



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Fevereiro 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**

Programa Cegonha Carioca - Contrato de Gestão 171/2021

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 Ragoso 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	7
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	10
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	11
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	11
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	11
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	11
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	12
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS/OSC E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS. 12	
7.	BENEFÍCIOS.....	12
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	12
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	13
8.	APONTAMENTOS.....	13
9.	RECOMENDAÇÕES	14

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mês Referência: Fevereiro/2026

OS FAS (antigo CEPP, CEP28)

OBJETO 21 CEGONHA-288969

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
85	FER_CEGONHA - 288969	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2026	16	R\$ 78.757,46
85	FER_CEGONHA - 288969	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/03/2026	16	R\$ 7.057,58
85	FER_CEGONHA - 288969	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/02/2026	16	R\$ (16.022,10)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 69.792,94

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
85	RES_CEGONHA - 288969	3000	SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 1.665,93
85	RES_CEGONHA - 288969	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/12/2025	1	R\$ 1.499,55
85	RES_CEGONHA - 288969	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/12/2025	1	R\$ 1.999,39
85	RES_CEGONHA - 288969	3509	INSS - 13o SALARIO	01/01/2026	1	R\$ (112,46)
85	RES_CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	1	R\$ 1.164,90
85	RES_CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/12/2025	1	R\$ (127,16)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória R\$ 5.164,87

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais R\$ 1.164,90

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
85	CEGONHA - 288969	3000	SALARIO	01/01/2026	2	R\$ 25.950,13
85	CEGONHA - 288969	3000	SALARIO	01/02/2026	207	R\$ 719.633,45
85	CEGONHA - 288969	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/02/2026	4	R\$ 4.653,70
85	CEGONHA - 288969	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/02/2026	92	R\$ 69.311,33
85	CEGONHA - 288969	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2026	1	R\$ 1.923,79
85	CEGONHA - 288969	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2026	22	R\$ 56.760,99
85	CEGONHA - 288969	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2026	1	R\$ 641,26
85	CEGONHA - 288969	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2026	22	R\$ 18.920,31
85	CEGONHA - 288969	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/02/2026	1	R\$ 3.878,94
85	CEGONHA - 288969	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/01/2026	1	R\$ (302,59)
85	CEGONHA - 288969	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/02/2026	198	R\$ 61.662,82
85	CEGONHA - 288969	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/12/2025	114	R\$ 3.240,01
85	CEGONHA - 288969	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/01/2026	128	R\$ 7.963,80
85	CEGONHA - 288969	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/02/2026	111	R\$ 21.953,49
85	CEGONHA - 288969	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/02/2026	30	R\$ 31.674,78
85	CEGONHA - 288969	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/02/2026	21	R\$ (79.609,99)
85	CEGONHA - 288969	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/02/2026	16	R\$ 16.022,10
85	CEGONHA - 288969	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/01/2026	1	R\$ 3,33
85	CEGONHA - 288969	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/02/2026	47	R\$ (6.332,31)
85	CEGONHA - 288969	3510	IRRF	01/02/2026	170	R\$ (78.104,75)
85	CEGONHA - 288969	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	1	R\$ (1,00)
85	CEGONHA - 288969	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	196	R\$ (196,00)
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	114	R\$ 765,71
85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	130	R\$ 7.944,17

85	CEGONHA - 288969	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	208	R\$	215.741,97
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	114	R\$	1.192,34
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	130	R\$	13.312,83
85	CEGONHA - 288969	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	216	R\$	362.322,22
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/12/2025	113	R\$	(418,10)
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/01/2026	129	R\$	(2.072,03)
85	CEGONHA - 288969	4120	INSS	01/02/2026	217	R\$	(94.844,11)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	957.752,34
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	200.226,44
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	372.948,45

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	14.535,57
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	41.131,54
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	3.558,62
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	1.741,21

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	60.966,94
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	14.217,71
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR CEGONHA-288969	R\$	1.682.234,59
--	------------	---------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	5.198,06
	01/01/2026	R\$ 57.435,72
	01/02/2026	R\$ 1.619.600,81

