



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Fevereiro 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.....	14
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	15
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	18
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	19
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	19
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	19
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	20
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	21
7.	BENEFÍCIOS.....	21
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	21
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	23
8.	RECOMENDAÇÕES	24

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 FEVEREIRO 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 subseqüente 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: Fevereiro/2026

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	46	R\$ 195.124,39
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	13	R\$ (1.296,39)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2026	24	R\$ (15.572,75)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	43	R\$ (1.083,60)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	46	R\$ 50.975,58
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	46	R\$ 69.469,55
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	46	R\$ (19.213,76)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 192.744,40

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 50.975,58

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 69.469,55

Total a Ratear entre os objetos 313.189,53

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	1	R\$ 1.525,58
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/01/2026	1	R\$ 254,26
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2026	1	R\$ 678,03
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2026	1	R\$ 1.363,91
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2026	1	R\$ (19,06)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	1	R\$ (64,40)
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	1	R\$ 637,18
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	1	R\$ (114,41)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ 3.757,38

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 637,18

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	15	R\$ 49.049,01
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	5	R\$ (572,51)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2026	8	R\$ (1.805,69)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	13	R\$ (364,00)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	15	R\$ 12.827,77
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	15	R\$ 17.559,54
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	15	R\$ (4.440,66)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 48.112,50
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 9.958,79
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 17.559,54

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 6.940,00
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.725,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 2.310,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 27.975,00
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 31.726,10
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	R\$ 139.726,49
---	-----------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ 139.726,49

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	1	R\$ 938,82
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2026	1	R\$ 521,56
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2026	1	R\$ 4.542,30
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	1	R\$ (50,00)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	1	R\$ (46,94)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	1	R\$ (64,40)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	1	R\$ 336,10
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	1	R\$ (70,41)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 5.841,34
--	---------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 336,10
--	-------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	15	R\$ 47.899,02
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	11	R\$ (1.575,40)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2026	7	R\$ (1.778,53)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	13	R\$ (364,00)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	15	R\$ 12.527,02
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	15	R\$ 17.147,84
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	15	R\$ (4.325,42)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 45.959,62
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 7.288,40
---	---------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 17.147,84
--	----------------------

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\$ 31.726,10
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$ 108.299,40
---	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ 108.299,40

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 1.800,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 960,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	4	R\$ 4.824,91
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/01/2026	3	R\$ 697,64
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2026	3	R\$ 2.660,38
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 840,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2025	1	R\$ 280,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2026	3	R\$ 4.987,08
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2026	3	R\$ (52,31)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	1	R\$ (395,28)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	3	R\$ (154,00)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 644,40
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	1	R\$ 744,64
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	4	R\$ 1.977,07
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (139,22)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	1	R\$ (164,42)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	4	R\$ (367,11)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 16.896,01
--	----------------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 3.366,11
--	---------------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	14	R\$ 45.428,34
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	6	R\$ (804,79)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2026	7	R\$ (1.633,23)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	9	R\$ (232,00)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	14	R\$ 11.880,86
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	14	R\$ 16.263,34
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	14	R\$ (4.093,02)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 44.391,55
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ (796,35)
---	---------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 16.263,34
--	----------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	3.746,80
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	945,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	19.180,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	23.871,80
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	29.721,69
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$	133.714,15
--	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ 133.714,15

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	1	R\$ 782,35
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2026	1	R\$ 521,56
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2026	1	R\$ 6.700,23
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	1	R\$ (64,40)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	1	R\$ (0,01)
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	1	R\$ 280,08
95	RES_NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	1	R\$ (58,67)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	7.939,74
--	------------	-----------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	280,07
--	------------	---------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA O	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	16	R\$ 52.785,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	9	R\$ (1.090,60)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2026	9	R\$ (1.961,52)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	15	R\$ (420,00)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	16	R\$ 13.804,85
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	16	R\$ 18.897,02
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	16	R\$ (4.776,72)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	51.274,40
--	------------	------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	6.367,39
---	------------	-----------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	18.897,02
--	------------	------------------

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\$	31.726,10
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX R\$ **116.484,72**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	R\$	-
	01/01/2026	R\$	-
	01/02/2026	R\$	116.484,72

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	1	R\$ 4.694,08
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2026	1	R\$ (277,48)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	1	R\$ 1.227,64
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	1	R\$ 1.680,48
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	1	R\$ (458,67)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 4.694,08

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões) R\$ 1.227,64

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 1.680,48

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\$ 35.672,29

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX R\$ **43.274,49**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	R\$	-
	01/01/2026	R\$	-
	01/02/2026	R\$	43.274,49

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	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	DESCRICA0	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\$ -
--	--	--	--	--	--	-------

