



# RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

**Competência: Abril de 2026**

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

**Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT  
Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária – IDACO  
Naves do Conhecimento Engenho de Dentro, Penha e  
Complexo do Alemão – Contrato de Gestão 14/2021**

**Membros:**

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

Jorge Augusto Gazeta de Mendonça  
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.</b>	<b>SUMÁRIO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT .....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA .....</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>MAIORES REMUNERAÇÕES.....</b>	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....</b>	<b>16</b>
6.1	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO .....	16
6.2	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO .....	16
6.3	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	17
6.4	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	18
<b>7.</b>	<b>BENEFÍCIOS.....</b>	<b>18</b>
7.1	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	18
7.2	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	20
<b>8.</b>	<b>APONTAMENTOS.....</b>	<b>20</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 ABRIL 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

### Relatório de Liquidação da Despesa de Pessoal das OS's da SMCT

Mês Referência: Abril/2026

#### OS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDACO

SEDE

#### FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/04/2026	2	R\$ 4.870,80
95	FER_SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/04/2026	2	R\$ (389,72)

**A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias** R\$ 4.481,08

#### FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA	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	DESCRICA	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	12	R\$ 14.226,20
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2026	12	R\$ 47.881,75
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2026	4	R\$ 653,38
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2026	2	R\$ 3.653,10
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2026	4	R\$ 217,81
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2026	2	R\$ 1.217,70
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/03/2026	1	R\$ 372,77
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/04/2026	1	R\$ 7.828,07
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/04/2026	2	R\$ (4.870,80)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/04/2026	2	R\$ 389,72
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2026	8	R\$ (457,77)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3510	IRRF	01/04/2026	10	R\$ (8.839,21)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2026	13	R\$ 3.817,45
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2026	13	R\$ 14.556,31
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	12	R\$ 5.400,39
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2026	12	R\$ 18.791,48
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	12	R\$ (1.374,76)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2026	13	R\$ (5.912,64)

**D. Subtotal a Repassar Folha Normal** R\$ 71.111,93

**E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)** R\$ 16.938,25

**F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais** R\$ 15.991,03

**Total a Ratear entre os objetos** 108.522,29

#### OBJETO 10 NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX

#### FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVENPENHA_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/04/2026	1	R\$ 2.235,35
95	FER_NAVENPENHA_IDACO - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/04/2026	1	R\$ (277,45)

**A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias** R\$ 1.957,90

#### FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVENPENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2025	1	R\$ 1.080,00
95	RES_NAVENPENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2025	1	R\$ 1.800,00
95	RES_NAVENPENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2025	1	R\$ 900,00

95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	1	R\$	869,79
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/07/2025	1	R\$	1.050,00
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2026	1	R\$	434,89
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/07/2025	1	R\$	3.800,00
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2026	1	R\$	2.029,50
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/03/2026	1	R\$	2.541,40
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2026	1	R\$	(46,97)
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/03/2026	2	R\$	(111,36)
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/03/2026	1	R\$	(129,68)
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2025	1	R\$	386,64
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2025	1	R\$	644,40
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2025	1	R\$	698,10
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	1	R\$	467,08
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2025	1	R\$	(81,00)
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2025	1	R\$	(139,22)
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2025	1	R\$	(67,50)
95	RES_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	1	R\$	(65,23)

**B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória** R\$ 14.458,61

**C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais** R\$ 2.196,22

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	13	R\$ 2.065,17
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2026	13	R\$ 46.736,56
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2026	2	R\$ 240,22
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2026	1	R\$ 1.676,51
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2026	2	R\$ 80,07
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2026	1	R\$ 558,84
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/04/2026	1	R\$ (2.235,35)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/04/2026	1	R\$ 277,45
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2026	9	R\$ (67,50)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2026	9	R\$ (1.370,30)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/04/2026	9	R\$ (2.950,26)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2026	13	R\$ 540,10
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2026	13	R\$ 12.223,01
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	13	R\$ 853,99
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2026	13	R\$ 17.531,95
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	13	R\$ (289,55)
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2026	13	R\$ (4.651,42)

**D. Subtotal a Repassar Folha Normal** R\$ 47.961,67

**E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)** R\$ 119,16

**F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais** R\$ 18.385,94

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 9.775,20
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 19.390,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 3.190,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

