



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Maio de 2026

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT
Instituto Usina Social – IUS

Projeto Naves do Conhecimento – Contrato de Gestão 13/2021

Padre Miguel, Santa Cruz e Vila Aliança

Projeto Naves do Conhecimento – Contrato de Gestão 15/2021

Irajá, Madureira e Triagem

Projeto Nave do Conhecimento – Contrato de Gestão 05/2024

Pavuna

Projeto Naves do Conhecimento – Contrato de Gestão 06/2024

Campo Grande e Realengo

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida M. de Rezende
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

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	14
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	15
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	18
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	19
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO.....	19
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO.....	19
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA	20
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA	21
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS/OSC E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS ...	21
7.	BENEFÍCIOS.....	21
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	21
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	23
8.	RECOMENDAÇÕES	24

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mês Referência: Maio/2026

OS INSTITUTO USINA SOCIAL - IUS

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	-
---	-----	---

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	-
---	-----	---

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	42	R\$ 189.376,06
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2026	1	R\$ 1.606,50
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2026	1	R\$ 535,50
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/05/2026	2	R\$ 3.853,16
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2026	1	R\$ (2.142,00)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	17	R\$ (2.702,73)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2026	15	R\$ (42.780,01)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	41	R\$ (2.248,40)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	44	R\$ 50.486,06
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	42	R\$ 68.289,28
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	44	R\$ (19.133,00)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	188.278,09
-------------------------------------	-----	------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	49.950,56
--	-----	-----------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	64.436,12
---	-----	-----------

Total a Ratear entre os objetos		302.664,77
---------------------------------	--	------------

OBJETO 1 NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	-
---	-----	---

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	-
---	-----	---

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	15	R\$ 52.671,71
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	8	R\$ (1.375,18)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2026	1	R\$ (1.191,52)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	15	R\$ (960,40)
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	15	R\$ 13.775,22
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	15	R\$ 18.856,46
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	15	R\$ (4.813,31)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 50.336,13
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 13.775,22
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 18.856,46

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 17.518,50
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 41.895,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 5.750,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 65.163,50
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 30.690,21
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	R\$ 178.821,52
---	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ -
	01/03/2026	R\$ -
	01/04/2026	R\$ -
	01/05/2026	R\$ 178.821,52

OBJETO 2 NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	2	R\$ 645,43
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2026	2	R\$ 903,61
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2026	2	R\$ 3.388,54
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2026	2	R\$ 5.476,42
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/04/2026	2	R\$ 11.433,58
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2026	1	R\$ (34,50)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/04/2026	2	R\$ (262,15)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2026	2	R\$ (117,60)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	2	R\$ 231,06
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2026	2	R\$ 1.536,59
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	2	R\$ (69,39)
95	RES_NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2026	2	R\$ (67,76)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ 21.695,48
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 1.767,65

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	15	R\$ 50.293,96
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	13	R\$ (2.327,01)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2026	2	R\$ (3.081,52)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2026	1	R\$ (47,60)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	14	R\$ (940,80)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	15	R\$ 13.153,37

95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	15	R\$	18.005,23
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	15	R\$	(4.577,26)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	46.978,55
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$	(8.760,72)
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	18.005,23

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\$	30.690,21
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$	110.376,40
---	------------	-------------------

Repasse por Competência:		EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$	-
	01/02/2026	R\$	-
	01/03/2026	R\$	-
	01/04/2026	R\$	(47,60)
	01/05/2026	R\$	110.424,00

OBJETO 3 NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	1	R\$ 2.883,34
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2026	1	R\$ 106,79
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2026	1	R\$ 800,93
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2026	1	R\$ 3.203,71
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/04/2026	1	R\$ 400,31
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (61,02)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2026	1	R\$ (173,00)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2026	1	R\$ (6,41)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/04/2026	1	R\$ (60,06)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2026	1	R\$ (67,20)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2026	1	R\$ (58,80)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	1	R\$ 1.032,24
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2026	1	R\$ 324,96
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	1	R\$ (235,17)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2026	1	R\$ (8,00)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	7.028,65
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	1.357,20

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	15	R\$ 52.035,66
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	11	R\$ (1.986,84)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2026	2	R\$ (218,58)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2026	1	R\$ (1.191,52)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	13	R\$ (840,00)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	15	R\$ 13.608,87
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	15	R\$ 18.550,51
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	15	R\$ (4.738,17)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 48.990,24
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 8.213,15
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 18.550,51

