



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Janeiro de 2026

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Organização Social Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM

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

Membros:

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

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

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	7
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	8
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	11
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	12
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	12
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO.....	12
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	12
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA	13
7.	BENEFÍCIOS.....	13
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	13
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	14
8.	RECOMENDAÇÕES	14

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Ante a necessidade de aperfeiçoar e uniformizar os procedimentos de monitoramento e controle de Contratos de Gestão firmados com Organizações, ampliando os mecanismos de fiscalização, por parte da sociedade, dos recursos públicos recebidos pela Administração Pública Municipal, garantindo o acompanhamento de sua devida e efetiva aplicação nos fins a que se destinam, com a necessária transparência, foi consolidada, por meio do **Decreto RIO Nº 55.642 de 07 de janeiro de 2025** com a estrutura organizacional – CG/CODESP/NMPC no âmbito da Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – CG/CODESP, pertencente à atual Controladoria Geral do Município e o **Decreto RIO Nº 55.828 de 24 de março de 2025**, as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas.

Dentre os órgãos atrelados à CG/CODESP/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CG/CODESP/NMPC/CCP se consubstancia em promover a gestão dos custos com pessoal inerentes aos Contratos de Gestão celebrados no âmbito municipal e termos de colaboração celebrados com a SMS, tendo sido suas competências assim definidas pelo supracitado Decreto:

- coordenar e supervisionar o atendimento das demandas do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas - NMPC, referentes às suas atribuições;
- estabelecer em conjunto com a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, as diretrizes para implantação e operação das folhas de pagamento das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE no Sistema Informatizado de Recursos Humanos - ERGON;
- regulamentar e normatizar os procedimentos administrativos relacionados à gestão das folhas de pagamento das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- fixar diretrizes e orientações técnicas voltadas para a interatividade do pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- elaborar e coordenar planos, estudos e análises de aprimoramento e atualização das atividades correlatas ao pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- elaborar, revisar, publicar e encaminhar ao NMPC os atos relacionados à área de pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE, bem como publicar os demais expedientes de sua competência;
- propor minutas de regulamentos e normas relacionados ao pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE;
- fornecer subsídios referentes ao pagamento de pessoal das Organizações Sociais e da RIOSAÚDE, nos processos de tomada de decisão;
- identificar necessidade e propor programas de treinamento relacionados a sua área de atuação;
- compor grupos de trabalho na realização de tarefas ligadas à sua área de atuação;
- analisar e validar as solicitações de acesso ao Sistema Informatizado de Recursos Humanos - ERGON, pelos funcionários das Organizações Sociais e pelos servidores do NMPC, observando a política de segurança da informação vigente.

Destaca-se, por oportuno, o Decreto Rio 50.026 de 16 de dezembro de 2021, que estabelece procedimentos para o monitoramento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais, previstas na Lei nº 5.026/2009, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e dos Convênios firmados com a RIOSAÚDE e Termos de Colaboração celebrados com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

Dessa forma, a metodologia de monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão foi formalmente disciplinada pelas Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019, 03/2019 e 04/2022, 05/2025 consolidadas e atualizadas pela Instrução Normativa CODESP nº 06/2025. Tal normativo teve sua aplicação estendida aos Termos de Colaboração firmados com Organizações da Sociedade Civil, no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 55.823, de 24 de março de 2025, ficam expressamente dispensadas do monitoramento e controle por parte da CODESP as parcerias voluntárias executadas sob as modalidades per capita, de capacidade instalada, bem como aquelas custeadas por meio de emendas parlamentares, no âmbito da Administração Pública Municipal.

O processo de monitoramento será implementado de maneira progressiva, conforme diretrizes estabelecidas pela CODESP.

O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal na tomada de decisões por meio do monitoramento e controle dos instrumentos de parceria celebrados no âmbito do Município do Rio de Janeiro, considerando a Folha de Controle de Pagamento – FCP, obtida através de réplicas das folhas de pagamentos das entidades, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – CG/CODESP/NMPC/CCP através do sistema ERGON e apropriada dentro do mês de 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 SAÚDE



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

Relatório de Liquidação da Despesa de Pessoal das OSC's da Saúde

Mês Referência: Janeiro/2026

OSC DESAM

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	-
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	-

FOLHA 65 - NORMAL

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

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	-
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	-
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	-