**G. Subtotal a Repassar de Benefícios** R\$ 32.355,20

**H. Acréscimo Rateio SEDE** R\$ 29.789,37

**TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX** R\$ 147.224,07

Repasse por Competência:		EXERC. ANT.	-
		01/01/2026	R\$ -
		01/02/2026	R\$ -
		01/03/2026	R\$ 3.712,05
		01/04/2026	R\$ 143.512,02

OBJETO 11 NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/04/2026	3	R\$ 10.698,37
95	FER_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/04/2026	3	R\$ (1.735,26)

**A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias** R\$ 8.963,11

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	1	R\$ 186,38
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2026	1	R\$ 321,49
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/06/2025	1	R\$ 58,50
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/07/2025	1	R\$ 65,00
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/08/2025	1	R\$ 65,00
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/09/2025	1	R\$ 65,00
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/10/2025	1	R\$ 65,00
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/11/2025	1	R\$ 65,00
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/12/2025	1	R\$ 65,00
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/01/2026	1	R\$ 67,54
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/02/2026	1	R\$ 63,04
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/03/2026	1	R\$ 6,75
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3506	FALTAS	01/02/2026	1	R\$ (124,25)
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/03/2026	1	R\$ (24,11)
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	1	R\$ (44,48)
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	1	R\$ 181,82
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/02/2026	1	R\$ 11,18
95	RES_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	1	R\$ (13,97)

<b>B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória</b>	R\$ 969,45
<b>C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>	R\$ 137,34

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	19	R\$ 3.003,39
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2026	21	R\$ 66.701,11
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2026	4	R\$ 311,13
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2026	3	R\$ 8.023,78
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2026	4	R\$ 106,49
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2026	3	R\$ 2.674,59
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/04/2026	2	R\$ 135,08
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/04/2026	3	R\$ (10.698,37)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/04/2026	3	R\$ 1.735,26
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2026	7	R\$ (56,82)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2026	5	R\$ (725,45)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3506	FALTAS	01/03/2026	1	R\$ (143,51)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/04/2026	13	R\$ (4.884,13)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2026	19	R\$ 785,49
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2026	21	R\$ 17.444,34
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	19	R\$ 1.173,32
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2026	21	R\$ 27.709,02
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	18	R\$ (323,56)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2026	21	R\$ (6.997,34)

<b>D. Subtotal a Repassar Folha Normal</b>	R\$ 71.066,68
<b>E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)</b>	R\$ 14.528,34
<b>F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais</b>	R\$ 28.882,34

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\$ -

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

<b>H. Acréscimo Rateio SEDE</b>	R\$ 48.943,55
---------------------------------	---------------

<b>TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX</b>	R\$ 173.490,81
--	----------------

<b>Repasso por Competência:</b>	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ -
	01/03/2026	R\$ 5.179,49
	01/04/2026	R\$ 168.311,32

OBJETO 12 NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/04/2026	2	R\$ 7.888,96
95	FER_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/04/2026	2	R\$ (1.252,80)

**A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias** R\$ 6.636,16

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_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	14	R\$ 2.173,81
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2026	14	R\$ 45.236,19
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2026	2	R\$ 242,09
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2026	2	R\$ 5.916,72
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2026	2	R\$ 82,14
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2026	2	R\$ 1.972,24
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/04/2026	2	R\$ (7.888,96)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/04/2026	2	R\$ 1.252,80
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2026	2	R\$ (6,83)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2026	5	R\$ (918,65)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/04/2026	10	R\$ (3.347,01)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2026	14	R\$ 568,51
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2026	14	R\$ 11.830,62
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	14	R\$ 894,28
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2026	14	R\$ 19.018,81
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	14	R\$ (302,83)
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2026	14	R\$ (4.873,68)

**D. Subtotal a Repassar Folha Normal** R\$ 48.061,55

**E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)** R\$ 10.344,75

**F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais** R\$ 19.913,09

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\$ 29.789,37

**TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX** R\$ 114.744,92

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ -
	01/03/2026	R\$ 3.954,00
	01/04/2026	R\$ 110.790,92

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		294.582,31	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%		
SEDE	36,84%		108.522,29
NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	27,45%		29.789,37
NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	45,10%		48.943,55
NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	27,45%		29.789,37
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%*</b>		<b>108.522,29</b>

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

OBS: Benefícios extraídos em 15/05/2026 às 11:44 h.