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	7.077.378,84	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
PESO DOS REPASSES SOBRE O TOTAL	%	
SEDE	12,80%	905.586,37
CEGONHA-288969	1,57%	14.217,71
SERV CIRURGIA PEDIATRICA HOSP JESUS - XXXXXX	0,97%	8.784,19
SERV ORTOPEDIA TELEMEDICINA HMBR - XXXXXX	2,55%	23.092,45
CER LEBLON - XXXXXX	15,96%	144.531,58
SERV NEURO CARDIO HMMC - XXXXXX	0,00%	-
SERV CIRUR ORTOP ANEST E NEUROCIRURG HMSF - XXXXXX	0,00%	-
TOTAL	21,05%*	190.625,93

* - Percentuais de rateio informados por Patrícia Ferreira em 03/03/2026 às 12:18 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

CEGONHA CARIOCA	207	719.633,45	
ENFERMEIRO OBSTETRICA (CEP28)	45	193.499,00	5.967,58
ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	64	242.513,32	4.475,69
ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	41	127.624,62	3.878,94
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEP28)	38	61.417,29	1.665,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	7	11.804,72	2.000,80
OPERADOR DE CENTRAL DE AMBULANCIA (CEP28)	4	9.200,00	2.300,00
ENFERMEIRO SUPERVISOR (CEP28)	3	13.925,85	4.641,95
CONTROLLER (CEP28)	1	15.000,00	15.000,00
GERENTE DE ENFERMAGEM (CEP28)	1	9.343,66	9.343,66
ENFERMEIRO (CEP28)	1	3.158,96	3.158,96
SUPERINTENDENTE DE COMUNICACAO E TRANSPARENCIA (CEP28)	1	27.505,00	27.505,00
ASSESSOR ADMINISTRATIVO (CEP28)	1	4.641,03	4.641,03

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE

CEGONHA CARIOCA	1	3.878,94	
ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	1	3.878,94	3.878,94

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

CEGONHA CARIOCA	782.313,35	
ENFERMEIRO OBSTETRICA (CEP28)	195.353,91	
01/02/2026	193.170,25	304
SALARIO	193.499,00	45
FERIAS SALARIO	21.919,50	6
ADICIONAL NOTURNO	20.176,56	20
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	13.951,40	45
ADICIONAL 1/3 FERIAS	7.306,49	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	7.206,67	5
HORA EXTRA DIURNA	5.955,06	5
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5.680,81	25
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-43,00	43
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-550,54	2
IRRF	-23.059,97	48
INSS	-28.060,18	48
ANTECIPACAO FERIAS	-30.811,55	6
01/01/2026	1.456,37	49
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1.642,24	27
INSS	-185,87	22
01/12/2025	727,29	49
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	821,08	26
INSS	-93,79	23
ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	271.832,38	

01/02/2026		267.571,34	463
SALARIO		242.513,32	64
ADICIONAL NOTURNO		29.815,45	36
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		20.219,27	64
FERIAS SALARIO		19.474,54	6
HORA EXTRA DIURNA		18.716,01	18
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		10.550,24	54
ADICIONAL 1/3 FERIAS		6.491,50	6
REST PROVISAO DESC AD FERIAS		5.696,91	5
SALARIO MATERNIDADE		3.878,94	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-62,00	62
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-482,96	4
IRRF		-26.206,94	68
ANTECIPACAO FERIAS		-27.352,69	6
INSS		-35.680,25	69
01/01/2026		3.068,41	115
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		3.567,59	62
INSS		-499,18	53
01/12/2025		1.192,63	101
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		1.386,73	53
INSS		-194,10	48
ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)		139.729,38	
01/02/2026		138.018,94	272
SALARIO		127.624,62	41
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		12.330,40	40
ADICIONAL NOTURNO		12.257,60	17
FERIAS SALARIO		9.404,54	4
HORA EXTRA DIURNA		6.526,08	6
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		4.083,41	23
ADICIONAL 1/3 FERIAS		3.134,85	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS		2.342,83	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-38,00	38
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-1.592,64	8
IRRF		-8.299,22	42
ANTECIPACAO FERIAS		-13.221,61	4
INSS		-16.533,92	42
01/01/2026		1.308,29	59
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		1.508,10	31
INSS		-199,81	28
01/12/2025		402,15	43
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		462,79	23
INSS		-60,64	20
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEP28)		74.514,16	
01/02/2026		72.336,47	226
SALARIO		61.417,29	38
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		11.627,97	37
ADICIONAL NOTURNO		6.421,52	17
FERIAS SALARIO		3.714,91	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		1.499,85	18
ADICIONAL 1/3 FERIAS		1.238,30	4
HORA EXTRA DIURNA		477,63	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS		458,82	2