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

OBJETO 49 IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - 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\$)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3000	SALARIO	01/12/2025	4	R\$ 2.429,19
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/12/2025	4	R\$ 9.288,49
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/12/2025	4	R\$ 6.572,85
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	3	R\$ 1.309,77
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	3	R\$ 436,59
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/12/2025	3	R\$ 192,28
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/12/2025	1	R\$ 1,43
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/12/2025	1	R\$ 9,63
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/12/2025	3	R\$ (1.509,04)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3183	GRAT CAPTA MED	01/12/2025	1	R\$ 200,00
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	2	R\$ (58,58)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3506	FALTAS	01/12/2025	1	R\$ (130,12)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/12/2025	1	R\$ (33,04)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/12/2025	2	R\$ (157,08)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	3512	IRRF 13 SALARIO	01/12/2025	2	R\$ (298,03)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	4	R\$ 1.233,37
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXX	4120	INSS	01/12/2025	4	R\$ (344,73)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória

R\$ 18.709,45

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 1.233,37

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	2	R\$ 1.957,75
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	165	R\$ 455.298,68
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/01/2026	1	R\$ 2,38
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/12/2025	1	R\$ 151,80
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/01/2026	162	R\$ 57.340,17
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/01/2026	1	R\$ 0,35
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3183	GRAT CAPTA MED	01/01/2026	15	R\$ 14.400,00
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/12/2025	2	R\$ (172,85)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	99	R\$ (10.262,91)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	73	R\$ (28.604,00)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	2	R\$ 414,45
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	165	R\$ 103.542,88
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	64	R\$ 190,41
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	165	R\$ 47.434,04
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4120	INSS	01/12/2025	2	R\$ (162,05)
97	ESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXX	4120	INSS	01/01/2026	165	R\$ (47.226,98)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal

R\$ 518.715,37

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

R\$ 86.443,70

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais

R\$ 47.624,45

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 22.389,00
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 68.224,50
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 20.707,50
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios

R\$ 111.321,00

H. Acréscimo Rateio SEDE

R\$ -

TOTAL GERAL A REPASSAR IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX

R\$ 784.047,34

Repasse por Competência:

EXERC. ANT.

2.541,56

01/01/2026

R\$ 781.505,78

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		672.726,34	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%		
SEDE	0,00%		
IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX	0,00%		
TOTAL	0,00%		-

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

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

IVISA-RIO	165	455.298,68	
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	8	11.287,92	1.410,99
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	4	10.000,00	2.500,00
FARMACEUTICO (DESAM)	1	4.800,00	4.800,00
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	6	28.416,00	4.800,00
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	2	2.633,85	1.410,99
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	14	19.753,86	1.410,99
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	3	9.250,92	3.272,73
DIRETOR (DESAM)	1	12.000,00	12.000,00
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	19	28.227,64	3.600,00
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	4	9.500,00	2.500,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	2	15.000,00	7.500,00
COORDENADOR TECNICO VETERINARIO (DESAM)	2	18.112,40	9.056,20
GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)	2	9.600,00	4.800,00
FARMACEUTICO (DESAM)	2	9.600,00	4.800,00
MEDICO VETERINARIO CLINICO CIRURGIAO (DESAM)	16	55.440,00	3.600,00
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	16	64.096,00	4.800,00
MEDICO VETERINARIO IMAGEM (DESAM)	5	18.000,00	3.600,00
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	3	4.350,55	1.469,78
GERENTE DE PROJETO (DESAM)	1	12.000,00	12.000,00
ASSISTENTE DE COMPRAS (DESAM)	1	3.867,49	3.867,49
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DESAM)	1	2.340,00	2.340,00
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	25	37.914,47	1.616,76
AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	4	5.785,06	1.469,78
TRATADOR DE ANIMAIS (DESAM)	16	22.693,42	1.469,78
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	5	16.629,10	3.800,00
DIRETOR (DESAM)	2	24.000,00	12.000,00

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

IVISA-RIO	442.722,34	
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	12.243,64	
01/01/2026	12.243,64	31
SALARIO	11.287,92	8
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.593,60	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-583,16	7
INSS	-1.054,72	8
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	12.418,54	
01/01/2026	12.418,54	17
SALARIO	10.000,00	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.214,60	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-150,00	1
IRRF	-383,61	4
INSS	-1.262,45	4
FARMACEUTICO (DESAM)	4.056,61	
01/01/2026	4.056,61	5
SALARIO	4.800,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-188,00	1
IRRF	-360,71	1
INSS	-518,88	1
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	25.023,74	
01/01/2026	25.023,74	25
SALARIO	28.416,00	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.945,20	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-188,00	1
IRRF	-2.089,94	6
INSS	-3.059,52	6
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	2.909,74	
01/01/2026	2.909,74	7
SALARIO	2.633,85	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	605,17	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-84,66	1
INSS	-244,62	2
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	21.261,66	
01/01/2026	21.261,66	56
SALARIO	19.753,86	14
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.538,80	14
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.185,24	14
INSS	-1.845,76	14
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	8.911,27	
01/01/2026	8.911,27	13
SALARIO	9.250,92	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	929,37	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-170,18	1
IRRF	-211,46	3
INSS	-887,38	3