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

<b>SEDE</b>	<b>12</b>	<b>47.881,75</b>	
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	1	1.826,55	1.826,55
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	1	1.826,55	1.826,55
RECEPCIONISTA (IDACO)	1	2.217,96	2.217,96
SUB-COORDENADOR (IDACO)	1	7.175,74	7.175,74
MOTORISTA (IDACO)	1	1.957,03	1.957,03
COORDENADOR GERAL (IDACO)	1	11.742,10	11.742,10
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	1	7.175,74	7.175,74
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	1	3.914,04	3.914,04
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	1	3.261,70	3.261,70
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	1	5.218,72	5.218,72
JOVEM APRENDIZ (IDACO)	2	1.565,62	782,81
<b>GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO</b>	<b>48</b>	<b>158.673,86</b>	
INSTRUTOR TECNOLOGICO II (IDACO)	5	19.374,48	4.305,44
COORDENADOR (IDACO)	3	17.613,17	8.480,41
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)	8	15.120,00	1.890,00
SUPERVISOR (IDACO)	6	33.921,68	6.523,40
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO LAN TABLE (IDACO)	5	13.699,15	2.739,83
MONITOR (IDACO)	2	2.935,53	1.957,02
SUORTE TECNICO (IDACO)	4	11.735,57	3.353,02
RECEPCIONISTA (IDACO)	6	13.307,76	2.217,96
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	3	12.524,91	4.174,97
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	3	10.059,06	3.353,02
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (IDACO)	3	8.382,55	3.353,02
<b>EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:</b>			
<b>SEDE</b>	<b>1</b>	<b>7.828,07</b>	
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	1	7.828,07	7.828,07

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

<b>SEDE</b>	<b>54.985,32</b>	
<b>ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)</b>	<b>3.660,35</b>	
01/04/2026	553,40	7
SALARIO	1.826,55	1
FERIAS SALARIO	1.826,55	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	608,85	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	194,86	1
INSS	-400,02	1
IRRF	-1.067,99	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.435,40	1
01/03/2026	3.106,95	3
SALARIO	3.653,10	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-219,19	1
INSS	-326,96	1
<b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)</b>	<b>1.536,14</b>	
01/04/2026	1.393,50	7
SALARIO	1.826,55	1
FERIAS SALARIO	1.826,55	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	608,85	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	194,86	1
IRRF	-227,89	1
INSS	-400,02	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.435,40	1
01/03/2026	142,64	3
SALARIO	173,96	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,44	1
INSS	-20,88	1
<b>RECEPCIONISTA (IDACO)</b>	<b>3.841,63</b>	
01/04/2026	1.798,96	3
SALARIO	2.217,96	1
INSS	-175,29	1
IRRF	-243,71	1
01/03/2026	2.042,67	2
SALARIO	2.217,96	1
INSS	-175,29	1
<b>SUB-COORDENADOR (IDACO)</b>	<b>5.772,92</b>	
01/04/2026	5.433,33	3
SALARIO	7.175,74	1
INSS	-806,10	1
IRRF	-936,31	1
01/03/2026	339,59	4
SALARIO	182,24	1
FERIAS SALARIO	159,47	1

ADICIONAL 1/3 FERIAS	53,16	1
INSS	-55,28	1
<b>MOTORISTA (IDACO)</b>	<b>1.900,42</b>	
01/04/2026	1.805,22	2
SALARIO	1.957,03	1
INSS	-151,81	1
01/03/2026	95,20	5
SALARIO	49,71	1
FERIAS SALARIO	43,49	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	14,50	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2,80	1
INSS	-9,70	1
<b>COORDENADOR GERAL (IDACO)</b>	<b>9.282,62</b>	
01/04/2026	8.630,29	3
SALARIO	11.742,10	1
INSS	-988,07	1
IRRF	-2.123,74	1
01/03/2026	652,33	3
SALARIO	279,57	1
FERIAS SALARIO	279,57	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	93,19	1
<b>COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)</b>	<b>5.765,04</b>	
01/04/2026	5.432,44	3
SALARIO	7.175,74	1
INSS	-806,10	1
IRRF	-937,20	1
01/03/2026	332,60	5
SALARIO	170,85	1
FERIAS SALARIO	170,85	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	56,96	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-10,25	1
INSS	-55,81	1
<b>DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)</b>	<b>12.230,46</b>	
01/04/2026	8.354,11	6
SALARIO MATERNIDADE	7.828,07	1
SALARIO	3.914,04	1
INSS	-1.255,70	2
IRRF	-2.132,30	2
01/03/2026	3.876,35	4
SALARIO	3.914,04	1
SALARIO MATERNIDADE	372,77	1
INSS	-410,46	2
<b>ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)</b>	<b>5.036,51</b>	
01/04/2026	2.250,50	3
SALARIO	3.261,70	1
INSS	-279,99	1

