



# RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

**Competência: Fevereiro de 2026**

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

**Secretaria Municipal de Saúde - SMS**

**Organização da Sociedade Civil Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim"**

**Centro de Emergência Regional Ilha do Governador -  
Termo de Colaboração 10/2021**

**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

<b>1. SUMÁRIO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....</b>	<b>7</b>
<b>4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA .....</b>	<b>7</b>
<b>5. MAIORES REMUNERAÇÕES.....</b>	<b>11</b>
<b>6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO .....</b>	<b>12</b>
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
6.5. PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS/OSC E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS	13
<b>7. BENEFÍCIOS.....</b>	<b>13</b>
7.1. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	13
7.2. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO. ....	14
<b>8. APONTAMENTOS.....</b>	<b>14</b>

## 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 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: Fevereiro/2026

#### OS CEJAM

OBJETO 18 CER-ILHA-66523-1

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	FER_CER-ILHA - 66523-1	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2026	21	R\$ 204.255,53
83	FER_CER-ILHA - 66523-1	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/03/2026	13	R\$ 4.174,73
83	FER_CER-ILHA - 66523-1	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2026	21	R\$ (49.512,02)

**A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias** R\$ 158.918,24

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/01/2026	2	R\$ 1.967,23
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/01/2026	1	R\$ 225,51
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/01/2026	2	R\$ 1.481,65
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/01/2026	2	R\$ 162,10
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/01/2026	2	R\$ 355,60
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3116	MULTA RESCISORIA	01/01/2026	1	R\$ 224,27
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3205	SEG VIDA DESC	01/01/2026	2	R\$ (7,62)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	2	R\$ 159,95
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/01/2026	2	R\$ (149,94)

**B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória** R\$ 4.408,74

**C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais** R\$ 159,95

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/02/2026	121	R\$ 409.651,93
83	CER-ILHA - 66523-1	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/02/2026	14	R\$ 7.042,97
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/02/2026	14	R\$ 6.375,02
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/02/2026	101	R\$ 62.652,12
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2026	22	R\$ 145.995,41
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2026	22	R\$ 48.665,16
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/02/2026	2	R\$ 4.738,18
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/02/2026	177	R\$ 56.097,41
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/12/2025	79	R\$ 2.227,45
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/01/2026	110	R\$ 5.816,72
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/02/2026	101	R\$ 13.620,08
83	CER-ILHA - 66523-1	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2026	21	R\$ (204.255,53)
83	CER-ILHA - 66523-1	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2026	21	R\$ 49.512,02
83	CER-ILHA - 66523-1	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/02/2026	56	R\$ 638.295,52
83	CER-ILHA - 66523-1	3136	GRAT SUBST	01/02/2026	9	R\$ 5.868,53
83	CER-ILHA - 66523-1	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/02/2026	23	R\$ 16.177,66
83	CER-ILHA - 66523-1	3176	REEMBOLSO VT	01/02/2026	8	R\$ 1.807,20
83	CER-ILHA - 66523-1	3204	GRAT RESPON TECNICA	01/02/2026	2	R\$ 6.633,62

83	CER-ILHA - 66523-1	3205	SEG VIDA DESC	01/01/2025	130	R\$	495,30
83	CER-ILHA - 66523-1	3205	SEG VIDA DESC	01/07/2025	1	R\$	(3,81)
83	CER-ILHA - 66523-1	3205	SEG VIDA DESC	01/02/2026	183	R\$	(697,23)
83	CER-ILHA - 66523-1	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	44	R\$	(6.197,98)
83	CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/02/2026	19	R\$	(22,10)
83	CER-ILHA - 66523-1	3510	IRRF	01/02/2026	172	R\$	(200.843,26)
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	79	R\$	434,37
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	110	R\$	1.134,58
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	188	R\$	238.088,44
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	79	R\$	178,14
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	110	R\$	465,37
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	196	R\$	112.854,17
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/12/2025	60	R\$	(128,49)
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/01/2026	71	R\$	(235,52)
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/02/2026	196	R\$	(107.614,95)

