



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 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.....	15
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	16
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	21
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	22
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	22
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	22
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	23
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	24
7.	BENEFÍCIOS.....	24
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	24
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	26
8.	RECOMENDAÇÕES	27

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



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: Janeiro/2026

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 9.792,80
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	3	R\$ 2.604,01
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	47	R\$ 196.684,39
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	3	R\$ 7.188,79
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	3	R\$ 2.396,27
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	1	R\$ 32,09
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	16	R\$ (2.082,06)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2026	2	R\$ (53,31)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	24	R\$ (20.993,42)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	1	R\$ (53,20)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	1	R\$ (33,60)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	44	R\$ (2.464,00)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	1	R\$ 2.561,11
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	3	R\$ 685,33
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	47	R\$ 51.383,57
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 3.505,82
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	15	R\$ 4.353,74
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	47	R\$ 70.010,41
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (951,62)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	3	R\$ (1.063,01)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	47	R\$ (19.326,33)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 214.012,18
-------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$ 52.233,74
--	--	--	--	--	--	---------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 77.869,97
---	--	--	--	--	--	---------------

Total a Ratear entre os objetos						344.115,89
---------------------------------	--	--	--	--	--	------------

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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	2	R\$ 11.089,76
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	3	R\$ 7.160,43
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	15	R\$ 48.966,87
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	3	R\$ 6.516,95
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	3	R\$ 2.172,31
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	1	R\$ (172,51)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	1	R\$ (86,25)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	5	R\$ (747,39)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2026	1	R\$ (84,72)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	8	R\$ (8.071,65)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	2	R\$ (117,60)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	3	R\$ (109,20)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	13	R\$ (837,20)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	2	R\$ 2.900,30
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	3	R\$ 1.872,67
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	15	R\$ 12.806,29
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	2	R\$ 3.970,14
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	6	R\$ 5.674,18
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	15	R\$ 17.499,81
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	2	R\$ (1.190,03)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	3	R\$ (1.501,28)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	15	R\$ (4.423,17)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	73.751,45
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	15.406,95
---	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	27.144,13
--	------------	------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 17.326,00
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 38.055,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.825,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	62.206,00
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	34.858,94
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	R\$	213.367,47
---	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	40.871,18
	01/01/2026	R\$ 172.496,29

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ -

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ -

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 1.800,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	2	R\$ 696,50
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	16	R\$ 44.874,57
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 1.103,50
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	1	R\$ 367,84
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/11/2025	1	R\$ 3.872,66
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/12/2025	1	R\$ 3.872,66
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/01/2026	1	R\$ 3.614,48
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	1	R\$ 51,26
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	11	R\$ (1.762,88)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	9	R\$ (4.259,83)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	14	R\$ (831,60)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	2	R\$ 1.483,57
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	3	R\$ 1.194,98
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	16	R\$ 12.681,33
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	1	R\$ (1.386,41)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 644,40
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	4	R\$ 776,11
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	16	R\$ 16.065,09
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	2	R\$ (497,34)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	3	R\$ (530,45)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	16	R\$ (4.403,74)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 57.658,99

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 14.992,04

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 4.739,39

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\$ 34.858,94

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX R\$ 112.249,36

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	14.477,07
	01/01/2026	R\$ 97.772,29

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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	2	R\$ 5.178,05
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	2	R\$ 5.178,05
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	14	R\$ 44.658,25
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	1	R\$ (152,79)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	1	R\$ (76,40)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	9	R\$ (1.488,02)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2026	1	R\$ (78,82)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2026	1	R\$ (46,20)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	8	R\$ (3.638,48)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	12	R\$ (764,40)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	2	R\$ 1.354,21
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	2	R\$ 1.354,21
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	14	R\$ 11.679,46
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	2	R\$ 1.853,74
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	2	R\$ 1.853,74
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	14	R\$ 15.942,89
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	2	R\$ (421,05)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	2	R\$ (421,05)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	14	R\$ (3.989,36)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 52.407,72**

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) **R\$ 14.387,88**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 19.650,37**

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 5.750,80
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 34.370,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 8.645,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios **R\$ 48.765,80**

H. Acréscimo Rateio SEDE **R\$ 32.656,60**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX **R\$ 167.868,37**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	16.542,81
	01/01/2026	R\$ 151.325,56

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - 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_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	16	R\$ 51.689,71
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	9	R\$ (1.442,03)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2026	1	R\$ (101,71)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2026	1	R\$ (40,44)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	9	R\$ (1.774,92)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	14	R\$ (901,60)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	16	R\$ 13.518,40
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	4	R\$ (0,02)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	16	R\$ 18.454,02
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	16	R\$ (4.622,65)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 49.203,93