IRRF	-731,21	1
01/03/2026	2.786,01	3
SALARIO	3.261,70	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-195,70	1
INSS	-279,99	1
<b>ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)</b>	<b>4.446,55</b>	
01/04/2026	4.247,74	3
SALARIO	5.218,72	1
IRRF	-438,86	1
INSS	-532,12	1
01/03/2026	198,81	3
SALARIO	248,51	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-14,91	1
INSS	-34,79	1
<b>JOVEM APRENDIZ (IDACO)</b>	<b>1.512,68</b>	
01/04/2026	1.448,20	4
SALARIO	1.565,62	2
INSS	-117,42	2
01/03/2026	64,48	6
SALARIO	74,56	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,48	2
INSS	-5,60	2
<b>GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO</b>	<b>138.470,12</b>	
<b>INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)</b>	<b>16.995,39</b>	
01/04/2026	16.244,22	19
SALARIO	19.374,48	5
FERIAS SALARIO	2.152,72	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	717,57	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	234,00	1
IRRF	-1.238,58	5
INSS	-2.125,68	5
ANTECIPACAO FERIAS	-2.870,29	1
01/03/2026	751,17	13
SALARIO	1.025,10	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24,60	2
INSS	-105,82	5
FALTAS	-143,51	1
<b>COORDENADOR (IDACO)</b>	<b>13.319,74</b>	
01/04/2026	12.157,82	17
SALARIO	17.613,17	3
FERIAS SALARIO	9.132,76	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.044,25	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.479,35	2
INSS	-2.964,21	3
IRRF	-4.970,49	3

ANTECIPACAO FERIAS	-12.177,01	2
01/03/2026	1.161,92	5
SALARIO	1.273,62	3
INSS	-111,70	2
<b>AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)</b>	<b>14.146,78</b>	
01/04/2026	13.567,78	21
SALARIO	15.120,00	8
SALARIO FAMILIA	67,54	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-453,60	4
INSS	-1.166,16	8
01/03/2026	579,00	20
SALARIO	543,00	7
FERIAS SALARIO	87,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	30,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-21,60	4
INSS	-59,40	7
<b>SUPERVISOR (IDACO)</b>	<b>28.132,66</b>	
01/04/2026	26.631,03	20
SALARIO	33.921,68	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-420,00	2
IRRF	-3.312,63	6
INSS	-3.558,02	6
01/03/2026	1.501,63	21
SALARIO	1.238,41	6
FERIAS SALARIO	387,25	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	129,08	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,45	1
INSS	-245,66	6
<b>ASSISTENTE DE SERVICIO TECNICO AO USUARIO LAN TABLE (IDACO)</b>	<b>12.622,97</b>	
01/04/2026	12.014,59	18
SALARIO	13.699,15	5
IRRF	-80,09	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-493,17	3
INSS	-1.111,30	5
01/03/2026	608,38	14
SALARIO	521,88	5
FERIAS SALARIO	126,12	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	43,49	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-15,66	2
INSS	-67,45	5
<b>MONITOR (IDACO)</b>	<b>2.852,76</b>	
01/04/2026	2.767,95	9
SALARIO	2.935,53	2
FERIAS SALARIO	978,51	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	326,17	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	97,85	1

SALARIO FAMILIA	67,54	1
INSS	-332,97	2
ANTECIPACAO FERIAS	-1.304,68	1
01/03/2026	84,81	2
SALARIO	93,20	1
INSS	-8,39	1
<b>SUPORTE TECNICO (IDACO)</b>	<b>10.927,37</b>	
01/04/2026	10.330,41	17
SALARIO	11.735,57	4
FERIAS SALARIO	1.676,51	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	558,84	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	277,45	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-100,59	1
IRRF	-351,16	4
INSS	-1.230,86	4
ANTECIPACAO FERIAS	-2.235,35	1
01/03/2026	596,96	11
SALARIO	484,33	4
FERIAS SALARIO	154,34	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	53,22	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,58	1
INSS	-85,35	4
<b>RECEPCIONISTA (IDACO)</b>	<b>12.279,02</b>	
01/04/2026	11.723,70	16
SALARIO	13.307,76	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-532,32	4
INSS	-1.051,74	6
01/03/2026	555,32	18
SALARIO	582,89	6
FERIAS SALARIO	38,73	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	12,91	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-22,09	4
INSS	-57,12	6
<b>AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)</b>	<b>11.022,82</b>	
01/04/2026	10.499,40	10
SALARIO	12.524,91	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-210,00	1
IRRF	-646,77	3
INSS	-1.168,74	3
01/03/2026	523,42	7
SALARIO	596,43	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1,43	1
INSS	-71,58	3
<b>AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)</b>	<b>8.883,55</b>	
01/04/2026	8.534,62	11
SALARIO	10.059,06	3
IRRF	-249,23	3

