



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Dezembro de 2025

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT
Instituto Usina Social – IUS

Projeto Naves do Conhecimento – Contrato de Gestão 13/2021

Padre Miguel, Santa Cruz e Vila Aliança

Projeto Naves do Conhecimento – Contrato de Gestão 15/2021

Irajá, Madureira e Triagem

Projeto Nave do Conhecimento – Contrato de Gestão 05/2024

Pavuna

Projeto Naves do Conhecimento – Contrato de Gestão 06/2024

Campo Grande e Realengo

Membros:

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

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

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.....	17
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	17
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	26
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	27
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	27
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	27
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	28
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	29
7.	BENEFÍCIOS.....	30
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	30
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	31
8.	RECOMENDAÇÕES	32

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 DEZEMBRO de 2025.

O envio das informações pelas instituições parceiras deve seguir os prazos e procedimentos estabelecidos no Art. 11 da Instrução Normativa da CODESP Nº 06, que disciplina o encaminhamento dos dados por meio do diretório específico da Coordenação de Controle de Pagamento de Pessoal, garantindo a integração automática ao Sistema ERGON. As informações encaminhadas devem corresponder à folha consolidada, efetivamente paga e creditada aos funcionários.

Na hipótese de não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações no prazo de que trata o §1º do Art.11 da Instrução Normativa da CODESP Nº 06, no prazo estabelecido pelo CG/CODESP/NMPC, inviabilizará a inclusão das informações no ERGON e, conseqüentemente, sua a inclusão no cálculo das folhas de pagamento e relatório de Folha de Controle de Pessoal – FCP daquela competência, ficando a instituição sujeita às sanções previstas na legislação vigente.

Os Relatórios de Despesa de Pessoal das Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil (RDPs), elaborados pelo Grupo de Análise da CODESP, serão divulgados automaticamente no site do Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas no final do mês subsequente ao mês de pagamento das folhas, em <https://controladoria.prefeitura.rio/relatorio-de-monitoramento-e-controle/>.

2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT



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

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

Mês Referência: Dezembro/2025

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	43	R\$ 111.458,59
95	FER_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	43	R\$ (13.490,94)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 97.967,65**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 645,44
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/11/2025	1	R\$ 3.227,18
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/11/2025	1	R\$ 4.302,91
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/11/2025	1	R\$ 1.211,70
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/11/2025	1	R\$ (89,92)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	1	R\$ (53,20)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 1.386,40
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (48,40)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **R\$ 9.334,03**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 1.386,40**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ 356,49
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	1	R\$ 1.069,48
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	33	R\$ 133.713,20
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	46	R\$ 103.537,65
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	43	R\$ 83.593,94
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	43	R\$ 27.864,65
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	43	R\$ (111.458,59)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	43	R\$ 13.490,94
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	1	R\$ (64,17)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (64,17)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	14	R\$ (1.954,93)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	13	R\$ (848,74)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	8	R\$ (458,53)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/12/2025	3	R\$ (46,86)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	38	R\$ (48.220,14)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	1	R\$ (64,40)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	30	R\$ (1.596,00)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	44	R\$ (1.478,40)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	1	R\$ 90,16
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	1	R\$ 270,49
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	33	R\$ 34.942,35
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	46	R\$ 27.044,42
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 106,24
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	1	R\$ 318,71
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	33	R\$ 47.513,41

95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	46	R\$	76.517,25
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$	(26,74)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	1	R\$	(80,21)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	33	R\$	(13.084,90)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	46	R\$	(21.170,66)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	245.591,56
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$	24.407,78
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	124.455,61
Total a Ratear entre os objetos							503.143,03

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)	
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	12	R\$	21.830,13
95	FER_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	12	R\$	(1.735,36)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias						R\$	20.094,77
---	--	--	--	--	--	------------	------------------

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_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	13	R\$	37.998,65
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	13	R\$	21.626,07
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	12	R\$	16.372,58
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	12	R\$	5.457,55
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	12	R\$	(21.830,13)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	12	R\$	1.735,36
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	3	R\$	(402,37)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	3	R\$	(201,18)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	1	R\$	(32,72)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	13	R\$	(8.595,48)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	12	R\$	(1.209,60)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	12	R\$	(436,80)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	13	R\$	9.937,78
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	13	R\$	5.655,87
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	13	R\$	13.591,79
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	13	R\$	15.557,33
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	13	R\$	(3.299,22)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	13	R\$	(3.930,48)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	59.077,41
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$	10.136,10
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	29.149,12

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	5.848,30
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	16.275,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	10.325,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios						R\$	32.448,30
H. Acréscimo Rateio SEDE						R\$	51.270,27
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX						R\$	202.175,97

Repasse por Competência:		EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$	-
	01/02/2025	R\$	-
	01/03/2025	R\$	-
	01/04/2025	R\$	-
	01/05/2025	R\$	-
	01/06/2025	R\$	-
	01/07/2025	R\$	-
	01/08/2025	R\$	-
	01/09/2025	R\$	-
	01/10/2025	R\$	-
	01/11/2025	R\$	59.883,53
	01/12/2025	R\$	142.292,44

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	13	R\$ 29.524,38
95	FER_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	13	R\$ (2.879,33)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$	26.645,05
---	------------	------------------

