	4
RECEPCIONISTA (IDACO)	12.364,70	
01/01/2026	11.065,67	17
SALARIO	12.674,04	6
IRRF	-106,73	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-506,96	4
INSS	-994,68	6
01/12/2025	265,49	3
SALARIO	312,34	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,74	1
INSS	-28,11	1
01/11/2025	265,49	3
SALARIO	312,34	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,74	1
INSS	-28,11	1
01/10/2025	265,49	3
SALARIO	312,34	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,74	1
INSS	-28,11	1
01/09/2025	265,49	3

SALARIO	312,34	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,74	1
INSS	-28,11	1
01/08/2025	237,07	3
SALARIO	281,11	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-18,74	1
INSS	-25,30	1
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	8.152,05	
01/01/2026	8.152,05	8
SALARIO	9.277,71	3
IRRF	-294,82	2
INSS	-830,84	3
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	8.057,67	
01/01/2026	8.057,67	12
SALARIO	9.580,05	3
IRRF	-132,21	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-574,80	3
INSS	-815,37	3
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (IDACO)	8.249,27	
01/01/2026	8.249,27	11
SALARIO	9.580,05	3
IRRF	-132,21	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-383,20	2
INSS	-815,37	3

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

11.182,95
7.455,30
6.834,03
6.834,03
4.970,21

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

9.319,13
8.076,58
8.076,58
6.212,76
5.177,30
4.970,21
4.970,21
4.970,21
4.970,21

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1 Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	10
CLT	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	10
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	11											
CLT	11											

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	51	52	52	56	48	47	52	53	51	51	52	52
CLT	51	52	52	56	48	47	52	53	51	51	52	52
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	53											
CLT	53											

6.2 Distribuição dos profissionais por Sexo

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	10
FEMININO	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	7
MASCULINO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	11											
FEMININO	8											
MASCULINO	3											

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	51	52	52	56	48	47	52	53	51	51	52	52
FEMININO	28	29	30	32	26	23	28	28	28	28	29	29
MASCULINO	23	23	22	24	22	24	24	25	23	23	23	23
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	53											
FEMININO	29											
MASCULINO	24											

6.3 Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	10
18 – 20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
21 – 30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
31 – 40	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
41 – 50	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
51 – 60	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
61 – 70	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

SEDE

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	11											
18 – 20	-											
21 – 30	1											
31 – 40	4											
41 – 50	1											
51 – 60	3											
61 – 70	2											

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	51	52	52	56	48	47	52	53	51	51	52	52
18 – 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21 – 30	11	11	11	13	12	10	11	11	11	8	8	8
31 – 40	23	23	23	22	16	17	19	18	17	21	22	22
41 – 50	8	8	9	11	10	10	12	13	12	11	11	11
51 – 60	5	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
61 – 70	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	53											
18 – 20	1											
21 – 30	8											
31 – 40	22											
41 – 50	12											
51 – 60	6											
61 – 70	3											
71 – 80	1											

6.4 Distribuição dos profissionais por Categoria

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	10
ADMINISTRATIVA	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	10
JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	11											
ADMINISTRATIVA	11											
JOVEM APRENDIZ	-											

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	51	52	52	56	48	47	52	53	51	51	52	52
ADMINISTRATIVA	36	37	36	38	33	32	36	37	36	35	36	36
EDUCACAO	15	15	16	18	15	15	16	16	15	16	16	16

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	53											
ADMINISTRATIVA	36											
EDUCACAO	17											

7. BENEFÍCIOS

7.1 Distribuição de benefícios por valor.

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	8.396,00	7.544,00	7.908,20	8.114,10	7.566,90	8.681,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.256,00	2.622,00	3.174,00	3.496,00	3.612,00	3.726,00
VALE REFEIÇÃO	1.944,00	1.978,00	1.886,00	2.024,00	1.428,00	1.334,00
VALE TRANSPORTE	2.936,00	2.684,00	2.608,20	2.354,10	2.286,90	3.381,00
SEGURO DE VIDA	260,00	260,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	8.661,00	7.950,15	8.396,50	9.466,45	7.675,40	7.689,00
VALE ALIMENTAÇÃO	3.726,00	4.122,00	4.004,00	4.186,00	3.640,00	2.530,00
VALE REFEIÇÃO	1.334,00	998,00	1.276,00	1.334,00	1.160,00	1.050,00
VALE TRANSPORTE	3.381,00	2.590,15	2.876,50	3.706,45	2.635,40	2.869,00
SEGURO DE VIDA	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

SEDE

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
TOTAL	6.453,00					
VALE ALIMENTAÇÃO	2.770,00					
VALE REFEIÇÃO	1.010,00					
VALE TRANSPORTE	2.673,00					
SEGURO DE VIDA	-					
	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL						
VALE ALIMENTAÇÃO						
VALE REFEIÇÃO						
VALE TRANSPORTE						
SEGURO DE VIDA						