DIRETOR (DESAM)	9.127,42	
01/01/2026	9.127,42	4
SALARIO	12.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
INSS	-988,07	1
IRRF	-2.208,71	1
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	31.253,52	
01/01/2026	29.478,87	75
SALARIO	28.227,64	19
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	5.468,18	18
IRRF	-152,59	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.434,07	16
INSS	-2.630,29	19
01/12/2025	1.774,65	7
SALARIO	1.957,75	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	151,80	1
INSS	-162,05	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-172,85	2
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	11.924,54	
01/01/2026	11.924,54	18
SALARIO	9.500,00	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.214,60	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-270,00	2
IRRF	-317,61	4
INSS	-1.202,45	4
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	11.862,08	
01/01/2026	11.862,08	8
SALARIO	15.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
INSS	-1.793,76	2
IRRF	-1.992,56	2
COORDENADOR TECNICO VETERINARIO (DESAM)	13.986,34	
01/01/2026	13.986,34	8
SALARIO	18.112,40	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
INSS	-1.976,14	2
IRRF	-2.798,32	2
GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)	8.531,88	
01/01/2026	8.531,88	8
SALARIO	9.600,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
IRRF	-678,76	2
INSS	-1.037,76	2
FARMACEUTICO (DESAM)	8.574,54	
01/01/2026	8.574,54	8
SALARIO	9.600,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
IRRF	-636,10	2
INSS	-1.037,76	2
MEDICO VETERINARIO CLINICO CIRURGIAO (DESAM)	57.757,57	

01/01/2026	57.757,57	77
SALARIO	55.440,00	16
GRAT CAPTA MED	8.400,00	9
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.992,68	16
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-947,20	5
IRRF	-3.531,49	15
INSS	-6.596,42	16
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	60.708,32	
01/01/2026	60.708,32	67
SALARIO	64.096,00	16
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.949,45	16
GRAT CAPTA MED	4.000,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-144,00	1
IRRF	-4.895,49	14
INSS	-7.297,64	16
MEDICO VETERINARIO IMAGEM (DESAM)	18.279,10	
01/01/2026	18.279,10	23
SALARIO	18.000,00	5
GRAT CAPTA MED	2.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.621,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-216,00	1
IRRF	-1.065,67	5
INSS	-2.060,23	5
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	4.744,20	
01/01/2026	4.744,20	11
SALARIO	4.350,55	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	972,60	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-172,85	2
INSS	-406,10	3
GERENTE DE PROJETO (DESAM)	9.127,42	
01/01/2026	9.127,42	4
SALARIO	12.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
INSS	-988,07	1
IRRF	-2.208,71	1
ASSISTENTE DE COMPRAS (DESAM)	3.381,75	
01/01/2026	3.381,75	3
SALARIO	3.867,49	1
IRRF	-133,06	1
INSS	-352,68	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DESAM)	2.013,33	
01/01/2026	2.013,33	3
SALARIO	2.340,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-140,40	1
INSS	-186,27	1
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	40.257,07	
01/01/2026	40.257,07	98
SALARIO	37.914,47	25
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	7.975,32	25
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.102,11	23

INSS	-3.530,61	25
AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	6.192,57	
01/01/2026	6.192,57	16
SALARIO	5.785,06	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.296,80	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-349,23	4
INSS	-540,06	4
TRATADOR DE ANIMAIS (DESAM)	24.570,78	
01/01/2026	24.570,78	64
SALARIO	22.693,42	16
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	5.187,20	16
ADICIONAL NOTURNO	2,38	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,35	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.192,30	14
INSS	-2.120,27	16
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	15.349,87	
01/01/2026	15.349,87	24
SALARIO	16.629,10	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.621,00	5
IRRF	-521,79	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-745,51	4
INSS	-1.632,93	5
DIRETOR (DESAM)	18.254,84	
01/01/2026	18.254,84	8
SALARIO	24.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
INSS	-1.976,14	2
IRRF	-4.417,42	2