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

R\$ 13.518,40

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 18.454,00

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\$ 34.858,94

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX

R\$ 116.035,27

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	(0,02)
	01/01/2026	R\$ 116.035,29

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias

R\$ -

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ -

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ -

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 2.364,64
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	2	R\$ 1.261,14
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	17	R\$ 57.479,08
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 1.103,50
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	1	R\$ 367,84
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	2	R\$ (335,56)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2026	1	R\$ (1.721,16)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/12/2025	1	R\$ 32,52
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2026	2	R\$ (175,61)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	11	R\$ (2.806,45)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	14	R\$ (901,60)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	1	R\$ 618,42
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	2	R\$ 329,83
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	17	R\$ 15.032,49
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 846,54
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	4	R\$ 989,85
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	17	R\$ 19.898,47
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (190,04)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	2	R\$ (226,07)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	17	R\$ (5.002,71)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 59.474,79

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

R\$ 15.612,90

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 21.734,86

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\$ 39.194,80

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX

R\$ 136.017,35

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	7.914,28
	01/01/2026	R\$ 128.103,07

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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

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

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 2.364,64
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	2	R\$ 3.232,65
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	17	R\$ 56.657,61
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	2	R\$ 2.828,58
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	2	R\$ 942,87
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	1	R\$ (110,90)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	9	R\$ (1.624,35)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	10	R\$ (4.001,52)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	1	R\$ (36,40)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	15	R\$ (966,00)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	1	R\$ 618,42
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	2	R\$ 845,44
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	17	R\$ 14.817,65
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 846,54
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	7	R\$ 2.507,48
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	17	R\$ 20.283,41
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (190,04)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	2	R\$ (630,75)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	17	R\$ (5.130,02)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal **R\$ 63.288,70**

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) **R\$ 15.338,64**

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais **R\$ 23.637,43**

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\$ 37.026,87**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX **R\$ 139.291,64**

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	14.039,32
	01/01/2026	R\$ 125.252,32

OBJETO 7 NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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	01/01/2026	21	R\$ 58.193,81
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	14	R\$ (2.211,45)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2026	3	R\$ (286,76)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2026	1	R\$ (35,20)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	9	R\$ (961,13)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	19	R\$ (1.184,40)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	21	R\$ 15.219,42
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	2	R\$ -
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	21	R\$ 20.718,10
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	21	R\$ (4.914,11)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 54.476,00

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 15.219,42

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 20.718,10

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 10.448,20
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 38.990,00
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\$ 49.438,20

H. Acréscimo Rateio SEDE R\$ 45.698,59

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX R\$ 185.550,31

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ 185.550,31

OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

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	2	R\$ 6.494,08
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	2	R\$ 5.654,08
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	18	R\$ 47.507,26
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 840,00
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	1	R\$ 280,00
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/12/2025	1	R\$ 1.700,00
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/01/2026	2	R\$ 4.064,64
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/11/2025	1	R\$ (108,00)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	1	R\$ (54,00)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	9	R\$ (1.115,61)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2026	3	R\$ (273,97)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/11/2025	1	R\$ (41,12)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/12/2025	1	R\$ (6,46)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/01/2026	3	R\$ (131,51)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	9	R\$ (4.543,95)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	1	R\$ (61,60)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/12/2025	1	R\$ (36,40)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	13	R\$ (652,40)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	2	R\$ 1.698,39
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	3	R\$ 1.923,31
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	20	R\$ 13.487,62
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	2	R\$ 2.310,16
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	3	R\$ 2.422,81
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	18	R\$ 16.862,43
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	2	R\$ (602,27)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	3	R\$ (760,81)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	20	R\$ (4.545,67)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 64.058,99

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 16.829,32

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 15.830,76

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\$ 43.565,07

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX R\$ 140.284,14

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	23.015,25
	01/01/2026	R\$ 117.268,89

OBJETO 9 NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - 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_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	19	R\$ 60.414,46
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	5	R\$ (942,66)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/01/2026	1	R\$ (84,72)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	8	R\$ (1.877,08)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	19	R\$ (1.198,39)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	19	R\$ 15.800,19
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	3	R\$ (0,01)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	19	R\$ 21.598,03
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	19	R\$ (5.382,77)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 58.188,69

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

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 21.598,02

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 2.870,20
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.295,00
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\$ 25.165,20

H. Acréscimo Rateio SEDE R\$ 41.397,14

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX R\$ 162.149,24

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	(0,01)
	01/01/2026	R\$ 162.149,25