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_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 86,67
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2025	1	R\$ 100,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 1.460,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	2	R\$ 4.147,04
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	2	R\$ 6.494,08
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2025	2	R\$ 6.494,08
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	2	R\$ 6.494,08
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	2	R\$ 6.494,08
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	15	R\$ 51.614,52
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	15	R\$ 29.471,25
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2025	1	R\$ 16,67
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	13	R\$ 22.143,27
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2025	1	R\$ 5,56
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	13	R\$ 7.381,11
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	13	R\$ (29.524,38)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	13	R\$ 2.879,33
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2025	1	R\$ (5,00)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2025	1	R\$ (6,00)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2025	1	R\$ (108,00)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (108,00)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	11	R\$ (2.088,76)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	12	R\$ (1.246,81)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/08/2025	1	R\$ (69,64)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/09/2025	1	R\$ (12,38)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	2	R\$ (135,82)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	2	R\$ (152,37)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	14	R\$ (21.585,23)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	2	R\$ (140,00)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	13	R\$ (800,80)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	15	R\$ (546,00)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2025	1	R\$ 22,67
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2025	1	R\$ 26,15
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2025	1	R\$ 381,83

95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2025	2	R\$	1.084,57
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2025	2	R\$	1.698,39
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2025	2	R\$	1.698,39
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	2	R\$	1.698,39
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	2	R\$	1.698,39
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	15	R\$	13.498,73
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	15	R\$	7.707,61
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	1	R\$	(725,61)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	1	R\$	(806,23)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	1	R\$	(806,23)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	1	R\$	(806,23)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2024	1	R\$	(26,88)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	R\$	38,99
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	R\$	35,80
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$	522,68
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	2	R\$	1.484,64
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	2	R\$	2.324,88
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2025	2	R\$	2.299,95
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	2	R\$	2.320,45
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	3	R\$	2.276,26
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	15	R\$	18.423,44
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	15	R\$	21.120,44
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2025	1	R\$	(9,80)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2025	1	R\$	(9,00)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	R\$	(113,72)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	2	R\$	(417,51)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	2	R\$	(605,97)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2025	2	R\$	(599,71)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	2	R\$	(604,86)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	3	R\$	(593,75)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	15	R\$	(4.794,06)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	15	R\$	(5.546,85)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	110.337,78
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	22.128,45
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	47.676,35

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\$	54.490,39
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$	261.278,02
---	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	(3.171,18)
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ 165,56
	01/04/2025	R\$ 155,95
	01/05/2025	R\$ 2.256,51
	01/06/2025	R\$ 6.716,25
	01/07/2025	R\$ 10.517,35
	01/08/2025	R\$ 10.422,78
	01/09/2025	R\$ 10.500,54
	01/10/2025	R\$ 10.084,91
	01/11/2025	R\$ 80.494,76
	01/12/2025	R\$ 133.134,59

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	10	R\$ 22.343,31
95	FER_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	10	R\$ (2.251,27)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 20.092,04**

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_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	10	R\$ 35.908,83
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	10	R\$ 19.151,37
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	10	R\$ 16.757,46
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	10	R\$ 5.585,85
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	10	R\$ (22.343,31)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	10	R\$ 2.251,27
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	4	R\$ (680,43)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	4	R\$ (340,22)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	10	R\$ (10.123,09)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	10	R\$ (582,40)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	10	R\$ (361,20)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	10	R\$ 9.391,23
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	10	R\$ 5.008,67
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	10	R\$ 12.855,36
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	10	R\$ 14.855,10
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	10	R\$ (3.366,35)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	10	R\$ (3.864,06)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 55.347,22**

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) **R\$ 8.814,05**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 27.710,46**

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.087,10
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 20.335,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.935,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios **R\$ 28.357,10**

H. Acréscimo Rateio SEDE **R\$ 44.880,36**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX **R\$ 185.201,23**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ -
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ -
	01/11/2025	R\$ 56.892,59
	01/12/2025	R\$ 128.308,64

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	16	R\$ 32.844,02
95	FER_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	16	R\$ (3.075,43)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 29.768,59
--	---------------

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_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	16	R\$ 52.785,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	16	R\$ 28.152,01
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	16	R\$ 24.632,99
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	16	R\$ 8.211,03
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	16	R\$ (32.844,02)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	16	R\$ 3.075,43
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	9	R\$ (1.442,03)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	9	R\$ (721,00)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	2	R\$ (75,35)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	16	R\$ (13.843,51)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	15	R\$ (882,00)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	15	R\$ (546,00)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	16	R\$ 13.804,85
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	16	R\$ 7.362,60
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	16	R\$ 18.870,04
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	16	R\$ 21.836,59
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	16	R\$ (4.821,86)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	16	R\$ (5.636,19)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 80.346,06
-------------------------------------	---------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 12.956,42
--	---------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 40.706,63
---	---------------

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\$ 51.270,27
--------------------------	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$ 215.047,97
---	----------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ -
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ -
	01/11/2025	R\$ 83.060,51
	01/12/2025	R\$ 131.987,46

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	15	R\$ 32.822,10
95	FER_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	15	R\$ (3.135,84)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 29.686,26**