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>	<b>R\$ 1.270.495,65</b>
<b>E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)</b>	<b>R\$ 186.423,54</b>
<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>	<b>R\$ 108.759,50</b>

**BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO**

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 14.691,80
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 33.327,84
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ -
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 803,28

<b>G. Subtotal a Repassar de Benefícios</b>	<b>R\$ 48.822,92</b>
---	----------------------

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>	<b>R\$ -</b>
---------------------------------	--------------

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR CER-ILHA-66523-1</b>	<b>R\$ 1.777.988,54</b>
--	-------------------------

<b>Repasse por Competência:</b>	EXERC. ANT.	3.331,45
	01/01/2026	R\$ 7.416,67
	01/02/2026	R\$ 1.767.240,42

**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.

<b>TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS</b>	<b>14.717.886,40</b>	<b>% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS</b>
<b>RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS</b>	<b>%</b>	
SEDE	1,56%	229.466,64
EVANDRO FREIRE - 66522-3	51,11%	117.280,40
<b>CER-ILHA-66523-1</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>
HOSP MARISKA - XXXXXX	48,89%	112.186,24
SERV_ASSIST_OBST_NEONAT_HMPW - XXXXXX	0,00%	-
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%*</b>	<b>229.466,64</b>

\* - Percentuais de rateio informados por Aline Moura em 12/02/2026 às 09:05 h.

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

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

<b>CER ILHA</b>	<b>121</b>	<b>409.651,93</b>	
ENFERMEIRO (CEJAM)	29	129.932,38	6.107,28
COORDENADOR MEDICO (CEJAM)	1	23.839,53	23.839,53
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	71	169.817,39	2.415,61
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	10	14.295,64	1.999,38
TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	1	2.307,77	2.307,77
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	2	41.460,06	20.730,03
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	4	11.378,73	2.994,39
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)	1	9.328,53	9.328,53
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)	1	6.149,57	6.149,57
JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	1	1.142,33	1.142,33

#### **EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE**

<b>CER ILHA</b>	<b>2</b>	<b>4.738,18</b>	
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	1	2.415,61	2.415,61
CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)	1	2.322,57	2.322,57

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

<b>CER ILHA</b>	<b>961.673,43</b>	
<b>MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)</b>	<b>535.015,39</b>	
01/02/2026	529.308,65	446
PLANTAO DIFERENCIADO	638.295,52	78
FERIAS SALARIO	101.438,57	9
ADICIONAL NOTURNO	46.274,58	37
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	37.340,11	8
ADICIONAL 1/3 FERIAS	33.812,87	9
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	18.111,97	56
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10.059,68	37
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	5.300,00	12
REEMBOLSO CRECHE	1.713,79	4
SEG VIDA DESC	-243,84	64
INSS	-58.986,96	62
ANTECIPACAO FERIAS	-141.647,05	8
IRRF	-162.160,59	62
01/01/2026	4.182,01	49
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4.231,57	43
INSS	-49,56	6

01/12/2025		1.418,05	27
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		1.446,30	23
INSS		-28,25	4
01/01/2025		106,68	28
SEG VIDA DESC		106,68	28
<b>ENFERMEIRO (CEJAM)</b>		<b>131.570,57</b>	
01/02/2026		130.563,48	250
SALARIO		129.932,38	29
FERIAS SALARIO		27.302,59	6
GRAT PLANTAO EXTRA		10.260,23	11
REST PROVISAO DESC AD FERIAS		9.147,94	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS		9.100,85	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		9.088,41	29
ADICIONAL NOTURNO		6.588,90	19
GRAT SUBST		3.694,53	6
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		1.432,39	19
REEMBOLSO CRECHE		1.322,93	3
IMPONTUALIDADES		-8,80	6
SEG VIDA DESC		-125,73	33
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-749,66	3
IRRF		-17.172,45	34
INSS		-20.885,71	34
ANTECIPACAO FERIAS		-38.365,32	6
01/01/2026		606,08	36
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		687,20	19
INSS		-81,12	17
01/12/2025		290,52	32
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		337,80	16
INSS		-47,28	16
01/01/2025		110,49	29
SEG VIDA DESC		110,49	29
<b>COORDENADOR MEDICO (CEJAM)</b>		<b>21.167,82</b>	
01/02/2026		21.164,01	6
SALARIO		23.839,53	1
GRAT RESPON TECNICA		4.767,91	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		324,20	1
SEG VIDA DESC		-3,81	1
INSS		-988,07	1
IRRF		-6.775,75	1
01/01/2025		3,81	1
SEG VIDA DESC		3,81	1
<b>TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)</b>		<b>193.589,57</b>	
01/02/2026		192.313,15	529
SALARIO		169.817,39	71
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		22.791,26	71
FERIAS SALARIO		15.342,96	6