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		843.122,06	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS 344.115,89 34.858,94 34.858,94 32.656,60 34.858,94 39.194,80 37.026,87 45.698,59 43.565,07 41.397,14 344.115,89
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		40,81%	
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		10,13%	
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		10,13%	
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		9,49%	
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		10,13%	
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		11,39%	
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		10,76%	
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX		13,28%	
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX		12,66%	
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX		12,03%	
TOTAL		100,00% *	

* - 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	47	196.684,39	
MOTORISTA (USINA)	3	7.041,09	2.347,03
SUB-COORDENADOR (USINA)	4	29.572,72	7.393,18
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	4	10.326,96	2.581,74
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	4	18.169,12	4.542,28
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	4	18.776,32	4.694,08
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	4	25.817,44	6.454,36
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3	5.160,00	1.800,00
COORDENACAO GERAL (USINA)	4	39.171,20	9.792,80
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	4	21.123,36	5.280,84
ZELADOR (USINA)	3	6.870,33	2.290,11
JOVEM APRENDIZ (USINA)	7	7.486,36	1.069,48
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	3	7.169,49	2.389,83

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	153	470.441,62	
COORDENADOR (USINA)	9	67.907,61	8.214,63
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	17	77.608,78	4.694,08
SUORTE TECNICO (USINA)	12	30.558,48	2.546,54
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	9	34.736,51	3.872,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	19	33.300,00	1.800,00
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	21	49.897,33	2.541,46
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	10	25.396,99	2.875,13
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	8	23.316,24	2.914,53
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	19	43.272,91	2.364,64
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	9	24.585,24	3.051,15
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	10	22.882,40	2.813,41
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	9	31.729,13	3.696,59
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	5.250,00	5.250,00

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	3	7.679,12	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	1	1.700,00	1.700,00
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	1	2.364,64	2.364,64
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	1	3.614,48	3.614,48

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

SEDE	171.677,80	
MOTORISTA (USINA)	5.889,90	
01/01/2026	5.889,90	12
SALARIO	7.041,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-422,46	3
INSS	-560,73	3
SUB-COORDENADOR (USINA)	22.477,30	
01/01/2026	22.477,30	16
SALARIO	29.572,72	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
INSS	-3.346,16	4
IRRF	-3.525,26	4
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	9.115,94	
01/01/2026	9.115,94	13
SALARIO	10.326,96	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-154,90	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
INSS	-832,12	4
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	15.483,59	
01/01/2026	14.875,93	17
SALARIO	18.169,12	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-188,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
IRRF	-1.131,51	4
INSS	-1.749,68	4
01/12/2025	607,66	4
FERIAS SALARIO	2.119,73	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	706,58	1
INSS	-98,92	1
SALARIO	-2.119,73	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	15.223,40	
01/01/2026	15.223,40	18
SALARIO	18.776,32	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-469,64	2
IRRF	-1.024,60	4
INSS	-1.834,68	4
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	20.139,76	
01/01/2026	20.139,76	15
SALARIO	25.817,44	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
IRRF	-2.689,24	4
INSS	-2.820,44	4
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	4.491,66	
01/01/2026	4.491,66	10
SALARIO	5.160,00	3

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-108,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
INSS	-392,34	3
COORDENACAO GERAL (USINA)	42.938,37	
01/01/2026	23.819,49	16
SALARIO	39.171,20	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
INSS	-3.952,28	4
IRRF	-11.175,43	4
01/12/2025	10.330,90	5
SALARIO	5.222,83	1
FERIAS SALARIO	4.569,97	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.523,32	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-33,60	1
INSS	-951,62	1
01/11/2025	8.787,98	3
SALARIO	9.792,80	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-53,20	1
INSS	-951,62	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	17.344,74	
01/01/2026	17.344,74	15
SALARIO	21.123,36	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
IRRF	-1.447,38	4
INSS	-2.163,24	4
ZELADOR (USINA)	5.882,17	
01/01/2026	5.882,17	11
SALARIO	6.870,33	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-274,82	2
INSS	-545,34	3
JOVEM APRENDIZ (USINA)	6.431,47	
01/01/2026	6.245,48	26
SALARIO	7.486,36	7
IMPONTUALIDADES	-24,39	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-320,85	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-336,00	6
INSS	-559,64	7
01/12/2025	185,99	5
FERIAS SALARIO	499,09	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	166,37	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	32,09	1
INSS	-12,47	1
SALARIO	-499,09	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	6.259,50	
01/01/2026	6.259,50	11
SALARIO	7.169,49	3
IMPONTUALIDADES	-28,92	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-143,39	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
INSS	-569,68	3