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 9.308,00
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 43.165,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 52.473,00
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 30.690,21
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$ 167.302,96
--	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ -
	01/03/2026	R\$ -
	01/04/2026	R\$ -
	01/05/2026	R\$ 167.302,96

OBJETO 4 NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ -
--	--------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ -
--	--------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	14	R\$ 47.291,75
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	7	R\$ (1.208,50)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2026	1	R\$ (1.191,52)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	13	R\$ (837,20)
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	14	R\$ 12.368,20
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	14	R\$ 16.930,44
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	14	R\$ (4.298,02)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 45.246,05
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 12.368,20
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 16.930,44
--	----------------------

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\$	30.690,21
--------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$	105.234,90
---	-----	------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ -
	01/03/2026	R\$ -
	01/04/2026	R\$ -
	01/05/2026	R\$ 105.234,90

OBJETO 5 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	2	R\$ 362,03
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2026	2	R\$ 3.102,26
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2026	2	R\$ 1.900,67
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2026	2	R\$ 6.664,81
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/04/2026	2	R\$ 4.950,88
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/04/2026	2	R\$ (142,54)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2026	1	R\$ (58,80)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	2	R\$ 129,61
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2026	2	R\$ 1.791,05
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	2	R\$ (44,32)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2026	2	R\$ (242,84)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	16.921,85
---	-----	-----------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	1.920,66
---	-----	----------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	15	R\$ 52.750,37
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/05/2026	1	R\$ 3.203,71
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	2	R\$ (352,33)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2026	1	R\$ (1.191,52)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	13	R\$ (837,20)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	16	R\$ 14.633,66
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	15	R\$ 18.884,62
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	16	R\$ (5.119,29)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	54.764,55
-------------------------------------	-----	-----------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	(744,56)
--	-----	----------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	15.680,91
---	-----	-----------

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\$	34.776,18
--------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	R\$	123.319,59
---	-----	------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ -
	01/03/2026	R\$ -
	01/04/2026	R\$ -
	01/05/2026	R\$ 123.319,59

OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ -
--	--------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ -
--	--------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	16	R\$ 55.297,17
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	10	R\$ (1.862,56)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2026	1	R\$ (1.191,52)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/01/2026	1	R\$ (64,40)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/02/2026	1	R\$ (28,00)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2026	1	R\$ (67,20)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2026	1	R\$ (58,80)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	15	R\$ (966,00)
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	16	R\$ 14.461,86
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	16	R\$ 19.796,38
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	16	R\$ (5.051,15)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 52.250,21
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 14.461,86
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 19.796,38
--	----------------------

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\$ 32.687,80
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$ 119.196,25
---	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ (64,40)
	01/02/2026	R\$ (28,00)
	01/03/2026	R\$ (67,20)
	01/04/2026	R\$ (58,80)
	01/05/2026	R\$ 119.414,65

OBJETO 7 NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ -
--	--------------

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ -
--	--------------

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	24	R\$ 81.061,70
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/05/2026	1	R\$ 67,54
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	15	R\$ (2.595,98)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2026	2	R\$ (1.396,42)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	22	R\$ (1.478,40)
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	24	R\$ 21.200,05
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	24	R\$ 29.020,08
95	NAVE_REALENGO_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	24	R\$ (7.322,23)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 77.054,86
--	----------------------

E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 21.200,05
---	----------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 29.020,08
--	----------------------

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 20.898,40
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.680,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ 84.280,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 106.858,40
---	-----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 49.061,96
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX	R\$ 283.195,35
--	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ -
	01/03/2026	R\$ -
	01/04/2026	R\$ -
	01/05/2026	R\$ 283.195,35

OBJETO 8 NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2026	1	R\$ 2.979,44
95	FER_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/06/2026	1	R\$ 331,05
95	FER_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/05/2026	1	R\$ (345,38)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$ 2.965,11
---	---------------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	2	R\$ 258,90
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2026	1	R\$ 98,47
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2026	1	R\$ 620,72
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2026	1	R\$ 738,52
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2026	1	R\$ 551,75
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2026	1	R\$ 984,69
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2026	2	R\$ (15,53)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2026	1	R\$ (5,91)

95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/04/2026	2	R\$	(101,93)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2026	1	R\$	(58,80)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	2	R\$	314,91
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2026	1	R\$	299,64
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2026	2	R\$	(24,83)
95	RES_NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2026	1	R\$	(7,38)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	3.172,81
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	614,55