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\$ 33.699,19
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX						R\$ 33.699,19
---	--	--	--	--	--	---------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		-
	01/01/2026	R\$	-
	01/02/2026	R\$	33.699,19

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\$)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	1	R\$ 4.694,08
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 4.694,08
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	3	R\$ 11.218,87
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/01/2026	3	R\$ 1.398,44
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2026	3	R\$ 8.423,27
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2026	2	R\$ 7.235,86
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	1	R\$ (116,18)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2026	3	R\$ (104,87)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/01/2026	2	R\$ (2.670,53)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/11/2025	1	R\$ (61,60)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	2	R\$ (128,80)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	1	R\$ 1.680,48
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	1	R\$ 1.680,48
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	3	R\$ 4.516,99
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/11/2025	1	R\$ (466,75)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/12/2025	1	R\$ (466,75)
95	RES_NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	3	R\$ (1.070,53)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$ 37.358,02
--	--	--	--	--	--	---------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 7.877,95
--	--	--	--	--	--	--------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	20	R\$ 62.396,89
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	13	R\$ (1.508,37)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2026	10	R\$ (1.971,83)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	18	R\$ (504,00)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	20	R\$ 16.318,65
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	20	R\$ 22.338,07
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	20	R\$ (5.552,92)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 60.384,52
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$ (8.310,29)
---	--	--	--	--	--	----------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 22.338,07
--	--	--	--	--	--	---------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 5.583,50
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.325,00
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\$ 26.908,50
---	--	--	--	--	--	---------------

H. Acréscimo Rateio SEDE						R\$ 41.591,57
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX						R\$ 188.148,34
--	--	--	--	--	--	----------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ 188.148,34

OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	2	R\$ 2.908,21
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/01/2026	1	R\$ 234,45
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2026	2	R\$ 1.146,76
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2026	2	R\$ 5.945,98
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	1	R\$ (11,00)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	1	R\$ (112,54)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2026	1	R\$ (17,58)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	2	R\$ (128,80)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	2	R\$ 1.125,07
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/01/2026	2	R\$ (223,33)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$ 9.983,06
--	--	--	--	--	--	--------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 1.125,07
--	--	--	--	--	--	--------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	18	R\$ 58.144,95
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/02/2026	1	R\$ 2.364,64
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	8	R\$ (1.004,00)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2026	10	R\$ (1.930,54)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	12	R\$ (336,00)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	19	R\$ 15.825,06
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	18	R\$ 20.815,88
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	19	R\$ (5.398,95)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 59.169,59
--	--	--	--	--	--	---------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$ 7.625,14
---	--	--	--	--	--	--------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 18.451,24
--	--	--	--	--	--	---------------

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\$ 39.649,79
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX						R\$ 136.003,89
--	--	--	--	--	--	----------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ 136.003,89

OBJETO 9 NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	19	R\$ 60.414,46
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	4	R\$ (525,30)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2026	8	R\$ (1.877,08)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	19	R\$ (512,00)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	19	R\$ 15.800,19
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	19	R\$ 21.628,36
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	19	R\$ (5.390,40)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal R\$ 59.377,16

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

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 21.628,36

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 1.470,70
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.800,00
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\$ 11.270,70

H. Acréscimo Rateio SEDE R\$ 37.676,70

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX R\$ 145.753,11

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ 145.753,11

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		641.888,25	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		48,79%	313.189,53
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX		10,13%	31.726,10
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX		10,13%	31.726,10
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX		9,49%	29.721,69
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX		10,13%	31.726,10
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		11,39%	35.672,29
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX		10,76%	33.699,19
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX		13,28%	41.591,57
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX		12,66%	39.649,79
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX		12,03%	37.676,70
TOTAL		100,00%*	313.189,53

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

OBS: Benefícios extraídos em 16/03/2026 às 10:30 h.

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

SEDE	46	195.124,39	
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)	2	3.600,00	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	118	380.811,75	
SUORTE TECNICO (USINA)	10	25.465,40	2.546,54
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	6	23.235,96	3.872,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	15	27.000,00	1.800,00
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	8	23.001,04	2.875,13
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	6	17.487,18	2.914,53
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	7	22.179,56	3.872,66
COORDENADOR (USINA)	7	57.502,41	8.214,63
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	15	35.469,60	2.364,64
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	12	56.328,96	4.694,08
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	6	22.179,54	3.696,59
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	17	43.204,82	2.541,46
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	5.250,00	5.250,00
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	8	22.507,28	2.813,41