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	450.998,87	
COORDENADOR (USINA)	61.466,64	
01/01/2026	45.757,99	38
SALARIO	67.907,61	9
IMPONTUALIDADES	-112,02	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-540,40	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-699,20	2
INSS	-7.769,47	9
IRRF	-13.028,53	8
01/12/2025	8.504,44	5
SALARIO	4.381,14	1
FERIAS SALARIO	3.833,49	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.277,83	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-36,40	1
INSS	-951,62	1
01/11/2025	7.204,21	3
SALARIO	8.214,63	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-58,80	1
INSS	-951,62	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	69.465,49	
01/01/2026	61.010,83	67
SALARIO	77.608,78	17
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-432,13	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-826,00	13
FALTAS	-1.721,16	1
IRRF	-6.311,07	17
INSS	-7.307,59	17
01/12/2025	4.227,33	2
SALARIO	4.694,08	1
INSS	-466,75	1
01/11/2025	4.227,33	2
SALARIO	4.694,08	1
INSS	-466,75	1
SUPORTE TECNICO (USINA)	26.445,77	
01/01/2026	26.674,96	41
SALARIO	30.558,48	12
IMPONTUALIDADES	-40,44	1
FALTAS	-84,88	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-611,16	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-700,00	11
INSS	-2.447,04	12
01/12/2025	-76,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-76,40	1
01/11/2025	-152,79	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-152,79	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	28.591,45	
01/01/2026	28.591,45	43
SALARIO	34.736,51	9
IMPONTUALIDADES	-35,20	1
FALTAS	-129,09	1

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-579,60	9
IRRF	-1.109,62	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.145,64	5
INSS	-3.145,91	9
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	37.085,73	
01/01/2026	28.921,33	73
SALARIO	33.300,00	19
SALARIO MATERNIDADE	1.700,00	1
FALTAS	-60,00	1
IRRF	-1.043,84	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.064,00	17
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.242,00	12
INSS	-2.668,83	20
01/12/2025	5.049,86	11
SALARIO	2.760,00	2
SALARIO MATERNIDADE	1.700,00	1
FERIAS SALARIO	840,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	280,00	1
IMPONTUALIDADES	-6,46	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-36,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-54,00	1
INSS	-433,28	3
01/11/2025	3.114,54	7
SALARIO	3.600,00	2
IMPONTUALIDADES	-41,12	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-61,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-108,00	1
INSS	-274,74	2
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	42.786,98	
01/01/2026	42.786,98	79
SALARIO	49.897,33	21
IMPONTUALIDADES	-115,50	3
FALTAS	-254,16	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.148,00	19
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.621,48	12
INSS	-3.971,21	21
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	27.454,59	
01/01/2026	19.400,66	47
SALARIO	25.396,99	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-551,59	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.351,32	9
IRRF	-2.038,22	8
INSS	-2.055,20	10
01/12/2025	5.648,52	11
SALARIO	2.779,29	2
FERIAS SALARIO	2.683,46	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	894,48	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-72,80	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-86,25	1
INSS	-549,66	2

01/11/2025	2.405,41	4
SALARIO	2.875,13	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-58,80	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-172,51	1
INSS	-238,41	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	19.935,97	
01/01/2026	19.935,97	36
SALARIO	23.316,24	8
IRRF	-148,48	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-450,80	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-874,35	5
INSS	-1.906,64	8
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	51.310,70	
01/01/2026	37.178,05	71
SALARIO	43.272,91	19
SALARIO MATERNIDADE	2.364,64	1
IMPONTUALIDADES	-7,94	1
FALTAS	-157,64	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-926,80	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.035,72	8
IRRF	-2.711,67	5
INSS	-3.619,73	20
01/12/2025	7.608,85	18
SALARIO	3.783,42	5
FERIAS SALARIO	3.310,50	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.103,52	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	51,26	1
IMPONTUALIDADES	32,52	1
INSS	-672,37	5
01/11/2025	6.523,80	6
SALARIO	7.093,92	3
INSS	-570,12	3
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	29.137,27	
01/01/2026	22.108,19	41
SALARIO	24.585,24	9
SALARIO MATERNIDADE	3.614,48	1
FALTAS	-101,71	1
IMPONTUALIDADES	-117,86	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-450,80	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-915,35	5
IRRF	-2.150,95	8
INSS	-2.354,86	9
01/12/2025	3.514,54	2
SALARIO MATERNIDADE	3.872,66	1
INSS	-358,12	1
01/11/2025	3.514,54	2
SALARIO MATERNIDADE	3.872,66	1
INSS	-358,12	1
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	24.094,85	
01/01/2026	18.930,05	35
SALARIO	22.882,40	10