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	15	R\$ 45.308,03
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2026	1	R\$ 2.234,58
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2026	1	R\$ 744,86
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/05/2026	1	R\$ 67,54
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2026	1	R\$ (2.979,44)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/05/2026	1	R\$ 345,38
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	8	R\$ (1.314,67)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2026	1	R\$ (89,60)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	14	R\$ (940,80)
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	15	R\$ 11.849,40
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	15	R\$ 17.254,84
95	NAVE_CAMPOGRANDE_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	15	R\$ (4.246,36)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	43.375,88
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	7.674,55
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	17.254,84

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ -
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ -
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ -
---	--------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 30.690,21
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX	R\$ 105.747,95
--	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ -
	01/03/2026	R\$ -
	01/04/2026	R\$ -
	01/05/2026	R\$ 105.747,95

OBJETO 9 NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

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

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$ -
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ -

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	16	R\$ 55.429,58
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	5	R\$ (942,42)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2026	1	R\$ (145,50)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/05/2026	1	R\$ (1.191,52)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2026	16	R\$ (1.027,20)
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	16	R\$ 14.496,49
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	16	R\$ 19.791,70
95	NAVE_PAVUNA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2026	16	R\$ (5.042,69)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 53.314,46
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 14.496,49
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 19.791,70

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.010,80
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.435,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ -
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ -

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 25.445,80
---	----------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ 32.687,80
---------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX	R\$ 145.736,25
--	-----------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2026	R\$ -
	01/02/2026	R\$ -
	01/03/2026	R\$ -
	01/04/2026	R\$ -
	01/05/2026	R\$ 145.736,25

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	786.325,68	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	
SEDE	38,49%	302.664,77
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	10,14%	30.690,21
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	10,14%	30.690,21
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	10,14%	30.690,21
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	10,14%	30.690,21
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	11,49%	34.776,18
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	10,80%	32.687,80
NAVE DO CONHECIMENTO REALENGO - XXXXXX	16,21%	49.061,96
NAVE DO CONHECIMENTO CAMPO GRANDE - XXXXXX	10,14%	30.690,21
NAVE DO CONHECIMENTO PAVUNA - XXXXXX	10,80%	32.687,80
TOTAL	100,00% *	302.664,77

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

OBS: Benefícios extraídos em 18/06/2026 às 13:00 h.

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

SEDE	42	189.376,06	
MOTORISTA (USINA)	3	7.393,14	2.464,38
SUB-COORDENADOR (USINA)	4	31.051,36	7.762,84
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	4	10.843,32	2.710,83
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	4	19.077,56	4.769,39
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	3	14.786,34	4.928,78
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	3	20.331,24	6.777,08
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	4	5.782,00	1.890,00
COORDENACAO GERAL (USINA)	4	41.129,76	10.282,44
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	4	22.179,52	5.544,88
ZELADOR (USINA)	3	7.213,86	2.404,62
JOVEM APRENDIZ (USINA)	4	4.569,32	1.142,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	2	5.018,64	2.509,32
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	145	492.139,93	
COORDENADOR (USINA)	8	69.002,88	8.625,36
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	17	83.789,26	4.928,78
SUORTE TECNICO (USINA)	11	29.412,57	2.673,87
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	9	36.596,56	4.066,29
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	19	35.910,00	1.890,00
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	17	45.365,01	2.668,53
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	10	30.188,90	3.018,89
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	8	24.482,08	3.060,26
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	18	42.539,84	2.482,87
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	8	26.492,26	4.066,29
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	9	26.586,72	2.954,08
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	8	31.051,36	3.881,42
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	1	5.512,50	5.512,50
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (USINA)	2	5.209,99	2.668,53

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE:

SEDE	2	3.853,16	
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	1	2.710,83	2.710,83
JOVEM APRENDIZ (USINA)	1	1.142,33	1.142,33
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	1	3.203,71	
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	1	3.203,71	3.203,71