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_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2025	1	R\$ 1.182,32
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	1	R\$ 2.364,64
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	16	R\$ 55.114,44
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	16	R\$ 30.497,88
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	15	R\$ 24.616,56
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	15	R\$ 8.205,54
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	15	R\$ (32.822,10)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	15	R\$ 3.135,84
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2025	1	R\$ (141,88)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	2	R\$ (335,56)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	2	R\$ (167,77)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/10/2025	1	R\$ (75,30)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	2	R\$ (240,31)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/12/2025	2	R\$ (173,30)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	16	R\$ (15.848,00)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2025	1	R\$ (70,00)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	13	R\$ (764,40)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	14	R\$ (509,60)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2025	1	R\$ 309,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	1	R\$ 618,42
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	16	R\$ 14.414,07
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	16	R\$ 7.976,10
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2025	1	R\$ 423,27
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	1	R\$ 819,58
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	16	R\$ 19.644,93
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	16	R\$ 22.606,52
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2025	1	R\$ (101,37)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	1	R\$ (183,26)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	16	R\$ (5.078,43)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	16	R\$ (5.930,21)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 89.817,00**

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) **R\$ 15.112,26**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 43.494,30**

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\$ 57.660,19**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX **R\$ 235.770,01**

Repasse por Competência:		EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$	-
	01/02/2025	R\$	-
	01/03/2025	R\$	-
	01/04/2025	R\$	-
	01/05/2025	R\$	-
	01/06/2025	R\$	-
	01/07/2025	R\$	-
	01/08/2025	R\$	-
	01/09/2025	R\$	1.772,92
	01/10/2025	R\$	3.657,34
	01/11/2025	R\$	87.833,17
	01/12/2025	R\$	142.506,58

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	15	R\$ 31.482,19
95	FER_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	15	R\$ (2.993,55)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias **R\$ 28.488,64**

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	1	R\$ (709,39)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/10/2025	1	R\$ 1.970,53
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/10/2025	1	R\$ 2.101,90
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/11/2025	1	R\$ 2.665,21
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/12/2022	1	R\$ 8,00
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/01/2023	1	R\$ 10,00
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/02/2023	1	R\$ (11,00)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/03/2023	1	R\$ 12,50
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/11/2025	1	R\$ (154,57)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2025	1	R\$ (28,22)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2025	1	R\$ (846,54)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$ (846,54)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	1	R\$ (846,54)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	1	R\$ (790,10)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	1	R\$ 451,49
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2025	1	R\$ 63,84

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória **R\$ 6.047,75**

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ (2.906,45)**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	15	R\$ 50.561,18
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	15	R\$ 26.984,75
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	15	R\$ 23.611,63
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	15	R\$ 7.870,56
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	15	R\$ (31.482,19)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	15	R\$ 2.993,55
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	8	R\$ (1.408,15)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	8	R\$ (704,06)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	15	R\$ (13.369,62)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	14	R\$ (823,20)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	14	R\$ (532,00)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	15	R\$ 13.223,26
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	15	R\$ 7.057,32
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	15	R\$ 18.100,89
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	15	R\$ 20.931,17
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	15	R\$ (4.656,04)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	15	R\$ (5.441,52)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 77.072,07**

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) **R\$ 8.559,33**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 39.032,06**

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\$ 54.490,39
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$ 210.783,79
---	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ -
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ -
	01/11/2025	R\$ 79.653,98
	01/12/2025	R\$ 131.129,81

OBJETO 7 NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	21	R\$ 40.955,65
95	FER_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	21	R\$ (3.760,99)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 37.194,66
---	----------------------

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_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	21	R\$ 65.821,53
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	21	R\$ 35.104,83
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	21	R\$ 30.716,70
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	21	R\$ 10.238,95
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	21	R\$ (40.955,65)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	21	R\$ 3.760,99
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	15	R\$ (2.370,70)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	15	R\$ (1.192,83)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	5	R\$ (212,17)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/12/2025	5	R\$ (46,60)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	21	R\$ (16.326,76)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	20	R\$ (1.232,00)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	20	R\$ (701,38)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	21	R\$ 17.214,30
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	21	R\$ 9.180,97
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	21	R\$ 23.488,15
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	21	R\$ 27.212,99
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	21	R\$ (5.901,25)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	21	R\$ (6.939,86)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 98.931,67
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 16.156,32
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 50.701,14
--	----------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	6.290,90
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	19.720,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	4.060,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	813,36

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	30.884,26
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	70.540,65
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX	R\$	304.408,70
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:		EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$	-
	01/02/2025	R\$	-
	01/03/2025	R\$	-
	01/04/2025	R\$	-
	01/05/2025	R\$	-
	01/06/2025	R\$	-
	01/07/2025	R\$	-
	01/08/2025	R\$	-
	01/09/2025	R\$	-
	01/10/2025	R\$	-
	01/11/2025	R\$	102.709,11
	01/12/2025	R\$	201.699,59

OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	14	R\$ 28.916,44
95	FER_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	14	R\$ (2.757,02)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$	26.159,42
---	------------	------------------

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_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	15	R\$ 47.812,78
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	14	R\$ 24.785,51
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	14	R\$ 21.687,31
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	14	R\$ 7.229,13
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/11/2025	1	R\$ 1.024,68
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/12/2025	1	R\$ 2.364,64
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	14	R\$ (28.916,44)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	14	R\$ 2.757,02
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	9	R\$ (1.551,06)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	8	R\$ (859,93)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	1	R\$ (21,27)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	15	R\$ (12.368,55)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	14	R\$ (862,40)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	14	R\$ (509,60)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	15	R\$ 12.772,46
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	15	R\$ 7.100,58
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	15	R\$ 17.109,35
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	14	R\$ 19.225,31
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	15	R\$ (4.427,71)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	15	R\$ (5.116,20)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	74.940,37
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	12.643,91
---	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	32.945,34
--	------------	------------------