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	12.229,50	30.063,90	26.506,30	26.947,59	26.479,70	28.670,10
VALE ALIMENTAÇÃO	5.100,00	19.470,00	17.230,00	17.830,00	16.622,00	18.000,00
VALE REFEIÇÃO		4.120,00	3.830,00	3.230,00	2.818,00	3.260,00
VALE TRANSPORTE	6.089,00	5.473,90	4.526,30	4.967,59	6.116,70	6.490,10
SEGURO DE VIDA	1.040,00	1.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	28.670,10	28.153,80	28.990,60	31.337,50	25.181,20	26.565,30
VALE ALIMENTAÇÃO	18.000,00	17.732,00	17.696,00	19.600,00	16.254,00	17.268,00
VALE REFEIÇÃO	3.260,00	3.408,00	2.664,00	2.900,00	2.646,00	2.772,00
VALE TRANSPORTE	6.490,10	6.054,80	7.670,60	7.917,50	5.341,20	6.525,30
SEGURO DE VIDA	920,00	960,00	960,00	920,00	940,00	940,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
TOTAL	27.133,50					
VALE ALIMENTAÇÃO	18.318,00					
VALE REFEIÇÃO	2.802,00					
VALE TRANSPORTE	6.013,50					
SEGURO DE VIDA	-					
	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL						
VALE ALIMENTAÇÃO						
VALE REFEIÇÃO						
VALE TRANSPORTE						
SEGURO DE VIDA						

7.2 Distribuição de benefícios por quantitativo.

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	39	39	35	36	35	35	34	36	37	37	37	37
VALE ALIMENTAÇÃO	10	10	9	10	11	10	10	11	11	11	11	11
VALE REFEIÇÃO	8	8	7	8	7	6	6	6	6	6	6	6
VALE TRANSPORTE	8	8	7	6	5	7	7	7	8	8	8	8
SEGURO DE VIDA	13	13	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12

SEDE

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	20											
VALE ALIMENTAÇÃO	9											
VALE REFEIÇÃO	5											
VALE TRANSPORTE	6											
SEGURO DE VIDA	-											

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	92	129	119	117	117	117	117	120	124	121	123	125
VALE ALIMENTAÇÃO	14	42	40	40	40	40	40	41	43	42	43	44
VALE REFEIÇÃO	-	11	12	11	10	11	11	11	10	9	10	10
VALE TRANSPORTE	26	26	21	22	21	20	20	20	23	24	23	25
SEGURO DE VIDA	52	50	46	46	46	46	46	48	48	46	47	46

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	78											
VALE ALIMENTAÇÃO	44											
VALE REFEIÇÃO	10											
VALE TRANSPORTE	24											
SEGURO DE VIDA	-											

8. APONTAMENTOS

1. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base do ERGON.

SEDE		
NOME	CARGO	VALOR
HELOISA DE OLIVEIRA MOTA	JOVEM APRENDIZ	20,00
HELEN LIMA VENTURA	JOVEM AORENDIZ	20,00
TOTAL		40,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO		
NOME	CARGO	VALOR
RODRIGO RONEI TEIXEIRA	INSTRUTOR TECNOLÓGICO N.II	480,00
LARA LORRANE MARTINS DO NASCIMENTO	MONITORA	480,00
ANNE JACQUELINE CORDEIRO G. DE FREITAS LOPES	RECEPCIONISTA	20,00
TOTAL		980,00

2. A seguinte funcionária está em percepção concomitante das rubricas SALÁRIO e SALÁRIO MATERNIDADE com competência janeiro/2026:

NOME	MATRICULA	RUBRICA
LUIZA VALLE SOUZA	9.505.137-0	SALÁRIO MATERNIDADE
LUIZA VALLE SOUZA	9.505.137-0	SALÁRIO

3. Esclarecer a causa do funcionário abaixo relacionado apesar de cadastrado com lotação na **IDACO – GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** e com vínculo ativo, não constar na Folha de Controle de Pagamento:

NOME	MATRÍCULA
MARIA LUCIA TELLES SARMENTO PIMENTEL	9.505.106-0
ANA CAROLINA MAGALHAES RODRIGUES DE MORAIS	9.505.102-2
ANA PAULA MEDEIROS DA COSTA	9.505.155-1
MAYCON CLEYTON CARREIRA DA CONCEIÇÃO	9.505.147-2
THAYANE SILVA BASTOS	9.505.076-5

4. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme exemplos listados abaixo na **IDACO – GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** para a competência de janeiro de 2026.

SEDE			
MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF
9.505.162-9 - DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	***461397**	186,38	169,44

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO			
MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF
9.505.005-4 - COORDENADOR (IDACO)	***889297**	221,88	192,3
9.505.009-1 - SUPERVISOR (IDACO)	***261137**	147,92	118,34
9.505.026-1 - SUPERVISOR (IDACO)	***636927**	147,92	118,34

OBS.: O Valor de HORA TRABALHADA REFERÊNCIA foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**.