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

SEDE	126.365,08	
MOTORISTA (USINA)	6.189,15	
01/05/2026	6.189,15	12
SALARIO	7.393,14	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-443,58	3
INSS	-592,41	3
SUB-COORDENADOR (USINA)	16.566,05	
01/05/2026	16.566,05	16
SALARIO	31.051,36	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
INSS	-3.553,16	4
IRRF	-10.708,15	4
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	11.906,60	
01/05/2026	11.906,60	16
SALARIO	10.843,32	4
SALARIO MATERNIDADE	2.710,83	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-325,30	2
INSS	-1.098,25	5
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	16.490,56	
01/05/2026	16.490,56	14
SALARIO	19.077,56	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-486,16	2
INSS	-1.876,84	4
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	12.943,75	
01/05/2026	12.943,75	10
SALARIO	14.786,34	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-200,00	1
INSS	-1.474,59	3
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	15.895,32	
01/05/2026	15.895,32	12
SALARIO	20.331,24	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
IRRF	-2.017,05	3
INSS	-2.250,87	3
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	4.752,25	
01/05/2026	4.752,25	18
SALARIO	5.782,00	4
FERIAS SALARIO	1.606,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	535,50	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-176,40	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-237,51	3
INSS	-615,84	4
ANTECIPACAO FERIAS	-2.142,00	1
COORDENACAO GERAL (USINA)	13.094,16	
01/05/2026	13.094,16	16

SALARIO	41.129,76	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
INSS	-3.952,28	4
IRRF	-23.859,32	4
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	13.504,91	
01/05/2026	13.504,91	15
SALARIO	22.179,52	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
INSS	-2.311,12	4
IRRF	-6.195,49	4
ZELADOR (USINA)	6.181,03	
01/05/2026	6.181,03	11
SALARIO	7.213,86	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-168,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-288,56	2
INSS	-576,27	3
JOVEM APRENDIZ (USINA)	4.337,68	
01/05/2026	4.337,68	18
SALARIO	4.569,32	4
SALARIO MATERNIDADE	1.142,33	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-224,00	4
INSS	-428,35	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-721,62	4
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	4.503,62	
01/05/2026	4.503,62	6
SALARIO	5.018,64	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-112,00	2
INSS	-403,02	2
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	415.475,39	
COORDENADOR (USINA)	50.994,96	
01/05/2026	51.042,56	32
SALARIO	69.002,88	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-523,60	8
INSS	-7.904,56	8
IRRF	-9.532,16	8
01/04/2026	-47,60	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-47,60	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	71.953,03	
01/05/2026	71.953,03	61
SALARIO	83.789,26	17
IMPONTUALIDADES	-425,40	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.047,20	16
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.067,19	8
INSS	-8.296,44	17
SUPORE TECNICO (USINA)	25.502,90	
01/05/2026	25.502,90	38
SALARIO	29.412,57	11
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-728,00	11
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-802,15	5
INSS	-2.379,52	11
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	31.642,18	

01/05/2026	31.642,18	31
SALARIO	36.596,56	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-593,60	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-971,93	4
INSS	-3.388,85	9
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	28.969,05	
01/05/2026	28.969,05	69
SALARIO	35.910,00	19
SALARIO FAMILIA	135,08	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.055,60	16
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.360,80	12
IRRF	-1.890,00	1
INSS	-2.769,63	19
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	38.884,52	
01/05/2026	38.884,52	61
SALARIO	45.365,01	17
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-1.050,00	16
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.761,21	11
INSS	-3.669,28	17
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	25.524,16	
01/05/2026	25.524,16	39
SALARIO	30.188,90	10
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-607,20	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.549,04	9
INSS	-2.508,50	10
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	20.626,66	
01/05/2026	20.626,66	31
SALARIO	24.482,08	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-523,60	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.285,34	7
INSS	-2.046,48	8
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	37.142,34	
01/05/2026	37.142,34	64
SALARIO	42.539,84	18
FERIAS SALARIO	2.234,58	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	744,86	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	345,38	1
IMPONTUALIDADES	-28,28	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-988,40	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.057,69	8
ANTECIPACAO FERIAS	-2.979,44	1
INSS	-3.668,51	18
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	25.404,89	
01/05/2026	25.404,89	32
SALARIO	26.492,26	8
SALARIO MATERNIDADE	3.203,71	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-529,20	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.201,10	6
INSS	-2.560,78	9
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	23.585,41	
01/05/2026	23.585,41	27
SALARIO	26.586,72	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-354,48	2

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-459,20	7
INSS	-2.187,63	9
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	26.298,51	
01/05/2026	26.298,51	30
SALARIO	31.051,36	8
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-523,60	8
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.394,45	6
INSS	-2.834,80	8
SUB COORDENADOR DE AUDIOVISUAL (USINA)	4.667,15	
01/05/2026	4.667,15	4
SALARIO	5.512,50	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-67,20	1
IRRF	-204,90	1
INSS	-573,25	1
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (USINA)	4.279,63	
01/05/2026	4.498,03	7
SALARIO	5.209,99	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-131,60	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-160,11	1
INSS	-420,25	2
01/04/2026	-58,80	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-58,80	1
01/03/2026	-67,20	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-67,20	1
01/02/2026	-28,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-28,00	1
01/01/2026	-64,40	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-64,40	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