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\$ 57.660,19
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX	R\$ 204.349,23
--	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ -
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ -
	01/11/2025	R\$ 76.284,54
	01/12/2025	R\$ 128.064,69

OBJETO 9 NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	19	R\$ 37.591,24
95	FER_NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/12/2025	19	R\$ (3.452,97)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 34.138,27
---	----------------------

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_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	19	R\$ 32.221,06
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	19	R\$ 28.193,40
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	19	R\$ 9.397,84
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	19	R\$ (37.591,24)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/12/2025	19	R\$ 3.452,97
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	5	R\$ (439,47)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/12/2025	1	R\$ (45,84)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/12/2025	15	R\$ (2.953,18)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	19	R\$ (664,98)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	19	R\$ 8.426,78
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	19	R\$ 24.976,40
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	19	R\$ (6.370,20)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 34.523,74
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ (971,06)
---	---------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 24.976,40
--	----------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 1.776,00
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 13.335,00
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\$ 15.111,00
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 60.880,31
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX	R\$ 168.658,66
--	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2025	R\$ -
	01/02/2025	R\$ -
	01/03/2025	R\$ -
	01/04/2025	R\$ -
	01/05/2025	R\$ -
	01/06/2025	R\$ -
	01/07/2025	R\$ -
	01/08/2025	R\$ -
	01/09/2025	R\$ -
	01/10/2025	R\$ -
	01/11/2025	R\$ -
	01/12/2025	R\$ 168.658,66

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		1.377.729,90	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		36,52%	
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		10,19%	
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		10,83%	
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		8,92%	
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		10,19%	
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		11,46%	
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		10,83%	
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX		14,02%	
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX		11,46%	
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX		12,10%	
TOTAL		100,00% *	503.143,03

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

OBS: Benefícios extraídos do Painei OSINFO em 14/01/2026 às 15:00 h.

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

SEDE	46	103.537,65	
MOTORISTA (USINA)	3	3.755,25	1.251,75
SUB-COORDENADOR (USINA)	4	15.772,12	3.943,03
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	4	5.507,72	1.376,93
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	4	11.809,93	4.542,28
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	4	10.014,04	2.503,51
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	4	13.769,32	3.442,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3	2.880,00	960,00
COORDENACAO GERAL (USINA)	3	15.668,49	5.222,83
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	4	11.265,80	2.816,45
ZELADOR (USINA)	3	3.664,17	1.221,39
JOVEM APRENDIZ (USINA)	7	4.491,82	1.069,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3	4.938,99	2.389,83
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	139	247.994,73	
COORDENADOR (USINA)	8	35.049,12	4.381,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	17	42.559,67	2.503,51
SUORTE TECNICO (USINA)	12	16.297,80	1.358,15
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	9	18.588,75	2.065,42
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	16	16.200,00	1.800,00
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	21	28.464,45	1.355,45
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	8	12.267,20	1.533,40
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	9	15.349,89	2.914,53
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	15	21.124,10	2.364,64
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	7	10.503,43	1.500,49
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	8	13.018,24	1.627,28
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	8	15.772,08	1.971,51
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	2.800,00	2.800,00

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	1	2.364,64	
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	1	2.364,64	2.364,64

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

SEDE	163.008,91	
MOTORISTA (USINA)	7.889,64	
01/12/2025	1.995,99	27
SALARIO	3.755,25	3
FERIAS SALARIO	3.285,84	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.095,27	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	328,56	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-211,23	3
INSS	-663,93	3

IRRF	-1.111,86	3
ANTECIPACAO FERIAS	-4.381,11	3
01/11/2025	5.893,65	12
SALARIO	7.041,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-159,60	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-422,46	3
INSS	-565,38	3
SUB-COORDENADOR (USINA)	24.052,79	
01/12/2025	4.566,71	32
SALARIO	15.772,12	4
FERIAS SALARIO	13.800,60	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.600,20	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.801,75	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	4
INSS	-3.806,48	4
IRRF	-10.066,28	4
ANTECIPACAO FERIAS	-18.400,80	4
01/11/2025	19.486,08	9
SALARIO	22.179,54	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-159,60	3
INSS	-2.533,86	3
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	10.063,63	
01/12/2025	3.372,12	33
SALARIO	5.507,72	4
FERIAS SALARIO	4.819,24	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.606,40	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	487,20	4
IMPONTUALIDADES	-31,30	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	4
INSS	-1.001,84	4
IRRF	-1.455,26	4
ANTECIPACAO FERIAS	-6.425,64	4
01/11/2025	6.691,51	12
SALARIO	7.745,22	3
IMPONTUALIDADES	-121,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-154,90	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-159,60	3
INSS	-617,81	3
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	17.365,90	
01/12/2025	5.641,48	28
SALARIO	11.809,93	4
FERIAS SALARIO	6.359,19	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.119,74	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	734,79	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	4
INSS	-2.078,76	4
IRRF	-4.690,08	4
ANTECIPACAO FERIAS	-8.478,93	3
01/11/2025	11.724,42	12
SALARIO	13.626,84	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-159,60	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-178,60	1
IMPONTUALIDADES	-264,80	2
INSS	-1.299,42	3

ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	15.636,11	
01/12/2025	3.292,32	34
SALARIO	10.014,04	4
FERIAS SALARIO	8.762,28	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.920,76	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.031,39	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-253,62	2
INSS	-2.275,92	4
IRRF	-5.089,17	4
ANTECIPACAO FERIAS	-11.683,04	4
01/11/2025	12.343,79	10
SALARIO	14.082,24	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-159,60	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-178,60	1
INSS	-1.400,25	3
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	21.059,89	
01/12/2025	3.995,98	31
SALARIO	13.769,32	4
FERIAS SALARIO	12.048,12	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.016,04	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.109,08	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
INSS	-3.415,00	4
IRRF	-8.366,62	4
ANTECIPACAO FERIAS	-16.064,16	4
01/11/2025	17.063,91	9
SALARIO	19.363,08	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-159,60	3
INSS	-2.139,57	3
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	5.242,73	
01/12/2025	2.258,46	24
SALARIO	2.880,00	3
FERIAS SALARIO	2.520,00	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	840,00	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	252,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-54,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
IRRF	-225,48	2
INSS	-493,26	3
ANTECIPACAO FERIAS	-3.360,00	3
01/11/2025	2.984,27	9
SALARIO	3.600,00	2
IMPONTUALIDADES	-16,36	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-106,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-216,00	2
INSS	-276,97	2
COORDENACAO GERAL (USINA)	23.343,64	
01/12/2025	5.767,68	24
SALARIO	15.668,49	3
FERIAS SALARIO	13.709,91	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.569,96	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	3.585,60	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3

INSS	-2.854,86	3
IRRF	-10.530,75	3
ANTECIPACAO FERIAS	-18.279,87	3
01/11/2025	17.575,96	6
SALARIO	19.585,60	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-106,40	2
INSS	-1.903,24	2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	14.178,73	
01/12/2025	4.999,85	32
SALARIO	11.265,80	4
FERIAS SALARIO	9.857,56	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.285,84	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.317,52	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-134,40	4
INSS	-2.655,60	4
IRRF	-4.793,47	4
ANTECIPACAO FERIAS	-13.143,40	4
01/11/2025	9.178,88	7
SALARIO	10.561,68	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-106,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-178,60	1
INSS	-1.097,80	2
ZELADOR (USINA)	7.992,46	
01/12/2025	2.106,54	26
SALARIO	3.664,17	3
FERIAS SALARIO	3.206,16	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.068,72	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	320,61	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-137,40	2
INSS	-646,20	3
IRRF	-993,84	3
ANTECIPACAO FERIAS	-4.274,88	3
01/11/2025	5.885,92	11
SALARIO	6.870,33	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-159,60	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-274,82	2
INSS	-549,99	3
JOVEM APRENDIZ (USINA)	8.588,57	
01/12/2025	3.634,17	51
SALARIO	4.491,82	7
FERIAS SALARIO	2.994,54	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	998,22	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	299,40	6
IMPONTUALIDADES	-4,70	1
IRRF	-122,32	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-192,49	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-201,60	6
INSS	-635,94	7
ANTECIPACAO FERIAS	-3.992,76	6
01/11/2025	3.828,12	12
SALARIO	4.277,92	4
IMPONTUALIDADES	-12,53	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-64,17	1
INSS	-319,90	4
01/10/2025	860,70	4
SALARIO	1.069,48	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-64,17	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-64,40	1
INSS	-80,21	1
01/09/2025	265,58	3
SALARIO	356,49	1
INSS	-26,74	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-64,17	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	7.594,82	
01/12/2025	3.632,49	20
SALARIO	4.938,99	3
FERIAS SALARIO	2.230,50	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	743,50	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	223,04	2
IMPONTUALIDADES	-10,86	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	3
INSS	-642,87	3
IRRF	-775,01	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.974,00	2
01/11/2025	3.962,33	9
SALARIO	4.779,66	2
IMPONTUALIDADES	-43,44	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-106,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-286,78	2
INSS	-380,71	2
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	477.020,46	
COORDENADOR (USINA)	57.955,15	
01/12/2025	8.307,22	66
SALARIO	35.049,12	8
FERIAS SALARIO	30.667,92	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	10.222,64	8
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	7.052,48	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-313,60	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-395,20	2
INSS	-7.612,96	8
IRRF	-25.472,62	8
ANTECIPACAO FERIAS	-40.890,56	8
01/11/2025	49.647,93	24
SALARIO	57.502,41	7
IMPONTUALIDADES	-112,02	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-420,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-668,80	2
INSS	-6.653,66	7
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	87.641,71	
01/12/2025	6.899,76	135
SALARIO	42.559,67	17
FERIAS SALARIO	37.239,69	17
ADICIONAL 1/3 FERIAS	12.413,23	17
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	4.429,67	17