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

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

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

SEDE	157.957,89	
MOTORISTA (USINA)	6.033,12	
01/02/2026	6.033,12	12
SALARIO	7.041,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-75,60	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-371,64	3
INSS	-560,73	3
SUB-COORDENADOR (USINA)	22.600,50	
01/02/2026	22.600,50	16
SALARIO	29.572,72	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	4
INSS	-3.346,16	4
IRRF	-3.525,26	4
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	9.304,04	
01/02/2026	9.304,04	13
SALARIO	10.326,96	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-90,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	4
INSS	-832,12	4
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	15.326,24	
01/02/2026	15.326,24	16
SALARIO	18.169,12	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	4
IRRF	-992,40	4
INSS	-1.749,68	4
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	15.482,34	
01/02/2026	15.482,34	18
SALARIO	18.776,32	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-333,90	2
IRRF	-1.024,60	4
INSS	-1.834,68	4
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	20.232,16	
01/02/2026	20.232,16	15
SALARIO	25.817,44	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-75,60	3
IRRF	-2.689,24	4
INSS	-2.820,44	4
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	3.184,26	
01/02/2026	3.184,26	7
SALARIO	3.600,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-50,40	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-90,00	1
INSS	-275,34	2

COORDENACAO GERAL (USINA)	29.224,25	
01/02/2026	29.224,25	16
SALARIO	39.171,20	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-100,80	4
INSS	-3.952,28	4
IRRF	-5.893,87	4
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	17.437,14	
01/02/2026	17.437,14	15
SALARIO	21.123,36	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-75,60	3
IRRF	-1.447,38	4
INSS	-2.163,24	4
ZELADOR (USINA)	6.159,39	
01/02/2026	6.159,39	10
SALARIO	6.870,33	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-75,60	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-90,00	1
INSS	-545,34	3
JOVEM APRENDIZ (USINA)	6.452,84	
01/02/2026	6.452,84	25
SALARIO	7.486,36	7
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-151,20	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-320,85	5
INSS	-561,47	7
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	6.521,61	
01/02/2026	6.521,61	9
SALARIO	7.169,49	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-75,60	3
INSS	-572,28	3
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	325.690,76	
SUPOTE TECNICO (USINA)	22.626,43	
01/02/2026	22.626,43	33
SALARIO	25.465,40	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-232,00	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-558,37	4
INSS	-2.048,60	10
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	19.841,79	
01/02/2026	19.841,79	26
SALARIO	23.235,96	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-332,36	2
IRRF	-774,01	6
INSS	-2.119,80	6
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	23.598,95	
01/02/2026	23.598,95	52

SALARIO	27.000,00	15
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-336,00	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.000,00	10
INSS	-2.065,05	15
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	19.919,09	
01/02/2026	19.919,09	38
SALARIO	23.001,04	8
IRRF	-112,90	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-176,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-917,53	7
INSS	-1.875,52	8
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	15.278,97	
01/02/2026	15.278,97	27
SALARIO	17.487,18	6
IRRF	-111,36	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-140,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-526,87	4
INSS	-1.429,98	6
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	19.517,50	
01/02/2026	19.517,50	28
SALARIO	22.179,56	7
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-140,00	5
IRRF	-257,37	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-383,07	3
INSS	-1.881,62	7
COORDENADOR (USINA)	42.721,29	
01/02/2026	42.721,29	30
SALARIO	57.502,41	7
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-196,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-304,00	2
INSS	-6.660,78	7
IRRF	-7.620,34	7
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	33.584,52	
01/02/2026	33.584,52	54
SALARIO	35.469,60	15
SALARIO MATERNIDADE	2.364,64	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-392,00	14
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-841,88	8
INSS	-3.015,84	16
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	46.948,48	
01/02/2026	46.948,48	48
SALARIO	56.328,96	12
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-280,00	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-352,00	2
IRRF	-3.244,44	12
INSS	-5.504,04	12
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	18.796,36	

01/02/2026	18.796,36	25
SALARIO	22.179,54	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-112,00	4
IRRF	-634,56	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-643,60	3
INSS	-1.993,02	6
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	38.485,36	
01/02/2026	38.485,36	56
SALARIO	43.204,82	17
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-392,00	14
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-852,49	8
INSS	-3.474,97	17
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	4.298,02	
01/02/2026	4.298,02	4
SALARIO	5.250,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-28,00	1
IRRF	-387,48	1
INSS	-536,50	1
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	20.074,00	
01/02/2026	20.074,00	32
SALARIO	22.507,28	8
IRRF	-93,44	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-140,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-368,80	3
INSS	-1.831,04	8