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-36,00	36
IRRF	-53,69	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.482,36	25
ANTECIPACAO FERIAS	-5.115,70	3
INSS	-6.832,07	39
01/01/2026	1.703,77	56
FERIAS SALARIO	1.923,79	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1.186,62	28
ADICIONAL 1/3 FERIAS	641,26	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	3,33	1
INSS	-193,77	23
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-302,59	1
SALARIO	-1.554,87	1
01/12/2025	473,92	45
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	540,92	25
INSS	-67,00	20
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	11.860,73	
01/02/2026	11.860,73	41
SALARIO	11.804,72	7
FERIAS SALARIO	2.247,50	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.912,78	7
ADICIONAL 1/3 FERIAS	749,17	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	316,87	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-6,00	6
IRRF	-13,61	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-708,29	6
INSS	-1.333,97	7
ANTECIPACAO FERIAS	-3.108,44	2
OPERADOR DE CENTRAL DE AMBULANCIA (CEP28)	9.231,15	
01/02/2026	9.151,31	17
SALARIO	9.200,00	4
ADICIONAL NOTURNO	640,20	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	139,18	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-4,00	4
IRRF	-22,55	1
INSS	-801,52	4
01/01/2026	53,92	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	59,25	2
INSS	-5,33	2
01/12/2025	25,92	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	28,49	2
INSS	-2,57	2
ENFERMEIRO SUPERVISOR (CEP28)	13.954,29	
01/02/2026	13.954,29	19
SALARIO	13.925,85	3
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	2.785,17	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	972,60	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-3,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-278,52	1
IRRF	-1.567,62	3
INSS	-1.880,19	3
CONTROLLER (CEP28)	11.066,38	

01/02/2026		11.066,38	4
SALARIO		15.000,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-1,00	1
INSS		-988,07	1
IRRF		-2.944,55	1
GERENTE DE ENFERMAGEM (CEP28)		8.607,40	
01/02/2026		8.607,40	6
SALARIO		9.343,66	1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ		1.868,53	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-1,00	1
INSS		-988,07	1
IRRF		-1.939,92	1
ENFERMEIRO (CEP28)		3.121,71	
01/02/2026		3.121,71	5
SALARIO		3.158,96	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO		324,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-1,00	1
IRRF		-53,89	1
INSS		-306,56	1
SUPERINTENDENTE DE COMUNICACAO E TRANSPARENCIA (CEP28)		39.357,28	
01/02/2026		12.841,35	3
SALARIO		27.505,00	1
INSS		-988,07	1
IRRF		-13.675,58	1
01/01/2026		26.515,93	3
SALARIO		27.505,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-1,00	1
INSS		-988,07	1
ASSESSOR ADMINISTRATIVO (CEP28)		3.684,58	
01/02/2026		3.684,58	5
SALARIO		4.641,03	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO		-1,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE		-237,00	1
IRRF		-267,21	1
INSS		-451,24	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

CEGONHA CARIOCA

27.505,00
15.000,00
11.536,39
7.604,70
7.247,68
6.991,83
6.880,96
6.672,51
6.659,24
6.582,49
6.582,49

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

CEGONHA CARIOCA

	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	217	216	216	216	216	215	219	219	219	223	224	222
CLT	217	216	216	216	216	215	219	219	219	223	224	222
RPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	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	226	220										
CLT	226	220										
RPA	-	-										

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

CEGONHA CARIOCA

	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	217	216	216	216	216	215	219	219	219	223	224	222
FEMININO	190	189	189	189	189	189	192	192	192	195	195	192
MASCULINO	27	27	27	27	27	26	27	27	27	28	29	30

	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	226	220										
FEMININO	196	190										
MASCULINO	30	30										

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

CEGONHA CARIOCA

	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	217	216	216	216	216	215	219	219	219	223	224	222
18 – 20	01	01	01	01	01	01	-	-	-	-	-	-
21 – 30	27	26	26	26	25	24	26	25	25	25	25	23
31 – 40	91	89	88	87	87	87	87	87	86	87	87	88
41 – 50	61	63	64	65	66	67	69	69	70	70	71	69
51 – 60	30	30	30	30	29	29	30	31	31	34	34	34
61 – 70	06	06	06	06	07	06	06	06	06	06	06	07
71 – 80	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