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

IVISA-RIO

12.324,20
12.324,20
12.324,20
12.324,20
9.380,40
9.380,40
7.824,20
7.824,20
6.124,20
6.124,20
6.124,20
6.124,20
5.124,20
5.124,20
5.124,20
5.124,20

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
CLT	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
	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	173											
CLT	173											

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
FEMININO	74	76	77	76	75	74	74	80	77	105	109	107
MASCULINO	53	52	55	53	51	47	49	52	55	68	64	62
	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	173											
FEMININO	112											
MASCULINO	61											

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
18 – 20	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4
21 – 30	32	32	34	33	33	30	32	38	40	50	48	47
31 – 40	33	34	33	32	31	29	30	31	31	43	44	42
41 – 50	37	35	36	35	34	35	33	35	34	44	46	45
51 – 60	18	20	22	21	20	20	21	20	20	24	23	23
61 – 70	4	4	4	5	5	4	4	5	5	8	8	8

IVISA-RIO

	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	173											
18 – 20	5											
21 – 30	48											
31 – 40	41											
41 – 50	47											
51 – 60	24											
61 – 70	8											

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	137	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
ADMINISTRATIVA	38	39	40	38	36	33	34	36	36	50	51	51
MEDICO VETERINÁRIO	33	33	35	34	34	32	33	37	36	42	43	41
GERAL	56	56	57	57	56	56	56	59	60	81	79	77

IVISA-RIO

	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	173											
ADMINISTRATIVA	51											
MEDICO VETERINÁRIO	43											
GERAL	79											

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	77.115,08	66.520,00	74.394,91	66.735,51	67.453,36	67.174,92
VALE ALIMENTAÇÃO	51.211,00	45.967,00	50.270,50	47.043,00	48.133,00	45.539,50
VALE REFEIÇÃO	11.019,00	6.327,00	9.736,50	6.152,50	7.342,50	9.652,50
VALE TRANSPORTE	12.514,00	11.892,26	12.063,50	11.131,58	11.977,86	9.611,83
SEGURO DE VIDA	2.371,08	2.333,74	2.324,41	2.408,43	-	2.371,09
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	78.811,33	79.149,21	84.964,68	112.177,28	64.912,61	-
VALE ALIMENTAÇÃO	52.265,50	52.664,50	53.620,50	70.680,00	44.143,00	-
VALE REFEIÇÃO	10.420,50	10.449,00	10.506,00	16.006,50	8.254,50	-
VALE TRANSPORTE	13.903,60	13.552,60	18.336,40	22.989,00	10.218,70	-
SEGURO DE VIDA	2.221,73	2.483,11	2.501,78	2.501,78	2.296,41	-

IVISA-RIO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
TOTAL	108.291,92					
VALE ALIMENTAÇÃO	69.084,00					
VALE REFEIÇÃO	14.097,00					
VALE TRANSPORTE	21.825,00					
SEGURO DE VIDA	3.285,92					

	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

IVISA-RIO

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

IVISA-RIO

	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	452											
VALE ALIMENTAÇÃO	146											
VALE REFEIÇÃO	28											
VALE TRANSPORTE	102											
SEGURO DE VIDA	176											

8. RECOMENDAÇÕES

1. Disponibilizar a relação nominal dos benefícios de Vale Transporte, Vale alimentação, Vale Refeição e Seguro de Vida de Dezembro/2025.
2. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação na **IVISA-RIO** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

