



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Janeiro de 2026

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

**Centro de Estudos e Pesquisas Científicas Francisco
Antonio de Salles – FAS**

**Serviço de Ortopedia Telemedicina Hospital Municipal
Barata Ribeiro - Termo de Colaboração 159/2022**

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.....	13
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	14
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	14
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO.....	14
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	14
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA	15
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS/OSC E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.....	15
7.	BENEFÍCIOS.....	15
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	15
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	16
8.	APONTAMENTOS.....	17
9.	RECOMENDAÇÕES	17

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

Mês Referência: Janeiro/2026

OS FAS (antigo CEPP, CEP28)

OBJETO 23 SERV ORTOPEDIA TELEMEDICINA HMBR - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2026	10	R\$ 31.455,56
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2026	5	R\$ 1.856,64
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/01/2026	10	R\$ (3.821,59)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 29.490,61

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	3000	SALARIO	01/12/2025	3	R\$ 1.420,31
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/12/2025	3	R\$ 3.143,55
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/12/2025	3	R\$ 4.191,40
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	3116	MULTA RESCISORIA	01/12/2025	3	R\$ 3.257,70
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/12/2025	3	R\$ (240,32)
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	3	R\$ 1.679,50
85	CEPP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XX	4120	INSS	01/12/2025	3	R\$ (106,51)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ 12.012,96

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 1.679,50

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	116	R\$ 265.581,84
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/01/2026	2	R\$ 2.778,35
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/01/2026	28	R\$ 5.769,41
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	7	R\$ 1.962,72
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2026	11	R\$ 22.974,96
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	7	R\$ 655,12
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2026	11	R\$ 7.756,88
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3050	ABONO PECUNIARIO FERIAS	01/01/2026	1	R\$ 775,00
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3051	ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	01/01/2026	1	R\$ 258,33
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/01/2026	111	R\$ 33.468,25
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/01/2026	28	R\$ 854,74
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/01/2026	11	R\$ (31.736,36)
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/01/2026	10	R\$ 3.821,59
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3125	HONORARIOS RPA	01/11/2025	2	R\$ 635,98
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3125	HONORARIOS RPA	01/12/2025	3	R\$ 4.190,19
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/01/2026	10	R\$ 8.930,77
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3194	COMP PISO ENFERMAGEM	01/12/2025	62	R\$ 30.894,63
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	65	R\$ (7.428,59)
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3506	FALTAS	01/01/2026	3	R\$ (248,79)
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3510	IRRF	01/01/2026	62	R\$ (14.567,01)
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	109	R\$ (109,00)
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	62	R\$ 7.302,25
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	116	R\$ 74.998,96
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	81	R\$ 12.332,62
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	117	R\$ 127.890,40
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	4120	INSS	01/11/2025	2	R\$ (127,18)
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	4120	INSS	01/12/2025	68	R\$ (3.950,95)
85	PP_SERV_ORTOP_TELEMED_HMBR - XXXX	4120	INSS	01/01/2026	117	R\$ (29.059,73)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 351.786,02
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 60.583,73
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 140.223,02

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 28.487,66
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 27.082,65
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 4.645,28
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 268,14

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 60.483,73
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 18.114,05
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR SERV ORTOPEDIA TELEMEDICINA HMBR - XXXXXX	R\$ 674.373,62
---	-----------------------

Repassa por Competência:	EXERC. ANT.	57.973,51
	01/01/2026	R\$ 616.400,11

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		7.028.194,57	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
PESO DOS REPASSES SOBRE O TOTAL	%		
SEDE	10,11%		710.355,04
CEGONHA-288969	1,57%		11.152,57
SERV CIRURGIA PEDIATRICA HOSP JESUS - XXXXXX	0,97%		6.890,44
SERV ORTOPEDIA TELEMEDICINA HMBR - XXXXXX	2,55%		18.114,05
CER LEBLON - XXXXXX	15,97%		113.443,70
SERV NEURO CARDIO HMMC - XXXXXX	0,00%		-
SERV CIRUR ORTOP ANEST E NEUROCIRURG HMSF - XXXXXX	0,00%		-
TOTAL	21,06% *		149.600,77

* - Percentuais de rateio informados por Patrícia Ferreira em 05/02/2026 às 14:51 h.