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

9.792,80
9.792,80
9.792,80
9.792,80
7.393,18
7.393,18
7.393,18
7.393,18

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

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	47										
CLT	48	47										

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	158										
CLT	158	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	47										
FEMININO	30	29										
MASCULINO	18	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	158										
FEMININO	69	69										
MASCULINO	89	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	47										
18 - 20	6	5										
21 - 30	15	16										
31 - 40	12	12										
41 - 50	10	10										
51 - 60	5	4										

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	158										
18 - 20	3	2										
21 - 30	51	51										
31 - 40	52	53										
41 - 50	29	29										
51 - 60	16	16										
61 - 70	6	6										
71 - 80	1	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	47										
ADMINISTRATIVA	48	41										
APRENDIZ	-	6										

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	158										
ADMINISTRATIVA	120	120										
EDUCAÇÃO	38	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	17.019,90				
VALE ALIMENTAÇÃO	27.300,00	12.285,00				
VALE REFEIÇÃO	5.600,00	2.520,00				
VALE TRANSPORTE	4.932,20	2.214,90				
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	64.929,40				
VALE ALIMENTAÇÃO	101.185,00	43.050,00				
VALE REFEIÇÃO	19.670,00	8.400,00				
VALE TRANSPORTE	30.012,80	13.479,40				
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	65										
VALE ALIMENTAÇÃO	39	39										
VALE REFEIÇÃO	8	8										
VALE TRANSPORTE	19	18										
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	225										
VALE ALIMENTAÇÃO	130	123										
VALE REFEIÇÃO	25	24										
VALE TRANSPORTE	82	78										
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
ANDERSON SILVA CARDOSO - 9.500.387-8
ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA - 9.500.608-9
BRUNO CARLOS DE SOUZA - 9.500.294-1
CAMILA SALVADOR REIS CORR A - 9.500.365-9
CAU HENRIQUE SOARES ALVES - 9.500.371-4
CECILIA SILVA BRAGA - 9.500.570-0
DARLENE CONCEICAO DE CARVALHO - 9.500.164-0
DIRLEY SOARES ALVES DOS SANTOS - 9.500.562-0
DJAIR MANOEL DA SILVA - 9.500.370-2
EDILSON MARTINS DOS SANTOS - 9.500.244-8
EDUARDO LUCAS ABREU DA SILVA - 9.500.308-8
GISELLE ARIADNE ARVING SERRA - 9.500.425-1
GUSTAVO LUCAS DE QUEIROZ AMARAL - 9.500.459-7
HEITOR BELINI PEREIRA QUINTELA - 9.500.121-3
HYAM FARVSAUB LONGA QUINTAES - 9.500.538-3
JESSICA THOMAZ SANTOS - 9.500.567-0
JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME - 9.500.257-6
JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE CARVALHO - 9.500.278-3
JULLIANA CORTES BARRA MANSA - 9.500.536-0
LENI RAMOS MARIANO - 9.500.552-8
LEONARDO AUGUSTO SILVEIRA BATINGA - 9.500.584-0
MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - 9.500.240-0
MAYARA SILVA TATAGIBA - 9.500.246-1
MILENA GON ALVES DA SILVA - 9.500.499-8
NICOLE SANTOS DE SOUZA - 9.500.292-8
PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO - 9.500.539-5
PAULO RICARDO SILVA DOS SANTOS - 9.500.611-9
RAISSA PEREIRA DIAS - 9.500.343-0
ROBERTA SANTOS DA ROSA - 9.500.540-1
RODRIGO SOUZA DA GAMA - 9.500.396-9
ROZILENE DE LIMA BARBOZA - 9.500.583-8
SILAS DE OLIVEIRA ARRUDA MONTEIRO - 9.500.604-1
VERONICA TEIXEIRA JARDIM - 9.500.606-5
VITOR AMORIM CASTRO - 9.500.341-6
VITOR MOREIRA DE BRITO - 9.500.496-2
VITORIA PINHEIRO DE MENDONCA - 9.500.415-9
WAGNER DOS SANTOS RAIMUNDO - 9.500.597-8
WAGNER SILVA E SANTOS - 9.500.297-7
WILLIAM SILVA DOS SANTOS - 9.500.128-6

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

SEDE NOME - CARGO	VALOR_BENEFICIOS
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO - COORDENADOR GERAL	315,00
TOTAL	315,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO NOME - CARGO	VALOR_BENEFICIOS
OTAVIO AUGUSTO SANTOS PINHEIRO - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA	450,00
DEBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA ARTHUR - AGENTE EDUCACIONAL NÍVEL I	450,00
MARCIO DA CONCEIÇÃO BAHIA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	350,00
MARITZA GARCES - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	350,00
CELI AMARAL MARTINS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	450,00
TOTAL	2.050,00

- 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 vinculo ativo no ERGON.

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

- 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