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-140,82	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-546,00	15
INSS	-9.672,66	17
IRRF	-29.730,10	17
ANTECIPACAO FERIAS	-49.652,92	17
01/11/2025	61.833,88	45
SALARIO	70.411,20	15
IMPONTUALIDADES	-85,62	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-281,64	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.220,80	12
INSS	-6.989,26	15
01/10/2025	4.157,33	3
SALARIO	4.694,08	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-70,00	1
INSS	-466,75	1
01/09/2025	4.227,33	2
SALARIO	4.694,08	1
INSS	-466,75	1
01/08/2025	4.227,33	2
SALARIO	4.694,08	1
INSS	-466,75	1
01/07/2025	4.227,33	2
SALARIO	4.694,08	1
INSS	-466,75	1
01/06/2025	2.068,75	2
SALARIO	2.347,04	1
INSS	-278,29	1
SUPORTE TECNICO (USINA)	32.057,94	
01/12/2025	9.558,62	100
SALARIO	16.297,80	12
FERIAS SALARIO	14.260,68	12
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.753,56	12
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.437,96	12
IMPONTUALIDADES	-6,17	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-229,20	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-434,00	12
INSS	-2.957,50	12
IRRF	-4.550,27	12
ANTECIPACAO FERIAS	-19.014,24	12
01/11/2025	22.499,32	32
SALARIO	25.465,40	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-305,58	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-596,40	10
INSS	-2.064,10	10
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	32.624,50	
01/12/2025	6.128,68	77
SALARIO	18.588,75	9
FERIAS SALARIO	16.265,14	9
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.421,68	9
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.746,81	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-327,60	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-580,90	5
INSS	-3.924,80	9
IRRF	-9.373,58	9
ANTECIPACAO FERIAS	-21.686,82	9

01/11/2025	26.495,82	29
SALARIO	30.946,03	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-478,80	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.110,68	5
INSS	-2.860,73	8
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	40.349,58	
01/12/2025	9.426,05	131
SALARIO	16.200,00	16
FERIAS SALARIO	12.600,00	15
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.200,00	15
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.260,00	15
IMPONTUALIDADES	-8,72	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-546,00	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-594,00	10
INSS	-2.604,74	16
IRRF	-4.280,49	13
ANTECIPACAO FERIAS	-16.800,00	15
01/11/2025	21.529,54	50
SALARIO	25.200,00	14
IMPONTUALIDADES	-32,72	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-719,60	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-972,00	9
INSS	-1.946,14	14
01/10/2025	1.408,14	5
SALARIO	1.800,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-70,00	1
IMPONTUALIDADES	-82,02	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-108,00	1
INSS	-131,84	1
01/09/2025	1.649,51	3
SALARIO	1.800,00	1
IMPONTUALIDADES	-12,38	1
INSS	-138,11	1
01/08/2025	1.597,40	3
SALARIO	1.800,00	1
IMPONTUALIDADES	-69,64	1
INSS	-132,96	1
01/07/2025	1.660,78	2
SALARIO	1.800,00	1
INSS	-139,22	1
01/06/2025	1.660,78	2
SALARIO	1.800,00	1
INSS	-139,22	1
01/05/2025	1.238,28	3
SALARIO	1.460,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-108,00	1
INSS	-113,72	1
01/04/2025	85,00	3
SALARIO	100,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,00	1
INSS	-9,00	1
01/03/2025	94,10	5
SALARIO	86,67	1
FERIAS SALARIO	16,67	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5,56	1

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,00	1
INSS	-9,80	1
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	53.069,01	
01/12/2025	16.286,02	181
SALARIO	28.464,45	21
FERIAS SALARIO	24.906,21	21
ADICIONAL 1/3 FERIAS	8.302,14	21
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.510,55	21
IMPONTUALIDADES	-24,64	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-664,98	19
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-991,12	13
INSS	-5.159,07	21
IRRF	-7.849,17	21
ANTECIPACAO FERIAS	-33.208,35	21
01/11/2025	36.782,99	66
SALARIO	43.204,82	17
IMPONTUALIDADES	-207,75	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-901,60	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.829,88	12
INSS	-3.482,60	17
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	22.872,67	
01/12/2025	5.698,18	70
SALARIO	12.267,20	8
FERIAS SALARIO	10.733,84	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.577,92	8
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.105,84	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-264,58	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-517,50	6
INSS	-2.336,64	8
IRRF	-4.556,14	8
ANTECIPACAO FERIAS	-14.311,76	8
01/11/2025	17.174,49	26
SALARIO	20.125,91	7
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-420,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-862,55	5
INSS	-1.668,87	7
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	27.517,55	
01/12/2025	7.674,45	75
SALARIO	15.349,89	9
FERIAS SALARIO	10.880,88	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.627,04	8
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.123,52	8
IMPONTUALIDADES	-7,07	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-327,60	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-524,64	6
INSS	-2.622,69	9
IRRF	-5.316,96	9
ANTECIPACAO FERIAS	-14.507,92	8
01/11/2025	19.843,10	30
SALARIO	23.316,24	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-478,80	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.049,22	6
INSS	-1.945,12	8
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	45.917,12	
01/12/2025	14.373,69	122