ADICIONAL NOTURNO	8.716,39	40
GRAT PLANTAO EXTRA	5.797,47	11
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.114,34	6
REEMBOLSO CRECHE	2.887,30	7
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.760,42	6
SALARIO MATERNIDADE	2.415,61	1
GRAT SUBST	2.174,00	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1.894,91	40
REEMBOLSO VT	1.307,20	5
IMPONTUALIDADES	-9,30	10
SEG VIDA DESC	-259,08	68
IRRF	-2.510,65	65
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4.713,38	35
INSS	-19.660,49	78
ANTECIPACAO FERIAS	-21.553,20	6
01/01/2026	700,72	82
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	795,18	41
INSS	-94,46	41
01/12/2025	354,72	72
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	403,04	36
INSS	-48,32	36
01/07/2025	-3,81	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
01/01/2025	224,79	59
SEG VIDA DESC	224,79	59
<b>AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)</b>	<b>17.671,88</b>	
01/02/2026	17.599,52	57
SALARIO	14.295,64	10
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.539,57	10
FERIAS SALARIO	1.911,29	1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	895,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	637,10	1
REEMBOLSO VT	500,00	3
ADICIONAL NOTURNO	493,56	2
REEMBOLSO CRECHE	451,00	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	263,55	1
GRAT PLANTAO EXTRA	119,96	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	107,30	2
IMPONTUALIDADES	-4,00	3
IRRF	-12,23	2
SEG VIDA DESC	-22,86	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-227,93	2
INSS	-1.657,97	10
ANTECIPACAO FERIAS	-2.689,96	1
01/01/2026	47,44	10
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	52,13	5

INSS	-4,69	5
01/12/2025	5,87	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6,45	2
INSS	-0,58	2
01/01/2025	19,05	5
SEG VIDA DESC	19,05	5
<b>TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)</b>	<b>2.444,73</b>	
01/02/2026	2.432,97	7
SALARIO	2.307,77	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
ADICIONAL NOTURNO	140,66	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	30,58	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-138,47	1
INSS	-227,96	1
01/01/2026	11,76	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	12,92	1
INSS	-1,16	1
<b>MEDICO DE ROTINA (CEJAM)</b>	<b>30.913,40</b>	
01/02/2026	30.905,78	10
SALARIO	41.460,06	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
SEG VIDA DESC	-7,62	2
INSS	-1.976,14	2
IRRF	-9.218,92	2
01/01/2025	7,62	2
SEG VIDA DESC	7,62	2
<b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)</b>	<b>12.249,53</b>	
01/02/2026	12.171,30	27
SALARIO	11.378,73	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.296,80	4
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	847,47	1
ADICIONAL NOTURNO	438,03	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	95,22	2
SEG VIDA DESC	-15,24	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-300,00	2
IRRF	-328,64	4
INSS	-1.241,07	4
01/01/2026	33,19	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	37,72	1
INSS	-4,53	1
01/12/2025	29,80	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	33,86	2
INSS	-4,06	2
01/01/2025	15,24	4
SEG VIDA DESC	15,24	4