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-402,36	2
INSS	-872,85	3
01/03/2026	348,93	7
SALARIO	404,50	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-9,58	1
INSS	-45,99	3
<b>INSTRUTOR TECNOLOGICO I (IDACO)</b>	<b>7.287,06</b>	
01/04/2026	6.884,69	15
SALARIO	8.382,55	3
FERIAS SALARIO	1.676,51	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	558,84	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	176,86	1
IRRF	-332,45	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-402,36	2
INSS	-939,91	3
ANTECIPACAO FERIAS	-2.235,35	1
01/03/2026	402,37	8
SALARIO	479,01	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-19,16	2
INSS	-57,48	3

## 5. MAIORES REMUNERAÇÕES

### SEDE

11.742,10  
7.828,07  
7.175,74  
7.175,74  
5.218,72  
3.914,04  
3.261,70

### GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

8.480,41  
6.523,40  
6.523,40  
6.295,96  
5.316,15  
5.218,72  
5.218,72  
5.218,72  
5.218,72  
4.305,44  
4.305,44  
4.305,44  
4.305,44

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
CLT	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	10
	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>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>								
CLT	11	13	13	13								

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
CLT	51	52	52	56	48	47	52	53	51	51	52	52
	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>53</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>51</b>								
CLT	53	52	50	51								

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
FEMININO	9	9	9	9	9	8	9	9	9	9	9	7
MASCULINO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	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>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>								
FEMININO	8	9	9	9								
MASCULINO	3	4	4	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
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
FEMININO	28	29	30	32	26	23	28	28	28	28	29	29
MASCULINO	23	23	22	24	22	24	24	25	23	23	23	23
	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>53</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>51</b>								
FEMININO	29	28	27	29								
MASCULINO	24	24	23	22								

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
18 – 20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
21 – 30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
31 – 40	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
41 – 50	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
51 – 60	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
61 – 70	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>								
18 – 20	-	2	2	2								
21 – 30	1	1	1	1								
31 – 40	4	4	4	4								
41 – 50	1	1	1	1								
51 – 60	3	3	3	3								
61 – 70	2	2	2	2								

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
18 – 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21 – 30	11	11	11	13	12	10	11	11	11	8	8	8
31 – 40	23	23	23	22	16	17	19	18	17	21	22	22
41 – 50	8	8	9	11	10	10	12	13	12	11	11	11
51 – 60	5	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
61 – 70	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3

#### 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
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>51</b>								
18 – 20	1	1	1	1								
21 – 30	8	7	7	6								
31 – 40	22	22	22	23								
41 – 50	12	12	11	11								
51 – 60	6	6	6	7								
61 – 70	3	3	2	2								
71 – 80	1	1	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
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
ADMINISTRATIVA	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	10
JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>								
ADMINISTRATIVA	11	13	13	13								
JOVEM APRENDIZ	-	-	-	-								

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
ADMINISTRATIVA	36	37	36	38	33	32	36	37	36	35	36	36
EDUCACAO	15	15	16	18	15	15	16	16	15	16	16	16

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>51</b>								
ADMINISTRATIVA	36	35	34	35								
EDUCACAO	17	17	16	16								