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

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

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICIA – H.M. BR	116	265.581,84	
ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	1	2.000,80	2.000,80
ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	2	6.317,92	3.158,96
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEP28)	48	76.132,99	1.665,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	9	17.740,43	2.200,88
GERENTE DE ENFERMAGEM (CEP28)	1	9.000,00	9.000,00
INSTRUMENTADOR CIRURGICO (CEP28)	5	7.774,35	1.554,87
ENFERMEIRO (CEP28)	12	36.854,54	4.211,95
ASSISTENTE SOCIAL (CEP28)	1	3.158,96	3.158,96
NUTRICIONISTA (CEP28)	4	13.688,83	4.211,95
FISIOTERAPEUTA (CEP28)	6	15.478,91	3.158,96
FARMACEUTICO (CEP28)	3	7.265,61	3.158,96
GERENTE MEDICO (CEP28)	1	21.650,70	21.650,70
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III (CEP28)	1	345,37	345,37
ENFERMEIRO - ROTINA (CEP28)	2	7.370,91	4.211,95
AUXILIAR DE FARMACIA (CEP28)	2	1.633,84	1.581,14
COORDENADOR DE ENFERMAGEM (CEP28)	2	12.265,52	6.132,76
TECNICO DE INFORMATICA (CEP28)	1	2.500,00	2.500,00
MOTORISTA (CEP28)	1	240,00	240,00
TECNICO DE LABORATORIO (CEP28)	3	4.997,79	1.665,93
MAQUEIRO (CEP28)	3	4.280,83	1.518,00
PSICOLOGO (CEP28)	1	3.158,96	3.158,96
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR (CEP28)	2	5.619,16	2.809,58
TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA (CEP28)	2	3.109,74	1.665,93
CONTROLADOR DE ACESSO (CEP28)	1	1.569,70	1.569,70
APRENDIZ EM OCUPACAO ADMINISTRATIVA (CEP28)	2	1.425,98	712,99

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

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICIA – H.M. BR	304.081,15	
ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	2.139,08	
01/01/2026	2.139,08	4
SALARIO	2.000,80	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
INSS	-184,92	1
ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	7.571,83	
01/01/2026	7.431,59	16
SALARIO	6.317,92	2
GRAT PLANTAO EXTRA	1.220,04	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
ADICIONAL NOTURNO	462,11	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	68,47	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-2,00	2
IRRF	-455,65	2
INSS	-827,70	2
01/12/2025	140,24	4
COMP PISO ENFERMAGEM	159,36	2
INSS	-19,12	2
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEP28)	108.302,26	
01/01/2026	82.104,94	293
SALARIO	76.132,99	48
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	14.308,02	46
FERIAS SALARIO	5.837,71	3
ADICIONAL NOTURNO	2.845,87	15
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.945,90	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	651,30	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	421,62	15
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-47,00	47
FALTAS	-132,68	2
IRRF	-330,05	19
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3.805,14	40
ANTECIPACAO FERIAS	-7.783,61	3
INSS	-7.939,99	49
01/12/2025	26.197,32	97
COMP PISO ENFERMAGEM	26.449,28	44
FERIAS SALARIO	1.803,36	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	601,11	3
INSS	-2.656,43	47
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	18.615,13	
01/01/2026	18.615,13	53
SALARIO	17.740,43	9
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.744,89	9

FERIAS SALARIO	1.240,00	1
ABONO PECUNIARIO FERIAS	775,00	1
ADICIONAL NOTURNO	548,80	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	413,33	1
ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	258,33	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	181,49	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	81,30	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-9,00	9
IRRF	-138,27	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-704,27	6
INSS	-1.830,24	9
ANTECIPACAO FERIAS	-2.686,66	1
GERENTE DE ENFERMAGEM (CEP28)	6.411,42	
01/01/2026	6.411,42	6
SALARIO	9.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-540,00	1
INSS	-988,07	1
IRRF	-1.383,71	1
INSTRUMENTADOR CIRURGICO (CEP28)	12.476,48	
01/01/2026	9.236,05	24
SALARIO	7.774,35	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.621,00	5
GRAT PLANTAO EXTRA	668,48	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-5,00	5
IRRF	-38,66	2
INSS	-784,12	5
01/12/2025	3.240,43	10
COMP PISO ENFERMAGEM	3.560,90	5
INSS	-320,47	5
ENFERMEIRO (CEP28)	41.301,50	
01/01/2026	40.553,18	90
SALARIO	36.854,54	12
GRAT PLANTAO EXTRA	5.507,57	5
FERIAS SALARIO	3.599,26	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	3.566,20	12
ADICIONAL NOTURNO	1.758,59	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.238,45	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	681,79	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	260,53	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-12,00	12
FALTAS	-116,11	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,54	1
IRRF	-2.739,68	12
ANTECIPACAO FERIAS	-4.808,90	2
INSS	-5.047,52	12