<b>CONTROLADOR DE ACESSO (CEJAM)</b>	<b>2.134,05</b>	
01/02/2026	2.134,05	3
SALARIO MATERNIDADE	2.322,57	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
INSS	-184,71	1
<b>COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)</b>	<b>8.543,25</b>	
01/02/2026	8.539,44	6
SALARIO	9.328,53	1
GRAT RESPON TECNICA	1.865,71	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
INSS	-988,07	1
IRRF	-1.987,12	1
01/01/2025	3,81	1
SEG VIDA DESC	3,81	1
<b>ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)</b>	<b>5.089,04</b>	
01/02/2026	5.085,23	5
SALARIO	6.149,57	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
IRRF	-676,91	1
INSS	-707,82	1
01/01/2025	3,81	1
SEG VIDA DESC	3,81	1
<b>JOVEM APRENDIZ (CEJAM)</b>	<b>1.284,20</b>	
01/02/2026	1.284,20	5
SALARIO	1.142,33	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	324,20	1
SEG VIDA DESC	-3,81	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-68,54	1
INSS	-109,98	1

## 5. MAIORES REMUNERAÇÕES

### CER ILHA

31.709,97
30.179,30
28.931,64
28.577,57
26.842,34
23.158,44
21.054,23
21.054,23
20.540,03
18.871,01

## 6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

### 6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

#### CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>194</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>183</b>	<b>185</b>	<b>183</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	<b>203</b>	<b>202</b>
CLT	171	184	184	181	179	184	183	198	198	196	203	201
RPA	6	10	18	23	4	1	-	-	-	1	-	1
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/25	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>211</b>										
CLT	201	211										
RPA	-	-										

### 6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

#### CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>194</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>183</b>	<b>185</b>	<b>183</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	<b>203</b>	<b>202</b>
FEMININO	124	184	139	146	130	132	129	141	145	141	145	144
MASCULINO	53	10	63	58	53	53	54	57	53	56	58	58
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/25	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>211</b>										
FEMININO	145	152										
MASCULINO	56	59										

### 6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

#### CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>194</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>183</b>	<b>185</b>	<b>183</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	<b>203</b>	<b>202</b>
18 – 20	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
21 – 30	43	49	56	57	43	49	48	57	56	59	57	58
31 – 40	64	69	69	69	67	64	63	68	70	67	73	71
41 – 50	49	53	53	55	52	50	50	51	48	50	52	52
51 – 60	17	18	19	18	17	18	18	17	19	17	17	17
61 – 70	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

#### CER ILHA

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/25	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>211</b>										
18 – 20	-	-										
21 – 30	57	65										
31 – 40	71	69										
41 – 50	50	55										
51 – 60	19	19										
61 – 70	4	3										

#### 6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

##### CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>194</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>183</b>	<b>185</b>	<b>183</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	<b>203</b>	<b>202</b>
ADMINISTRATIVA	13	13	13	14	14	13	13	15	13	12	11	11
APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
APOIO ESPEC.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENFERMAGEM	106	109	109	109	108	111	109	110	113	112	115	115
MEDICO	51	61	61	57	56	59	60	71	70	70	74	72
GERAL	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
TSVE	6	10	18	23	4	1	-	-	-	1	-	1

##### CER ILHA

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/25	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>211</b>										
ADMINISTRATIVA	11	15										
APRENDIZ	1	1										
APOIO ESPEC.	-	-										
ENFERMAGEM	115	120										
MEDICO	72	73										
GERAL	2	2										
TSVE	-	-										

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

20

## 7. BENEFÍCIOS

#### 7.1. Distribuição de benefícios por valor

##### CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
<b>TOTAL</b>	<b>40.664,54</b>	<b>40.665,48</b>	<b>39.756,49</b>	<b>43.306,89</b>	-	<b>44.286,30</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	28.266,92	28.115,76	28.418,08	30.764,16	-	31.565,31
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	11.678,10	11.834,00	10.626,50	11.819,40	-	11.967,20
SEGURO DE VIDA	719,52	715,72	711,91	723,33	-	753,79
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>44.998,32</b>	<b>43.348,88</b>	-	<b>45.160,66</b>	<b>44.960,87</b>	<b>45.796,32</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	31.565,31	31.405,08	-	33.007,38	32.847,15	33.327,84
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-