## 7. BENEFÍCIOS

### 7.1 Distribuição de benefícios por valor.

#### SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
<b>TOTAL</b>	<b>8.396,00</b>	<b>7.544,00</b>	<b>7.908,20</b>	<b>8.114,10</b>	<b>7.566,90</b>	<b>8.681,00</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	3.256,00	2.622,00	3.174,00	3.496,00	3.612,00	3.726,00
VALE REFEIÇÃO	1.944,00	1.978,00	1.886,00	2.024,00	1.428,00	1.334,00
VALE TRANSPORTE	2.936,00	2.684,00	2.608,20	2.354,10	2.286,90	3.381,00
SEGURO DE VIDA	260,00	260,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
<b>TOTAL</b>	<b>8.661,00</b>	<b>7.950,15</b>	<b>8.396,50</b>	<b>9.466,45</b>	<b>7.675,40</b>	<b>7.689,00</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	3.726,00	4.122,00	4.004,00	4.186,00	3.640,00	2.530,00
VALE REFEIÇÃO	1.334,00	998,00	1.276,00	1.334,00	1.160,00	1.050,00
VALE TRANSPORTE	3.381,00	2.590,15	2.876,50	3.706,45	2.635,40	2.869,00
SEGURO DE VIDA	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00

**SEDE**

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
<b>TOTAL</b>	<b>6.653,00</b>	<b>8.085,00</b>	<b>9.544,60</b>	<b>8.113,20</b>		
VALE ALIMENTAÇÃO	2.770,00	3.492,00	3.784,00	3.506,00		
VALE REFEIÇÃO	1.010,00	1.548,00	1.276,00	1.074,00		
VALE TRANSPORTE	2.673,00	2.825,00	4.224,60	3.533,20		
SEGURO DE VIDA	200,00	220,00	260,00	-		
	<b>Jul/26</b>	<b>Ago/26</b>	<b>Set/26</b>	<b>Out/26</b>	<b>Nov/26</b>	<b>Dez/26</b>
<b>TOTAL</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>12.229,50</b>	<b>30.063,90</b>	<b>26.506,30</b>	<b>26.947,59</b>	<b>26.479,70</b>	<b>28.670,10</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	5.100,00	19.470,00	17.230,00	17.830,00	16.622,00	18.000,00
VALE REFEIÇÃO		4.120,00	3.830,00	3.230,00	2.818,00	3.260,00
VALE TRANSPORTE	6.089,00	5.473,90	4.526,30	4.967,59	6.116,70	6.490,10
SEGURO DE VIDA	1.040,00	1.000,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	<b>Jul/25</b>	<b>Ago/25</b>	<b>Set/25</b>	<b>Out/25</b>	<b>Nov/25</b>	<b>Dez/25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.670,10</b>	<b>28.153,80</b>	<b>28.990,60</b>	<b>31.337,50</b>	<b>25.181,20</b>	<b>26.565,30</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	18.000,00	17.732,00	17.696,00	19.600,00	16.254,00	17.268,00
VALE REFEIÇÃO	3.260,00	3.408,00	2.664,00	2.900,00	2.646,00	2.772,00
VALE TRANSPORTE	6.490,10	6.054,80	7.670,60	7.917,50	5.341,20	6.525,30
SEGURO DE VIDA	920,00	960,00	960,00	920,00	940,00	940,00

**GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
<b>TOTAL</b>	<b>28.073,50</b>	<b>26.095,60</b>	<b>28.292,34</b>	<b>23.522,00</b>		
VALE ALIMENTAÇÃO	18.318,00	16.574,00	18.096,00	15.404,00		
VALE REFEIÇÃO	2.802,00	2.226,00	2.784,00	2.166,00		
VALE TRANSPORTE	6.013,50	6.335,60	6.472,34	6.002,00		
SEGURO DE VIDA	940,00	960,00	940,00	-		
	<b>Jul/26</b>	<b>Ago/26</b>	<b>Set/26</b>	<b>Out/26</b>	<b>Nov/26</b>	<b>Dez/26</b>
<b>TOTAL</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	10	10	9	10	11	10	10	11	11	11	11	11
VALE REFEIÇÃO	8	8	7	8	7	6	6	6	6	6	6	6
VALE TRANSPORTE	8	8	7	6	5	7	7	7	8	8	8	8
SEGURO DE VIDA	13	13	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>28</b>								
VALE ALIMENTAÇÃO	9	11	11	11								
VALE REFEIÇÃO	5	5	5	5								
VALE TRANSPORTE	6	7	11	13								
SEGURO DE VIDA	10	11	13	-								

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>129</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>120</b>	<b>124</b>	<b>121</b>	<b>123</b>	<b>125</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	14	42	40	40	40	40	40	41	43	42	43	44
VALE REFEIÇÃO	-	11	12	11	10	11	11	11	10	9	10	10
VALE TRANSPORTE	26	26	21	22	21	20	20	20	23	24	23	25
SEGURO DE VIDA	52	50	46	46	46	46	46	48	48	46	47	46

### 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
<b>TOTAL</b>	<b>124</b>	<b>126</b>	<b>116</b>	<b>71</b>								
VALE ALIMENTAÇÃO	44	44	41	42								
VALE REFEIÇÃO	10	9	9	8								
VALE TRANSPORTE	24	25	19	21								
SEGURO DE VIDA	46	48	47	-								

## 8. APONTAMENTOS

1. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios e não constarem na base do ERGON.