IVISA-RIO

NOME – MATRÍCULA

ADRIANO BARROS DOS SANTOS FILHO - 9.715.075-1

ANGELUSA APARECIDA DE FREITAS COELHO - 9.715.035-0

ANNELISE NASCIMENTO VALENTE - 9.715.123-8

ERICA FERREIRA DE SOUZA - 9.715.120-2

FLAVIA APARECIDA RODRIGUES MENEZES DA MAIA - 9.715.080-5

GABRIEL SANTOS ALVES DE LIMA - 9.715.199-8

MANUELLY SIMOES DA COSTA SILVEIRA - 9.715.122-6

PATRICIA CRISPIM DE BARROS - 9.715.027-1

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

NOME_CARGO	OBJETO ERGON
ANDREIA CASSIANO DO MONTE - AUXILIAR DE FARMACIA	DESAM/CCZ-IRAJA
ANDREIA DE OLIVEIRA CALDEIRA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
ANGELA VASCONCELLOS CARDOSO - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
CARLA ROCHA SALGADO - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
CARLOS ALBERTO COSTA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
CAROLINE NEVES MARTINS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
CRISTIANE MACHADO LIMA - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
ELIETH BELTRON DE OLIVEIRA DA SILVA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
FABIOLA RIBEIRO DE ANDRADE - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
FLAVIA SOUZA RIBEIRO - FARMACÊUTICO	DESAM/CCZ-IRAJA
GABRIELLE BAZAGA MONTALVAO - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
HAGATA GONCALVES SIQUEIRA - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
HELIAYRTON FRANCISCO DA SILVA - TECNICO DE RADIOLOGIA	DESAM/CCZ-IRAJA
ISABELLA CARDOSO MEDEIROS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
JULIANA DE SOUZA FERNANDES - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
JULIANA MONTEIRO DE PAULO - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
LARISSA KELLY DA SILVA COSTA - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
NATHALIA DA SILVA PASSOS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
PABLO SANT ANNA TORRES - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
ROBERTA CARMO SANTOS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
SAYONARA CEZAR DE LIMA DA SILVA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
SIDNEY MATHEUS FERNANDES MARINS - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
THIAGO SILVA DOS SANTOS - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
WENDY MONTELES FABIANO - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	DESAM/CCZ-IRAJA
WILSON FRANCISCO REIS - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
ORLANDO JOSE COSTA DOS SANTOS - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	DESAM/CCZ-IRAJA
ALEXANDER FELIPE DE ALMEIDA SANTOS - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	DESAM/CCZ-IRAJA
ALINE SOARES ESCAPUCCINI - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	DESAM/CCZ-IRAJA
CAMILA BARBOSA DE MATTOS - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
FERNANDA SILVA MOTTA - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
GABRIELA ROCHA DOS SANTOS CALHEIRA - TECNICO DE RADIOLOGIA	DESAM/CCZ-IRAJA
JORGE LUIZ DA SILVA TAVARES - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	DESAM/CCZ-IRAJA
LUCIENE MATIAS DE SOUZA - TECNICO DE RADIOLOGIA	DESAM/CCZ-IRAJA
THAYANE LEMOINE CARDOSO - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
RUAN CARLOS CAMPOS DOS SANTOS - AUXILIAR DE FARMACIA	DESAM/CCZ-IRAJA
CANDIDA MARIA PIMENTEL COUTO - DIRETOR RESPÓNSAVEL TÉCNICO	DESAM/CCZ-IRAJA
CARLA OLIVEIRA DA SILVA - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA
ERICK SANTOS POSSANI ALVES - TECNICO DE RADIOLOGIA	DESAM/CCZ-IRAJA
JOAO VITOR MOREIRA DE MARIA - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	DESAM/CCZ-IRAJA

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

NOME - CARGO	VALOR
CRISTIANO DE SOUSA FONSECA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	776,67
GABRIEL DE LUCENA MENDONCA - SUPERVISOR DE OPERAÇÕES	587,17
GUILHERME MENEZES DOS SANTOS LOPES - AGENTE DE APOIO ADMINISTRAÇÃO	788,67
VICTOR EURICO LIMA NEVES - SUPERVISOR GERAL	983,67
ANDREZA SILVA DOS ANJOS - SUPERVISOR GERAL	588,67
JOAO MARCIO DE CALDAS DA COSTA - SUPERVISOR	588,67
MANUELA MAGALHAES MACAIRA - SUPERVISOR	588,67
NOEMI MARIA DA CONCEICAO - GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL /ENF	541,50
RENATO SALGADO BAYER - TECNICO DE RADIOLOGIA	360,67
PAULO SERGIO LAMOUNIER - SUPERVISOR GERAL	588,67
PRISCILLA RIBEIRO DE CARVALHO - SUPERVISOR GERAL	588,67
ALLAN TAVARES PATRICIO - MÉDICO VETERINÁRIO GENERALISTA	18,67
JONATHA DOS SANTOS FERREIRA - AUXILIAR DE FARMACIA	18,67
TOTAL	7.019,04

5. Esclarecer o pagamento da Gratificação de Insalubridade dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio) listados a seguir, apresentando as respectivas documentações, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