VALE TRANSPORTE	12.664,00	11.182,40	-	11.360,80	11.309,81	11.665,20
SEGURO DE VIDA	769,01	761,40	-	792,48	803,91	803,28

#### CER ILHA

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
<b>TOTAL</b>	<b>49.113,61</b>	<b>48.820,42</b>				
VALE ALIMENTAÇÃO	33.808,53	33.327,84				
VALE REFEIÇÃO	-	-				
VALE TRANSPORTE	14.498,00	14.689,30				
SEGURO DE VIDA	807,08	803,28				
	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
<b>TOTAL</b>						
VALE ALIMENTAÇÃO						
VALE REFEIÇÃO						
VALE TRANSPORTE						
SEGURO DE VIDA						

## 7.2. Distribuição de benefícios por quantitativo.

#### CER ILHA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>435</b>	<b>432</b>	<b>426</b>	<b>436</b>	-	<b>449</b>	<b>452</b>	<b>447</b>	-	<b>465</b>	<b>473</b>	<b>470</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	187	186	187	192	-	197	197	196	-	206	205	208
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	59	58	51	54	-	54	53	51	-	51	57	51
SEGURO DE VIDA	189	188	187	190	-	198	202	200	-	208	211	211

#### CER ILHA

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
<b>TOTAL</b>	<b>476</b>	<b>471</b>										
VALE ALIMENTAÇÃO	211	208										
VALE REFEIÇÃO	-	-										
VALE TRANSPORTE	53	52										
SEGURO DE VIDA	212	211										

## 8. APONTAMENTOS

1. Esclarecer o aumento da quantidade de funcionários, referente ao **CER ILHA**, de aproximadamente 4,97%, em relação a competência de 01/2026.
2. Esclarecer a carga horária dos profissionais com mais de um vínculo com OS/OSC e/ou Administração Pública Municipal com 40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5.

3. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Alimentação, Vale Transporte, Vale Refeição e Seguro de Vida das competências de Maio e Setembro de 2025.
4. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo, apesar de cadastrados com lotações no **CER ILHA** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

NOME	MATRÍCULA
ALESSANDRA MENDES DA SILVA CABANES	8.303.355-7
CAROLINA DA ROCHA STADLER	8.300.703-0
DANIELE SOUZA DOS SANTOS	8.301.415-0
FERNNANDA GABRYELLE DA COSTA MANHAES SIQUEIRA	8.301.981-0
RODRIGO E SOUZA TEIXEIRA	8.300.297-4
ROSANGELA JACIARA BARRETO DA CONCEICAO BOURGUIGNON	8.300.117-9

5. 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 **CER ILHA**, ou ainda com ausência de cadastro (fora CNES) e divergência no vínculo empregatício (classificados como Empregado Público), 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 Janeiro/2026, em 17/03/2026.

NOME	CPF
ALANA PEREIRA JUSTINO	***459837**
AMANDA MAGRI FREIRE	***226457**
ANDREZA SILVA DE OLIVEIRA FRANCISCO	***499637**
LORRANE LOPES ANDRE	***227547**
RUDSON BISPO DOS SANTOS	***589517**
SARAH GONZALEZ VIEGA	***403997**

6. Os seguintes funcionários estão em **percepção apenas** na rubrica FÉRIAS.

NOME	MATRÍCULA
AMANDA KELEN SOARES MELO	8.305.084-1
ALANA PEREIRA JUSTINO	8.300.648-7
ELISANGELA DA SILVA CAMPOS	8.301.418-6
FERNANDO FERNANDES DA CUNHA	8.304.053-7
INISMARY TEIXEIRA GUIMARAES	8.302.094-0
JESSICA DE LIMA SALES	8.301.962-7
JOAO PAULO SILVA AUGUSTO	8.301.239-6
LARISSA DOS SANTOS BARBOZA	8.304.638-2
LAURA DIAS GUALBERTO	8.304.842-1
LAURA MARIA ENEAS PINTO	8.303.747-2
LEONARDO MEDEIROS CABRAL	8.302.110-5
LISANDRA CAMPOS DE OLIVEIRA	8.304.051-3
MARCELA PERDIGAO MAGALHAES	8.305.153-5
MARIA ISABEL DOS SANTOS BEILER	8.300.063-1