01/12/2025	748,32	26
COMP PISO ENFERMAGEM	645,41	10
FERIAS SALARIO	156,71	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	53,12	3
INSS	-106,92	10
ASSISTENTE SOCIAL (CEP28)	3.093,27	
01/01/2026	3.093,27	5
SALARIO	3.158,96	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
IRRF	-82,33	1
INSS	-306,56	1
NUTRICIONISTA (CEP28)	12.941,94	
01/01/2026	12.941,94	21
SALARIO	13.688,83	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.296,80	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-4,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,54	1
IRRF	-493,91	4
INSS	-1.356,24	4
FISIOTERAPEUTA (CEP28)	14.770,10	
01/01/2026	14.770,10	32
SALARIO	15.478,91	6
FERIAS SALARIO	3.367,05	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.307,61	5
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.161,05	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	680,79	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-4,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,54	1
IRRF	-603,67	6
INSS	-1.900,00	6
ANTECIPACAO FERIAS	-4.528,10	1
FARMACEUTICO (CEP28)	7.257,58	
01/01/2026	7.257,58	19
SALARIO	7.265,61	3
FERIAS SALARIO	2.554,32	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	851,44	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	745,66	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	682,07	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-3,00	3
IRRF	-395,04	3
INSS	-1.037,72	3
ANTECIPACAO FERIAS	-3.405,76	1
GERENTE MEDICO (CEP28)	17.692,86	
01/01/2026	17.692,86	6
SALARIO	21.650,70	1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	2.165,07	1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
INSS	-988,07	1
IRRF	-5.458,04	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III (CEP28)	377,70	
01/01/2026	377,70	10
FERIAS SALARIO	2.623,01	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	874,34	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	496,04	1
SALARIO	345,37	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	43,23	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-15,54	1
IRRF	-135,50	1
INSS	-354,90	1
ANTECIPACAO FERIAS	-3.497,35	1
ENFERMEIRO - ROTINA (CEP28)	7.753,05	
01/01/2026	7.679,82	15
SALARIO	7.370,91	2
GRAT PLANTAO EXTRA	1.534,68	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
ADICIONAL NOTURNO	154,04	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	22,82	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-2,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-442,26	2
IRRF	-641,46	2
INSS	-965,31	2
01/12/2025	73,23	4
COMP PISO ENFERMAGEM	79,68	1
FERIAS SALARIO	2,65	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	0,89	1
INSS	-9,99	1
AUXILIAR DE FARMACIA (CEP28)	1.814,99	
01/01/2026	1.814,99	12
FERIAS SALARIO	1.841,83	1
SALARIO	1.633,84	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	635,11	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	335,01	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	199,60	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-2,00	2
INSS	-351,46	2
ANTECIPACAO FERIAS	-2.476,94	1
COORDENADOR DE ENFERMAGEM (CEP28)	10.169,53	
01/01/2026	10.169,53	12
SALARIO	12.265,52	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	613,28	1

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-2,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-367,97	1
IRRF	-1.490,90	2
INSS	-1.496,80	2
TECNICO DE INFORMATICA (CEP28)	2.430,93	
01/01/2026	2.430,93	6
SALARIO	2.500,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
IRRF	-12,42	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-150,00	1
INSS	-229,85	1
MOTORISTA (CEP28)	276,39	
01/01/2026	276,39	10
FERIAS SALARIO	1.911,78	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	637,26	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	248,51	1
SALARIO	240,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	43,23	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,80	1
IRRF	-12,97	1
INSS	-230,58	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.549,04	1
TECNICO DE LABORATORIO (CEP28)	5.303,10	
01/01/2026	5.303,10	14
SALARIO	4.997,79	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	972,60	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-3,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-199,92	2
INSS	-464,37	3
MAQUEIRO (CEP28)	4.376,72	
01/01/2026	4.376,72	12
SALARIO	4.280,83	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-2,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-175,80	2
INSS	-374,71	3
PSICOLOGO (CEP28)	3.093,27	
01/01/2026	3.093,27	5
SALARIO	3.158,96	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
IRRF	-82,33	1
INSS	-306,56	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR (CEP28)	5.495,29	
01/01/2026	5.495,29	11