10.282,44
10.282,44
10.282,44
10.282,44
7.762,84
7.762,84
7.762,84
7.762,84

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

8.625,36
8.625,36
8.625,36
8.625,36
8.625,36
8.625,36
8.625,36
8.625,36
8.625,36
5.512,50

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48
CLT	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	48	47	47	48	46							
CLT	48	47	47	48	46							

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
CLT	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	158	158	155	155	148							
CLT	158	158	155	155	148							

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48
FEMININO	23	22	23	22	23	28	28	30	31	28	30	30
MASCULINO	17	18	18	19	18	18	18	17	17	16	18	18
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	48	47	47	48	46							
FEMININO	30	29	29	30	29							
MASCULINO	18	18	18	18	17							

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
FEMININO	75	75	79	72	69	71	68	68	65	66	66	66
MASCULINO	83	82	85	85	83	84	88	91	92	91	91	91
	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	158	158	155	155	148							
FEMININO	69	69	66	67	63							
MASCULINO	89	89	89	88	85							

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48
18 - 20	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6
21 - 30	12	14	16	15	15	16	17	17	16	13	15	15
31 - 40	11	11	11	12	11	14	13	13	14	14	13	12
41 - 50	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	9	10
51 - 60	4	3	3	3	4	5	5	5	6	5	5	5

SEDE

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	48	47	47	48	46							
18 - 20	6	5	3	3	3							
21 - 30	15	16	19	17	15							
31 - 40	12	12	13	15	15							
41 - 50	10	10	8	8	8							
51 - 60	5	4	4	5	5							

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
18 - 20	4	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
21 - 30	53	53	57	54	49	49	52	54	54	55	55	53
31 - 40	42	41	43	46	45	50	50	49	50	50	48	49
41 - 50	36	37	37	32	31	31	30	33	32	30	30	31
51 - 60	15	15	16	17	18	17	16	15	14	14	16	16
61 - 70	8	8	8	6	6	6	6	5	4	5	5	5

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	158	158	155	155	148							
18 - 20	3	2	2	2	2							
21 - 30	51	51	49	49	43							
31 - 40	52	53	55	58	57							
41 - 50	29	29	26	25	24							
51 - 60	16	16	16	15	16							
61 - 70	6	6	6	5	5							
71 - 80	1	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
TOTAL	40	40	41	41	41	46	46	47	48	44	48	48
ADMINISTRATIVA	36	36	37	37	37	46	40	42	43	44	48	48
APRENDIZ	4	4	4	4	4	-	6	5	6	-	-	-

SEDE

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	48	47	47	48	46							
ADMINISTRATIVA	48	41	47	48	46							
APRENDIZ	-	6	-	-	-							

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	158	157	164	157	152	155	156	159	157	157	157	157
ADMINISTRATIVA	119	118	121	118	115	119	118	120	118	117	119	119
EDUCAÇÃO	39	39	43	39	37	36	38	39	39	40	38	38

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	158	158	155	155	148							
ADMINISTRATIVA	120	120	118	118	112							
EDUCAÇÃO	38	38	37	37	36							

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

1

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	34.598,20	19.711,20	30.236,80	31.553,60	-	35.638,40

VALE ALIMENTAÇÃO	22.645,00	13.440,00	19.600,00	20.790,00	-	24.465,00
VALE REFEIÇÃO	5.880,00	3.360,00	5.880,00	5.320,00	-	5.600,00
VALE TRANSPORTE	6.073,20	2.911,20	4.756,80	5.443,60	-	5.573,40
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	37.914,00	36.492,70	39.305,00	40.849,50	36.079,10	21.958,60
VALE ALIMENTAÇÃO	26.915,00	26.062,40	27.226,80	28.461,20	26.183,60	16.380,00
VALE REFEIÇÃO	5.390,00	5.145,00	5.390,00	5.635,00	5.320,00	3.360,00
VALE TRANSPORTE	5.609,00	5.285,30	6.688,20	6.753,30	4.575,50	2.218,60
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
TOTAL	37.832,20	17.019,90	40.327,92	35.295,00	37.628,80	
VALE ALIMENTAÇÃO	27.300,00	12.285,00	28.350,00	25.585,00	26.985,00	
VALE REFEIÇÃO	5.600,00	2.520,00	6.160,00	4.655,00	4.900,00	
VALE TRANSPORTE	4.932,20	2.214,90	5.817,92	5.055,00	5.743,80	
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	
	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26