MARILIA CARLOS EGIDIO TRESSE	8.302.768-5
MICHELLE PIMENTEL DA SILVA	8.300.141-6
RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA COUTINHO	8.300.302-4
RENATA SOUZA DA SILVA	8.304.846-9
ROGERIO VILELA RODRIGUES	8.300.263-9
SABRINA BORNEO DA SILVA	8.301.404-6

7. Funcionários apenas com percepção/desconto de rubricas referentes a competências anteriores.

NOME	MATRÍCULA
SHEILA OLIVEIRA DE VASCONCELLOS	8.302.007-1
FABIO DOS SANTOS BRUNO	8.304.055-0

8. Esclarecer o parâmetro e o critério utilizados para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente 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).

MATRÍCULA - NOME	CARGO	VALOR
8.300.393-0 - MARISTELA HONORATO BAPTISTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	324,20
8.300.451-0 - DAIANNY DI PAULA DOS SANTOS BORGES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	324,20
8.302.054-0 - LUCIANA BARBOSA DA SILVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	324,20
8.302.733-8 - PRISCILLA VASSALO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	324,20
8.303.242-5 - SILVANA GALVAO MATIAS	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	10,81
8.303.337-5 - POLIANA VITORIA ALPORGES AVELINO	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	324,20
8.303.400-8 - FABIANE ROSA LOPES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	324,20
8.304.958-9 - GUSTAVO BARRETO DE PAIVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	324,20
8.304.965-6 - ANA CRISTINA INACIO FERREIRA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	324,20
8.305.672-7 - KAYKY VITOR DA SILVA SANTANA DA CUNHA	JOVEM APRENDIZ (CEJAM)	324,20
8.305.673-9 - LORRANE LOPES ANDRE	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	324,20
8.306.057-3 - ANA PAULA MENDONCA DOS SANTOS	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	226,94
8.306.058-5 - NATACHA DE AZEVEDO DA SILVA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	226,94
8.306.059-7 - LUCAS AUGUSTO DA SILVA COSTA SACRAMENTO	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	226,94
8.306.060-3 - DAYCE PINHEIRO GOMES DE LIMA	AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	226,94
	<b>TOTAL</b>	<b>4.160,57</b>

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

NOME - CARGO	VALOR
BARBARA RIBAS GARCIA - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	164,04
CAMILLA MATHIAS SECCO - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	164,04

JOHNATAS GUERING DE MATTOS - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	164,04
DANIELLE DA SILVA - TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	498,04
RAFAELA DO NASCIMENTO CRUZ - TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	164,04
LUCAS SOUTO LOPES - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	3,81
PALLOMA DE QUEIROS CUNHA - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	3,81
BARBARA SOLLEIRO DE AMORIM - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	3,81
<b>TOTAL</b>	<b>1.165,61</b>

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

<b>NOME_CARGO</b>	<b>SETOR</b>
BRUNO DOS SANTOS GOMES - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
DANIEL DE SOUZA MORAES - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
ANTONIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQU - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
AGEOZEDEQUE NUNES DUARTE - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
KARINNA FERREIRA DE ALBUQUERQU - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
SIDNEIDE DE OLIVEIRA SILVA NOG - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
MARIA AUXILIADORA DA SILVA PEN - TECNICO DE IMOBILIZACAO E ORTOPEDIA (CEJAM)	CEJAM/HMEF
JENNIFER PEREIRA DA SILVA - AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	CEJAM/HMEF
ELISABETE DO NASCIMENTO BATIST - CONCIERGE (CEJAM)	CEJAM/HMEF
MARISE MATTOS ROSA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	CEJAM/HMEF
MARCELA NASCIMENTO NUNES - MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	CEJAM/HMEF

11. Os dados referentes a **SEDE** da OS foram contemplados de forma integral no relatório do **HOSPITAL EVANDRO FREIRE**.