SALARIO	5.619,16	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-2,00	2
IRRF	-72,42	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-168,57	1
INSS	-529,28	2
TECNICO DE IMOBILIZACAO ORTOPEDICA (CEP28)	3.069,91	
01/01/2026	3.069,91	7
SALARIO	3.109,74	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-99,96	1
INSS	-263,07	2
CONTROLADOR DE ACESSO (CEP28)	1.652,59	
01/01/2026	1.652,59	5
SALARIO	1.569,70	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-94,18	1
INSS	-146,13	1
APRENDIZ EM OCUPACAO ADMINISTRATIVA (CEP28)	1.833,26	
01/01/2026	1.833,26	8
SALARIO	1.425,98	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-85,56	2
INSS	-155,56	2
TECNICO DE ENFERMAGEM - AUTONOMO (CEP28)	2.809,33	
01/12/2025	2.300,53	4
HONORARIOS RPA	2.875,65	2
INSS	-575,12	2
01/11/2025	508,80	4
HONORARIOS RPA	635,98	2
INSS	-127,18	2
INSTRUMENTADOR CIRURGICO - AUTONOMO (CEP28)	1.051,64	
01/12/2025	1.051,64	2
HONORARIOS RPA	1.314,54	1
INSS	-262,90	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICIA – H.M. BR

24.139,97
9.324,20
7.070,24
6.456,96
5.238,92

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICINA – H.M. BARATA RIBEIRO

	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	114	134	129	130	134	133	137	136	136	146	141	147
CLT	110	128	129	127	129	129	129	127	128	136	136	133
RPA	4	6	-	3	5	4	8	9	8	10	5	14
	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	137											
CLT	126											
RPA	11											

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICINA – H.M. BARATA RIBEIRO

	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	114	134	129	130	134	133	137	136	136	146	141	147
FEMININO	82	96	93	95	99	98	98	99	97	105	101	106
MASCULINO	32	38	36	35	35	35	39	37	39	41	40	41
	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	137											
FEMININO	99											
MASCULINO												

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICINA – H.M. BARATA RIBEIRO

	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	114	134	129	130	134	133	137	136	136	146	141	147
18–20	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	4
21–30	42	43	39	37	38	35	33	31	30	39	39	43
31–40	37	51	47	50	52	56	55	56	54	52	49	47
41–50	24	27	30	30	32	29	35	35	38	37	35	36
51–60	10	12	12	12	11	12	12	12	12	15	15	15
61–70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICINA – H.M. BARATA RIBEIRO

	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	137											
18–20	4											
21 –30	40											
31 – 40	45											
41 – 50	33											
51 – 60	13											
61 – 70	2											

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICINA – H.M. BR

	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	114	134	129	130	134	133	137	136	136	146	141	147
ADMINISTRATIVA	18	17	17	16	17	17	18	17	17	19	20	20
APRENDIZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ENFERMAGEM	64	81	81	77	78	78	78	78	79	78	80	79
TSVE	4	6	-	3	5	4	8	9	8	10	5	14
GERAL	26	28	29	32	32	32	31	30	30	37	34	32

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICINA – H.M. BR

	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	137											
ADMINISTRATIVA	19											
APRENDIZ	2											
ENFERMAGEM	73											
TSVE	11											
GERAL	32											

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

26

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICIA – H.M. BR

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	57.584,70	56.218,06	52.342,40	-	58.636,64	58.028,20
VALE ALIMENTAÇÃO	25.700,00	24.562,50	23.722,50	-	24.510,00	24.405,00

VALE REFEIÇÃO	4.042,50	3.73,50	1.277,50	-	4.042,50	4.392,50
VALE TRANSPORTE	27.842,20	27.923,06	27.342,40	-	30.084,14	29.230,70
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	60.988,60	59.044,70	-	67.283,14	58.400,90	8.221,00
VALE ALIMENTAÇÃO	26.015,00	24.212,50	-	28.587,50	25.822,50	3.185,00
VALE REFEIÇÃO	4.462,50	4.392,50	-	4.515,00	4.060,00	-
VALE TRANSPORTE	30.511,10	30.439,70	-	34.180,64	28.518,40	5.036,00
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICIA – H.M. BR