SALARIO	21.124,10	15
FERIAS SALARIO	14.345,50	13
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.781,92	13
SALARIO MATERNIDADE	2.364,64	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.434,55	13
IMPONTUALIDADES	-115,74	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-509,60	14
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-745,44	8
INSS	-3.460,65	16
IRRF	-5.718,17	14
ANTECIPACAO FERIAS	-19.127,42	13
01/11/2025	28.617,24	51
SALARIO	32.080,28	14
SALARIO MATERNIDADE	1.024,68	1
IMPONTUALIDADES	-101,97	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-660,80	11
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.073,56	8
INSS	-2.651,39	14
01/10/2025	1.987,12	6
SALARIO	2.364,64	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-70,00	1
IMPONTUALIDADES	-129,10	2
INSS	-178,42	2
01/09/2025	939,07	3
SALARIO	1.182,32	1
INSS	-101,37	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-141,88	1
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	20.257,30	
01/12/2025	5.458,90	59
SALARIO	10.503,43	7
FERIAS SALARIO	9.190,44	7
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.063,48	7
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	943,39	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-253,20	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-254,80	7
INSS	-1.984,64	7
IRRF	-3.495,28	7
ANTECIPACAO FERIAS	-12.253,92	7
01/11/2025	14.798,40	20
SALARIO	16.880,46	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-337,60	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-358,40	6
INSS	-1.386,06	6
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	23.769,45	
01/12/2025	5.734,34	70
SALARIO	13.018,24	8
FERIAS SALARIO	11.390,96	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.797,04	8
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.184,72	8
IMPONTUALIDADES	-103,40	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-291,20	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-457,65	5
INSS	-2.519,51	8
IRRF	-5.096,86	8
ANTECIPACAO FERIAS	-15.188,00	8

01/11/2025	18.035,11	27
SALARIO	21.358,05	7
IMPONTUALIDADES	-194,11	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-420,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-915,35	5
INSS	-1.793,48	7
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	27.773,93	
01/12/2025	5.548,93	68
SALARIO	15.772,08	8
FERIAS SALARIO	13.800,64	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.600,24	8
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.473,84	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-291,20	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-443,60	4
INSS	-3.260,80	8
IRRF	-7.701,39	8
ANTECIPACAO FERIAS	-18.400,88	8
01/11/2025	22.225,00	25
SALARIO	25.876,13	7
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-420,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-872,20	4
INSS	-2.358,93	7
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	5.214,55	
01/12/2025	570,73	8
SALARIO	2.800,00	1
FERIAS SALARIO	2.450,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	816,67	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	338,43	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-36,40	1
INSS	-658,91	1
IRRF	-1.872,39	1
ANTECIPACAO FERIAS	-3.266,67	1
01/11/2025	4.643,82	3
SALARIO	5.250,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-61,60	1
INSS	-544,58	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

6.470,17
6.418,03
6.365,89

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

5.262,70
5.262,70
5.262,70
5.262,70
5.262,70
5.262,70
5.262,70

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	40
CLT	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	40
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48
CLT	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
CLT	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
CLT	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	40
FEMININO	13	14	13	13	13	13	17	19	22	22	22	23
MASCULINO	11	11	12	12	12	12	13	12	14	14	17	17
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48
FEMININO	23	22	23	22	23	28	28	30	31	28	30	30
MASCULINO	17	18	18	19	18	18	18	17	17	16	18	18

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
FEMININO	46	47	46	43	45	44	61	68	75	77	75	72
MASCULINO	45	48	51	53	53	53	74	78	86	84	84	82
	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
FEMININO	75	75	79	72	69	71	68	68	65	66	66	66
MASCULINO	83	82	85	85	83	84	88	91	92	91	91	91

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	51	31	36	36	39	40
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	4	6	6	7	7
21 - 30	7	7	6	7	7	7	8	9	12	12	12	12
31 - 40	6	7	8	7	7	7	9	9	9	9	11	12
41 - 50	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
51 - 60	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48
18 - 20	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
21 - 30	12	14	16	15	15	16	17	17	16	13	15	15
31 - 40	11	11	11	12	11	14	13	13	14	14	13	12
41 - 50	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	9	10
51 - 60	4	3	3	3	4	5	5	5	6	5	5	5

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
18 - 20	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
21 - 30	24	25	28	27	28	27	43	46	55	54	53	50
31 - 40	32	34	30	30	29	28	41	43	47	46	43	44
41 - 50	13	13	15	16	19	20	26	32	34	35	35	34
51 - 60	13	14	15	14	13	13	14	14	14	13	15	14
61 - 70	5	5	5	5	5	5	6	6	7	8	8	8

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
18 - 20	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
21 - 30	53	53	57	54	49	49	52	54	54	55	55	53
31 - 40	42	41	43	46	45	50	50	49	50	50	48	49
41 - 50	36	37	37	32	31	31	30	33	32	30	30	31
51 - 60	15	15	16	17	18	17	16	15	14	14	16	16
61 - 70	8	8	8	6	6	6	6	5	4	5	5	5
71 - 80	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	24	25	25	25	25	25	30	31	36	36	39	40
ADMINISTRATIVA	20	21	21	21	21	25	30	28	33	33	35	40
APRENDIZ	4	4	4	4	4	-	-	3	3	3	4	-

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48
ADMINISTRATIVA	36	36	37	37	37	46	40	42	43	44	48	48
APRENDIZ	4	4	4	4	4	-	6	5	6	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	91	95	97	96	98	97	135	146	161	161	159	154
ADMINISTRATIVA	69	73	73	71	74	73	103	111	123	122	119	117
EDUCAÇÃO	22	22	24	25	24	24	32	35	38	39	40	37

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
ADMINISTRATIVA	119	118	121	118	115	119	118	120	118	117	119	119
EDUCAÇÃO	39	39	43	39	37	36	38	39	39	40	38	38