CEGONHA CARIOCA

	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	226	2200										
18 – 20	-	-										
21 – 30	23	22										
31 – 40	89	88										
41 – 50	71	68										
51 – 60	35	34										
61 – 70	7	7										
71 – 80	1	1										

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

CEGONHA CARIOCA

	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	217	216	216	216	216	215	219	219	219	223	224	222
ADMINISTRATIVA	14	14	14	14	14	13	13	12	12	13	14	14
ENFERMAGEM	202	201	201	201	201	201	206	207	207	210	210	208
FARMACEUTICO	01	01	01	01	01	01	-	-	-	-	-	-

CEGONHA CARIOCA

	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	226	220										
ADMINISTRATIVA	14	14										
ENFERMAGEM	212	206										
FARMACEUTICO	-	-										

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

83

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

CEGONHA CARIOCA

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	54.283,70	52.342,70	54.206,10	-	54.559,40	54.801,50
VALE ALIMENTAÇÃO	39.022,50	41.812,50	39.972,50	-	38.902,50	39.372,50
VALE REFEIÇÃO	3.552,50	-	3.545,00	-	4.025,00	3.745,00
VALE TRANSPORTE	11.708,70	10.530,20	10.688,60	-	11.631,90	11.684,00
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	55.985,00	54.174,80	-	58.282,00	54.482,60	3.891,50
VALE ALIMENTAÇÃO	39.292,50	38.095,00	-	39.905,00	38.285,00	2.502,50
VALE REFEIÇÃO	3.762,50	3.412,50	-	3.797,50	3.185,00	612,50
VALE TRANSPORTE	12.930,00	12.667,30	-	14.579,50	13.012,60	776,50
SEGURO DE VIDA	1.200,00	221.507,01	-	-	-	-

CEGONHA CARIOCA

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
TOTAL	39.012,50	-				
VALE ALIMENTAÇÃO	35.512,50	-				
VALE REFEIÇÃO	3.500,00	-				
VALE TRANSPORTE	-	-				
SEGURO DE VIDA	-	-				

TOTAL

VALE ALIMENTAÇÃO

VALE REFEIÇÃO

VALE TRANSPORTE

SEGURO DE VIDA

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo.

CEGONHA CARIOCA

	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	232	232	241	-	236	236	242	229	-	251	242	17
VALE ALIMENTAÇÃO	177	191	188	-	178	179	178	173	-	-	182	13
VALE REFEIÇÃO	15	-	15	-	17	16	17	15	-	16	15	02
VALE TRANSPORTE	40	41	38	-	41	41	47	41	-	48	45	02
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CEGONHA CARIOCA

	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	186	-										
VALE ALIMENTAÇÃO	172	-										
VALE REFEIÇÃO	14	-										
VALE TRANSPORTE	-	-										
SEGURO DE VIDA	-	-										

8. APONTAMENTOS

- Os dados referentes aos funcionários lotados na **SEDE** da OS foram contemplados de forma integral no relatório de SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIÁTRICA – H. M. JESUS.
- Não houve o envio do quantitativo e dos valores dos benefícios referente ao mês de abril/25.
- Não houve o envio do quantitativo e dos valores dos benefícios referente ao mês de setembro/25.
- Não houve o envio do quantitativo e dos valores dos benefícios referente ao mês de fevereiro/26

9. RECOMENDAÇÕES

- 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.
- Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Refeição e Seguro de Vida da competência de Abril e Setembro de 2025.
- Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação no programa Cegonha Carioca e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento (fora de folha).

NOME – MATRICULA
CAROLINA PEIXOTO BURGER - 8.503.534-0
DEISE ANA ROCHA DA SILVA - 8.500.122-5
FLAVIA MATTOS DE CARVALHO - 8.503.561-2

- Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de constarem em folha no ERGON, não onstarem no CNES como ativos, não lotados no Cegonha Carioca, ausência de cadastro (fora CNES) e divergência no vínculo empregatício (classificado como Emprego Público), desta forma, em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211, de 2016.