SEDE	
NOME - CARGO	VALOR
LARA LORRANE MARTINS DO NASCIMENTO - MONITORA	210,00
<b>Total Geral</b>	<b>210,00</b>

<b>GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO</b>		
<b>NOME - CARGO</b>		<b>VALOR</b>
LARA LORRANE MARTINS DO NASCIMENTO	- MONITORA	200,00
RODRIGO RONEI TEIXEIRA - INSTRUTOR TECNOLÓGICO N.II		440,00
THAINA CRISTINA TEIXEIRA CRUZ - RECEPCIONISTA		420,00
DIOGO VILELA PEREIRA CORREA - MONITOR		20,00
ELISEU JOSE PEREIRA IÉ - ASS SER TECN USUARIO LAN TABLE		20,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.100,00</b>

2. Esclarecer a causa do funcionário abaixo relacionado que apesar de constar na planilha de benefícios no **IDACOS**, encontram-se em outro objeto na base do ERGON.

<b>NOME_CARGO</b>	<b>PAI-SETOR_ERGON</b>
INGRID MOREIRA DA SILVA - ASS SER TECN USUARIO LAN TABLE	IDACO/GPNC
JOTA CARVALHO JUNIOR - INSTRUTOR TECNOLÓGICO N.I	IDACO/GPNC
JOSE ANTONIO COSTA MOREIRA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	IDACO/GPNC

3. Esclarecer a causa do funcionário abaixo relacionado apesar de cadastrado com lotação na **IDACO** e com vínculo ativo, não constar na Folha de Controle de Pagamento:

<b>NOME</b>	<b>MATRÍCULA</b>
ANA PAULA MEDEIROS DA COSTA	9.505.155-1
ANA CAROLINA MAGALHAES RODRIGUES DE MORAIS	9.505.102-2
THAYANE SILVA BASTOS	9.505.076-5

4. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme exemplos listados abaixo na **IDACO – GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** para a competência de abril de 2026.

<b>SEDE</b>					
<b>MATRÍCULA – CARGO</b>	<b>CPF</b>	<b>VH_TRAB</b>	<b>VH_REF</b>	<b>DIF_VH</b>	<b>VLR_DIF_VH_JORNADA</b>
9.505.162-9 - DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	***461397**	195,7	177,91	17,79	355,80
<b>TOTAL</b>					<b>355,80</b>

<b>GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO</b>					
<b>MATRÍCULA – CARGO</b>	<b>CPF</b>	<b>VH_TRAB</b>	<b>VH_REF</b>	<b>DIF_VH</b>	<b>VLR_DIF_VH_JORNADA</b>
9.505.155-1 - RECEPCIONISTA (IDACO)	***944667**	50,29	52,81	-2,52	-105,84
9.505.102-2 - RECEPCIONISTA (IDACO)	***715157**	50,29	52,81	-2,52	-105,84
9.505.005-4 - COORDENADOR (IDACO)	***889297**	232,98	201,91	31,07	1.304,94
9.505.009-1 - SUPERVISOR (IDACO)	***261137**	155,32	124,26	31,06	1.304,52
9.505.076-5 - RECEPCIONISTA (IDACO)	***819837**	50,29	52,81	-2,52	-105,84
9.505.026-1 - SUPERVISOR (IDACO)	***636927**	155,32	124,26	31,06	1.304,52
<b>TOTAL</b>					<b>3.596,46</b>

**OBS.:** O Valor de HORA TRABALHADA REFERÊNCIA foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes na **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**.

5. Esclarecer o montante total consolidado de **R\$ 565,80** correspondente à soma dos apontamentos com impacto financeiro da **SEDE**.
6. Esclarecer o montante total consolidado de **R\$ 4.696,46** correspondente à soma dos apontamentos com impacto financeiro da **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**.