NOME	CARGO	VALOR
9.715.000-3 - ALESSANDRA DOS SANTOS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.002-7 - DILMA SOUZA ANDRADE GUEDES	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.004-0 - JULIANA DE ANDRADE GERALDO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	324,20
9.715.005-2 - SUZANE GABRIELLE DE SOUZA NUNES PEREIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.009-0 - TERCIA NOROES SILVA ABREU	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.011-8 - RENATA DOS SANTOS DE ANDRADE	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.014-3 - JOSIANE DOS SANTOS BATISTA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.059-3 - JEFFERSON BARBOZA VIEIRA DE MELO	GERENTE DE PROJETO (DESAM)	324,20
9.715.076-3 - CARLOS ROBERTO MAGDALENO MACHADO	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	324,20
9.715.081-7 - KAMILA ALVES FRANCA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.121-4 - HERRANA GONCALVES LOPIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.126-3 - PAULO CEZAR DA SILVA ALBUQUERQUE	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	324,20
9.715.155-0 - THAYS RAMOS CARDOSO DE SOUZA	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	324,20

NOME	CARGO	VALOR
9.715.163-9 - THATIANA DA SILVA PEREIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.175-5 - ANA CAROLINA VILLELA DE MELO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.176-7 - ADRIANO ALVES DE PAULA	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.177-9 - PATRICIA FERREIRA CAETANO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.178-0 - RICARDO BARBOZA DOS SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.180-9 - PATRICIA REGINA DE FREITAS DE ARAUJO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.181-0 - PATRICK COSTA SANTOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	324,20
9.715.183-4 - JULIA CRISTINA MAYWORN	DIRETOR (DESAM)	324,20
9.715.186-0 - THAMYRES YANE SILVA DOS SANTOS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.189-5 - JULIA CAMPOS DE LIMA	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	324,20
9.715.190-1 - ALESSANDRA CRISTINA ALVES PEREIRA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.192-5 - NATHALIA DE OLIVEIRA DANTAS BACELLAR	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.194-9 - HEITOR AUGUSTO DA COSTA SANTANA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.201-2 - DEBORA DE OLIVEIRA PARIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.232-2 - ARIELE ARAUJO ALVES DA SILVA	DIRETOR (DESAM)	324,20
9.715.249-8 - ISABELE DE JESUS NUNES	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.250-4 - THAIS LIMA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.256-5 - BRUNNA CAROLYNA DA COSTA GONCALVES MARINHO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	172,91
9.715.258-9 - LARYSSA PASSOS DE CARVALHO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	108,07
9.715.019-2 - CARLA ROCHA SALGADO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.184-6 - JORGE LUIZ DA SILVA TAVARES	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.185-8 - CANDIDA MARIA PIMENTEL COUTO	DIRETOR (DESAM)	324,20
9.715.208-5 - ALEXANDER FELIPE DE ALMEIDA SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.209-7 - ANGELA VASCONCELLOS CARDOSO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.217-6 - WILSON FRANCISCO REIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.219-0 - ALINE SOARES ESCAPUCCINI	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.220-6 - CARLOS ALBERTO COSTA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.224-3 - SAYONARA CEZAR DE LIMA DA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.228-0 - ANDREIA DE OLIVEIRA CALDEIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.229-2 - ELIETH BELTRON DE OLIVEIRA DA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.252-8 - ORLANDO JOSE COSTA DOS SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	280,97
TOTAL		13.854,15

6. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos, tipo de vínculo divergente do ERGON ou não lotados no IVISA-RIO desta forma, em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211/2016. Os dados de cadastro de profissional no CNES foram extraídos com base na competência de Dezembro de 2025, em 05/02/2026.

NOME	CPF
ALICYA RODRIGUES LOPES	***816427**
CAMILA LOUREIRO IRIGARAY	***497507**
FLAVIA SOUZA RIBEIRO	***676287**
GABRIELLE BAZAGA MONTALVAO	***311087**
ISABELE DE JESUS NUNES	***507377**
JEFFERSON BARBOZA VIEIRA DE MELO	***486084**
JULIANA DE OLIVEIRA CHAGAS	***431967**
SOLANGE GOSSANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA	***209817**
THAIS LIMA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	***115397**

7. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos, conforme os casos listados abaixo no IVISA-RIO para a competência de Janeiro de 2026.

MATRÍCULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF
9.715.018-0 - TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	***283377**	83,33	104,17
9.715.014-3 - AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	***360107**	81,82	36,74
9.715.175-5 - SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	***762377**	86,36	81,82
9.715.001-5 - TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	***649857**	62,5	104,17
9.715.259-0 - MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	***982007**	140	120

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