NOME	CPF
RAIZA DE MENDES PINHO	***825347**
ROSINEIDE SIRINO DE ARAUJO	***629737**
ANDREA DOS SANTOS PESTANA	***423567**
ANA CLAUDIA MARTINS DA SILVA	***720737**
LUCIANO PEREIRA ARCANJO	***450977**
KATIA APARECIDA RODRIGUES	***388717**
CASSIANA MARIE PINHEIRO	***630637**
CLAUDIA VALERIA FERNANDES FONSECA	***498307**
ALINE PEREIRA DE ARAUJO DE OLIVEIRA	***617107**
LANA GISELLY FERREIRA CARVALHO	***874907**
PATRICIA FELICIANO DE AZEVEDO GUIMARAES	***360117**
SUELEN DO NASCIMENTO DA SILVA	***375387**
DANIELE PASSOS DE SANTANA	***452687**
ANA CRISTINA BAZILIO FARIAS DOS REIS	***340357**
CELIA MARIA DA CONCEICAO FERNANDES	***550297**
AMANDA PEREIRA TOSTA DOS SANTOS SOUZA	***927987**
HELAINÉ PIRES AFONSO RODRIGUES	***028817**
PAULO CESAR VIEIRA DA COSTA JUNIOR	***392517**

ALINE ROSARIO DO CARMO	***894287**
JAQUELINE CAMPOS CORREA DA SILVA	***909297**
MONIQUE DA CONCEICAO BONFIM ARAUJO	***617197**
MARCELA SANTOS DA SILVA	***511077**
ENIMAR DE PAULA	***384757**
PAULA OLIVEIRA DA CUNHA	***999997**
GABRIELE SANTOS TONASSE	***275077**
MICHELE PEREIRA MARINHO DOS SANTOS	***602497**
GABRIELE SARAIVA DE ALMEIDA CONCEICAO	***154817**
RAFAELA PEREIRA LOURENCO SILVA	***526087**
BARBARA CHRISTINE DANTAS SILVA DE ALMEIDA	***075567**
LORRANA VICENTE FERRARI	***031887**
CAROLINA ALVES FELIPPE	***845747**
GABRIEL NAZARIO DIAS DO NASCIMENTO	***763547**
NATHANE OLIVEIRA DOS SANTOS	***870907**
ANA CAROLINA DE SOUZA MENEZES	***302237**
GABRIELA FRANCISCO SILVA	***520647**
Braulio Enrique Diaz Argilagos	***513041**
DAYSE MENDES VELOZO	***426617**
MARCOS SOARES PEREIRA	***074337**
RONALDO PEREIRA DA COSTA	***737267**

5. 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).

NOME	CARGO	VALOR
8.503.854-6 - DANILO GAMA MACHADO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.503.965-4 - LANA GISELLY FERREIRA CARVALHO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.503.979-4 - CARLA MOURA VIEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	43,23
8.505.698-6 - MARCELLE ALEXANDRA RODRIGUES SANTANA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.505.737-1 - ANNA CLARA DESIDERIO DA SILVA SOBRAL	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	270,17
8.505.982-3 - GABRIEL NAZARIO DIAS DO NASCIMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
8.506.475-2 - SUELEN DO NASCIMENTO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEP28)	324,20
TOTAL		1.934,40

6. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme casos listados abaixo no CEGONHA CARIOCA para a competência de fevereiro de 2026.

MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF	DIF_VH
8.503.513-2 - ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	***462097**	129,3	105,3	24,00
8.503.833-9 - ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	***788737**	129,3	105,3	24,00
8.503.850-9 - ENFERMEIRO SOCORRISTA (CEP28)	***501667**	149,19	129,3	19,89

MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF	DIF_VH
8.503.852-2 - ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	***275077**	129,3	105,3	24,00
8.503.669-0 - ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	***043017**	129,3	105,3	24,00
8.503.610-0 - ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	***170377**	129,3	105,3	24,00
8.506.788-1 - OPERADOR DE CENTRAL DE AMBULANCIA (CEP28)	***288417**	57,5	63,89	-6,39
8.503.523-5 - ENFERMEIRO GENERALISTA (CEP28)	***179507**	129,3	105,3	24,00
8.505.125-3 - ENFERMEIRO OBSTETRICIA (CEP28)	***451627**	129,3	149,19	-19,89

*O Valor de REF foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes no **CEGONHA CARIOCA**.