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
TOTAL	57.881,60					
VALE ALIMENTAÇÃO	25.805,00					
VALE REFEIÇÃO	3.955,00					
VALE TRANSPORTE	28.121,60					
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

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICIA – H.M. BR

	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	206	210	180	-	196	203	202	204	-	216	212	23
VALE ALIMENTAÇÃO	111	113	101	-	106	109	108	108	-	118	117	12
VALE REFEIÇÃO	15	15	4	-	14	16	16	16	-	15	15	-
VALE TRANSPORTE	80	82	75	-	76	78	78	80	-	83	80	11
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SERVIÇOS DE ORTOPEDIA TELEMEDICIA – H.M. BR

	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	200											
VALE ALIMENTAÇÃO	111											
VALE REFEIÇÃO	14											
VALE TRANSPORTE	75											
SEGURO DE VIDA	-											

8. APONTAMENTOS

1. As informações referente à sede constam no relatório de SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIÁTRICA – H.M.JESUS.
2. Os seguintes funcionários não estão lotados em unidades pertencentes a este contrato no cadastro no CNES:

NOME	CPF
STEPHANIE DATIVO SOARES	***822437**
EDUARDO CAMILO DOS SANTOS	***446927**
MARCIO ANDRE LOPES	***255147**
PATRICIA CLARO CARVALHO DE PAULA	***742617**
DIOGO NUNES PIGLIASCO	***784527**
WEMERSON RICARDO DOS SANTOS	***489647**

9. RECOMENDAÇÕES

1. Esclarecer a carga horária dos profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5.
2. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Abril e Setembro de 2025.
3. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com as lotações abaixo e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

NOME - MATRÍCULA
CAIO DAS CHAGAS TEIXEIRA - 8.506.898-8
CARLA NICOLAU DA SILVA AMORIM - 8.504.955-6
CAUA LIRA SALES DE CARVALHO - 8.506.899-0
EMILLY CAETANO NOGUEIRA - 8.506.896-4
ERIKA CELIA ALVES DA SILVA RIBEIRO - 8.506.895-2
Flavia Fidelis Da Silva - 8.504.752-3
JULIANA PEREIRA LOBATO - 8.503.583-1
JULLYA ALVES BARBOSA GUEDES - 8.506.897-6
LYNCON SANTANA RIBEIRO - 8.506.893-9
MARCIO ANDRE LOPES - 8.506.741-8
MARIA EDUARDA CAMPOS CARDOSO - 8.506.900-2
MARINEUZA AZEVEDO DA CRUZ ADAO - 8.506.377-2
MARY KEILA MOREIRA GONCALVES - 8.504.883-7
MICHAEL AVELINO TELLES NETTO - 8.505.630-5
RAFAEL COSTA DA SILVA - 8.506.520-3

NOME - MATRÍCULA
STENIO CLINGER DE SOUSA - 8.506.449-1
TALITA DANTAS DA SILVA - 8.505.297-0
CAIO DAS CHAGAS TEIXEIRA - 8.506.898-8

4. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos, tipo de vínculo ou lotados no **Serviço de Ortopedia Telemedicina Hospital Municipal Barata Ribeiro**, desta forma, em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211, de 2016. Os dados de cadastro de profissional no CNES foram extraídos tendo como referência a competência de dezembro/2025 em 05/02/2026.

NOME	CPF
ROGERIO DE SOUZA SOBRAL	***450687**
SIMONE GOMES CAMPOS	***317947**
LUCIANO RODRIGUES PRAZERES	***174847**
ROGERIA FERREIRA DOS SANTOS	***984197**
RENATA BARCELOS REBEQUE	***569587**
MARINA MARQUES ALIANO	***268337**
MARCOS ALEXANDRE BORGES DE SOUZA	***836427**
BRUNA FERREIRA	***448487**
BEATRIZ FERREIRA DO NASCIMENTO	***881177**
THAIS ARRUDA DA SILVA	***548007**
ANA BEATRIZ DA SILVA BASTOS	***014437**
MATHEUS AMORIM DE ALBUQUERQUE	***040407**

5. Esclarecer a disparidade salarial do cargo conforme caso listado abaixo na **HMBR** para competência de janeiro de 2026.
Observação: O valor de HORA_TRAB_REF foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes na **HMBR**.

MATRÍCULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF
8.506.789-3 - MAQUEIRO (CEP28)	***450687**	37,95	35,3
8.504.752-3 - ENFERMEIRO (CEP28)	***726557**	138,63	105,3
8.506.918-0 - MAQUEIRO (CEP28)	***226997**	40,53	35,3

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

MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.504.246-0 - ANA DA SILVA ROCHA	ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	324,20
8.504.324-4 - CRISTIANA NEVES SALGADO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III (CEP28)	43,23
8.504.358-0 - ELDER DA SILVA PINHEIRO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20

MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.504.861-8 - ASAFE LANES PALHETA LOPES	TECNICO DE INFORMATICA (CEP28)	324,20
8.504.867-9 - FABIO LIMA DOS SANTOS	MOTORISTA (CEP28)	43,23
8.505.616-0 - GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR (CEP28)	324,20
8.505.617-2 - GERALDO JOSE DA SILVA NETTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SENIOR (CEP28)	324,20
8.505.789-9 - MARCUS VINICIUS ALVES MOURA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.506.068-0 - Vitoria Moraes do Nascimento	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	151,29
8.506.215-9 - PATRICIA CLARO CARVALHO DE PAULA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.506.216-0 - WILLIAM DE SOUZA FRANCISCO	CONTROLADOR DE ACESSO (CEP28)	324,20
8.506.218-4 - RENATA BARCELOS REBEQUE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.506.219-6 - ANA BEATRIZ DA SILVA BASTOS	APRENDIZ EM OCUPACAO ADMINISTRATIVA (CEP28)	324,20
8.506.488-0 - MARINA MARQUES ALIANO	APRENDIZ EM OCUPACAO ADMINISTRATIVA (CEP28)	324,20
8.506.489-2 - MATHEUS AMORIM DE ALBUQUERQUE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.506.569-0 - ROGERIA FERREIRA DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.506.781-9 - AMANDA SANTOS ARAUJO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.506.871-0 - KEVIN KUCINSKAS BUSCH DE CARVALHO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
TOTAL		5.100,75

7. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios do **HMBR** e constarem em outros objetos na base com vínculo ativo no **ERGON**.

NOME_CARGO	PAI-SETOR_ERGON
FERNANDA DE BRITO FERNANDES - ASSIST ADM III	CEP28/CER-LEBLON
GLAUCIENE SILVA REZENDE DOS SANTOS - TEC. DE ENFERMAGEM	CEP28/SCP-HMJ
HUGO DA SILVA MIRANDA - ASSISTENTE ADMISTRATIVO I	CEP28/SCP-HMJ
NATASHA ISAURA AUGUSTO DA SILVA COSTA - ASSISTENTE ADM. SENIOR III	CEP28/CER-LEBLON
IVI PROTASIO FERREIRA DE ANDRADE - ENFERMEIRO	CEP28/SCP-HMJ
MARCELA DE SOUZA PEREIRA - FISIOTERAPEUTA	CEP28/SCP-HMJ
SIMONE GODINHO RIZZO - ENFERMEIRO	CEP28/CER-LEBLON

8. 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
GLEISSE DOS REIS DE ALMEIDA - TEC. DE ENFERMAGEM	491,00
ISABELLA GRAZIANI PEREIRA - ENFERMEIRO	726,00
ISONETE DA SILVA BRITO - TEC. DE ENFERMAGEM	491,00
LUCIANO RODRIGUES LIMA DE OLIVEIRA - TEC. DE ENFERMAGEM	540,10

NOME_CARGO	VALOR
MARCELA CRISTINA JOSE BIZI - FISIOTERAPEUTA	564,90
MAYARA CRISTINA DA ASSUNCAO HERCULANO - ANALISTA DE FATURAMENTO	842,00
PAULA CRISTIANE BARBOSA ALVES DA SILVA - TEC. DE ENFERMAGEM	491,00
RONALDO CAVALCANTE REZENDE - MAQUEIRO	736,50
CAMILA BOTELHO - ENFERMEIRO	175,00
HELENA DA SILVA - ENFERMEIRO - ROTINA	262,50
PATRICIA ASSIS LOPES - FISIOTERAPEUTA	175,00
VITOR DE SOUZA SILVA - TEC. DE ENFERMAGEM	192,50
RITA DE CASSIA MARTINS SANTIAGO - ENFERMEIRO	175,00
TOTAL	5.862,50