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

SEDE

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

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	34.598,20	19.711,20	30.236,80	31.553,60	-	35.638,40
VALE ALIMENTAÇÃO	22.645,00	13.440,00	19.600,00	20.790,00	-	24.465,00
VALE REFEIÇÃO	5.880,00	3.360,00	5.880,00	5.320,00	-	5.600,00
VALE TRANSPORTE	6.073,20	2.911,20	4.756,80	5.443,60	-	5.573,40
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	37.914,00	36.492,70	39.305,00	40.849,50	36.079,10	21.958,60
VALE ALIMENTAÇÃO	26.915,00	26.062,40	27.226,80	28.461,20	26.183,60	16.380,00
VALE REFEIÇÃO	5.390,00	5.145,00	5.390,00	5.635,00	5.320,00	3.360,00
VALE TRANSPORTE	5.609,00	5.285,30	6.688,20	6.753,30	4.575,50	2.218,60
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	157.411,99	92.614,60	125.270,20	143.936,70	-	148.613,80
VALE ALIMENTAÇÃO	102.690,00	60.850,00	85.470,00	99.715,00	-	100.310,00
VALE REFEIÇÃO	22.645,00	13.230,00	16.695,00	18.095,00	-	19.574,80
VALE TRANSPORTE	32.076,99	18.534,60	23.105,20	26.126,70	-	28.729,00
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	167.306,40	173.865,10	168.444,90	167.643,30	136.458,70	79.148,70
VALE ALIMENTAÇÃO	112.210,00	112.910,00	109.494,00	110.775,00	91.070,00	54.600,00
VALE REFEIÇÃO	22.190,00	22.085,00	20.930,00	21.805,00	18.025,00	10.920,00
VALE TRANSPORTE	32.906,40	38.870,10	38.020,90	35.063,30	27.363,70	13.628,70
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	-	-	-	-	38	41	51	53	56	57	58	62
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	23	23	26	27	30	31	33	34
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	2	2	5	5	6	6	6	6
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	13	16	20	21	20	20	19	22
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	61	57	60	60	-	66	63	63	65	64	68	62
VALE ALIMENTAÇÃO	31	32	31	32	-	35	35	36	36	36	40	39
VALE REFEIÇÃO	8	8	9	8	-	8	7	7	7	7	8	8
VALE TRANSPORTE	22	17	20	20	-	23	21	20	22	21	20	15
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	138	186	187	185	151	185	208	227	234	241	235	230
VALE ALIMENTAÇÃO	104	107	109	114	86	99	110	117	133	134	130	125
VALE REFEIÇÃO	14	12	11	4	10	17	19	19	22	23	25	26
VALE TRANSPORTE	65	67	67	67	55	69	79	91	79	84	80	79
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	238	232	218	232	-	234	238	248	245	230	215	212
VALE ALIMENTAÇÃO	125	125	123	134	-	131	132	133	132	127	121	120
VALE REFEIÇÃO	28	27	24	24	-	27	26	26	25	25	24	24
VALE TRANSPORTE	85	80	71	74	-	76	80	89	88	78	70	68
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. RECOMENDAÇÕES

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

SEDE
NOME - MATRICULA
CLARICE SILVA LION VILLELA SOUTO - 9.500.533-4
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO - 9.500.251-5

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO
NOME - MATRICULA
ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA - 9.500.608-9
CARLA CAROLINA MENDES - 9.500.488-3
CECILIA SILVA BRAGA - 9.500.570-0
CELI AMARAL MARTINS - 9.500.563-2
DEBORA GON ALVES DE OLIVEIRA ARTHUR - 9.500.602-8
FELIPE FREIRE MARTINS - 9.500.476-7
GISELLE ARIADNE ARVING SERRA - 9.500.425-1
KALINA LIGIA DO AMARAL - 9.500.364-7
MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - 9.500.240-0
MATHEUS MARTINS DA SILVA VIRGOLINO - 9.500.481-0
MILENA GON ALVES DA SILVA - 9.500.499-8
NATHALIA GABRIELLE DE MORAES COSTA - 9.500.295-3
PAULO AMORA - 9.500.559-0
PAULO RICARDO SILVA DOS SANTOS - 9.500.611-9
RAIMUNDO NONATO CARLOS - 9.500.146-8
SULAMITA PEREIRA DA SILVA - 9.500.535-8
VALERIA SOBRAL PEDRO - 9.500.478-0

2. A Organização Social, deve apresentar a relação de beneficos da competência de maio de 2025.
3. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base do ERGON.

SEDE	
NOME - CARGO	VALOR_BENEFICIOS
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO - COORDENADOR GERAL	420,00
TOTAL	420,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	
NOME - CARGO	VALOR_BENEFICIOS
OTAVIO AUGUSTO SANTOS PINHEIRO - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA	577,20
CELI AMARAL MARTINS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	577,20
MARCIO DA CONCEIÇÃO BAHIA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	455,00
DEBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA ARTHUR - AGENTE EDUCACIONAL NÍVEL I	577,20
MATHEUS MARTINS DA SILVA VIRGOLINO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	455,00
TOTAL	2.641,60

4. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios **SEDE** ou **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** e constarem em outros objetos na base com vínculo ativo no ERGON.

OBJETO CADASTRADO NO ERGON	NOME-CARGO NO ERGON
IUS/GPNC	VITOR HUGO NARCISO DO CARMO FREITAS - RECEPCIONISTA DIGITAL

5. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme casos listados abaixo na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO** para competência de novembro de 2025.
Observação: O valor de VH_REF foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO**.

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO			
MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	*VH_REF
9.500.295-3 - INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	***616087**	88,02	69,34
9.500.499-8 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	***398397**	38,64	40,91