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-420,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-422,00	3
IRRF	-1.269,06	5
INSS	-1.841,29	10
01/12/2025	2.582,40	2
SALARIO	2.813,41	1
INSS	-231,01	1
01/11/2025	2.582,40	2
SALARIO	2.813,41	1
INSS	-231,01	1
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	28.961,81	
01/01/2026	25.245,09	42
SALARIO	31.729,13	9
FALTAS	-123,22	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-515,20	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.319,60	6
IRRF	-1.736,09	9
INSS	-2.789,93	9
01/12/2025	3.716,72	6
SALARIO	1.971,51	1
FERIAS SALARIO	1.725,08	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	575,03	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-36,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-110,90	1
INSS	-407,60	1
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	4.261,62	
01/01/2026	4.261,62	4
SALARIO	5.250,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-64,40	1
IRRF	-387,48	1
INSS	-536,50	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

9.792,80
9.792,80
9.792,80
9.792,80

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63
8.214,63

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	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
	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	48											
CLT	48											

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
CLT	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
	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	158											
CLT	158											

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	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
	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	48											
FEMININO	30											
MASCULINO	18											

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
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
	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	158											
FEMININO	69											
MASCULINO	89											

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	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

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	48											
18 - 20	6											
21 - 30	15											
31 - 40	12											
41 - 50	10											
51 - 60	5											

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

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	158											
18 - 20	3											
21 - 30	51											
31 - 40	52											
41 - 50	29											
51 - 60	16											
61 - 70	6											
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	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	-	-	-

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	48											
ADMINISTRATIVA	48											
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	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

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	158											
ADMINISTRATIVA	120											
EDUCAÇÃO	38											

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

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	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
TOTAL	37.832,20					
VALE ALIMENTAÇÃO	27.300,00					
VALE REFEIÇÃO	5.600,00					
VALE TRANSPORTE	4.932,20					
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	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	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
TOTAL	150.867,80					
VALE ALIMENTAÇÃO	101.185,00					
VALE REFEIÇÃO	19.670,00					
VALE TRANSPORTE	30.012,80					
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	66											
VALE ALIMENTAÇÃO	39											
VALE REFEIÇÃO	8											
VALE TRANSPORTE	19											
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	237											
VALE ALIMENTAÇÃO	130											
VALE REFEIÇÃO	25											
VALE TRANSPORTE	82											
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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO
NOME - MATRICULA
CECILIA SILVA BRAGA - 9.500.570-0
MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - 9.500.240-0
WAGNER DOS SANTOS RAIMUNDO - 9.500.597-8

2. A Organização Social, deve apresentar a relação de beneficos da competência de maio de 2025.
3. A seguinte funcionária está em **percepção concomitante** das rubricas **SALARIO** e **SALARIO MATERNIDADE** com competência janeiro/2026:

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO
NOME-MATRICULA
NATHALIA GABRIELLE DE MORAES COSTA - 9.500.295-3

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

SEDE	VALOR_BENEFICIOS
NOME - CARGO	
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO - COORDENADOR GERAL	700,00
TOTAL	700,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	VALOR_BENEFICIOS
NOME - CARGO	
JULIO CESAR MENDES ALVES - INSTRUTOR DE CONTEÚDOS I	805,00
OTAVIO AUGUSTO SANTOS PINHEIRO - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA	1.021,20
DEBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA ARTHUR - AGENTE EDUCACIONAL NÍVEL I	1.021,20
JULIO CESAR XAVIER DOS SANTOS - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1.384,60
MARCIO DA CONCEIÇÃO BAHIA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	805,00
MARITZA GARCES - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	805,00
GABRIEL FERREIRA BARCELLOS - AGENTE EDUCACIONAL I	805,00
MATHEUS MARTINS DA SILVA VIRGOLINO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	805,00
ALINE PRISCILA DE OLIVEIRA BONFIM - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	495,00
LUIZ PAULO BARCELLOS DE ASSIS - AGENTE EDUCACIONAL II	805,00
CRISTIANO MACHADO - INSTRUTOR DE CONTEÚDOS II	1.370,80
TATIANE FERREIRA COELHO - COORDENADOR	805,00
CARLOS EDUARDO RODRIGUES MACHADO - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	805,00
PALOMA APARECIDA BARROZO NOGUEIRA - DINAMIZADOR COMUNITÁRIO	1.154,60
CELI AMARAL MARTINS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.021,20
TOTAL	13.908,60

5. 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

6. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme casos listados abaixo na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO** para competência de janeiro de 2026.
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