TOTAL

VALE ALIMENTAÇÃO

VALE REFEIÇÃO

VALE TRANSPORTE

SEGURO DE VIDA

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	157.411,99	92.614,60	125.270,20	143.936,70	-	148.613,80
VALE ALIMENTAÇÃO	102.690,00	60.850,00	85.470,00	99.715,00	-	100.310,00
VALE REFEIÇÃO	22.645,00	13.230,00	16.695,00	18.095,00	-	19.574,80
VALE TRANSPORTE	32.076,99	18.534,60	23.105,20	26.126,70	-	28.729,00
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	167.306,40	173.865,10	168.444,90	167.643,30	136.458,70	79.148,70
VALE ALIMENTAÇÃO	112.210,00	112.910,00	109.494,00	110.775,00	91.070,00	54.600,00
VALE REFEIÇÃO	22.190,00	22.085,00	20.930,00	21.805,00	18.025,00	10.920,00
VALE TRANSPORTE	32.906,40	38.870,10	38.020,90	35.063,30	27.363,70	13.628,70
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
TOTAL	150.867,80	64.929,40	159.958,40	144.574,95	157.871,54	
VALE ALIMENTAÇÃO	101.185,00	43.050,00	107.380,00	95.603,60	105.112,04	
VALE REFEIÇÃO	19.670,00	8.400,00	19.950,00	18.375,00	18.550,00	
VALE TRANSPORTE	30.012,80	13.479,40	32.628,40	30.596,35	34.209,50	

SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-
	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL						
VALE ALIMENTAÇÃO						
VALE REFEIÇÃO						
VALE TRANSPORTE						
SEGURO DE VIDA						

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo

SEDE

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	61	57	60	60	-	66	63	63	65	64	68	62
VALE ALIMENTAÇÃO	31	32	31	32	-	35	35	36	36	36	40	39
VALE REFEIÇÃO	8	8	9	8	-	8	7	7	7	7	8	8
VALE TRANSPORTE	22	17	20	20	-	23	21	20	22	21	20	15
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SEDE

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	66	65	64	65	68							
VALE ALIMENTAÇÃO	39	39	37	39	39							
VALE REFEIÇÃO	8	8	8	7	7							
VALE TRANSPORTE	19	18	19	19	22							
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-							

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	238	232	218	232	-	234	238	248	245	230	215	212
VALE ALIMENTAÇÃO	125	125	123	134	-	131	132	133	132	127	121	120
VALE REFEIÇÃO	28	27	24	24	-	27	26	26	25	25	24	24
VALE TRANSPORTE	85	80	71	74	-	76	80	89	88	78	70	68
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26	Out/26	Nov/26	Dez/26
TOTAL	237	225	236	242	239							
VALE ALIMENTAÇÃO	130	123	129	132	130							
VALE REFEIÇÃO	25	24	25	25	23							
VALE TRANSPORTE	82	78	82	85	86							

SEGURO DE VIDA - - - - -

8. RECOMENDAÇÕES

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

SEDE	
NOME - CARGO	VALOR
ANA BEATRIZ MAGALHAES MENEGAT ALVES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	900,00
SIMONE DE CARVALHO MONTEIRO - COORDENADOR GERAL	700,00
GUILHERME NASCIMENTO ESPINDOLA - DINAMIZADOR COMUNITÁRIO	1.242,00
ANNE AGUIAR PINHEIRO GOMES - DINAMIZADOR COMUNITÁRIO	558,80
TOTAL	3.400,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	
NOME - CARGO	VALOR
AMANDA MOLINERO RAMOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	805,00
OTAVIO AUGUSTO SANTOS PINHEIRO - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA	1.035,00
DEBORA CRISTINA COSTA VITALINO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	595,00
MARCIO DA CONCEIÇÃO BAHIA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	805,00
THAIS MARIA CRUZ DE MOURA - RECEPCIONISTA DIGITAL	1.384,60
CELI AMARAL MARTINS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.080,00
PAMELLA CRISTINA FARIAS DE CASTRO - COORDENADOR	1.080,00
MARCELO BARRETO DE OLIVEIRA BRAGA - DINAMIZADOR COMUNITÁRIO	450,00
RAFAEL ALVES DA SILVA DOS SANTOS - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO I	1.444,80
YAN DA SILVA RODRIGUES - AGENTE EDUCACIONAL II	840,00
MAYARA PEREIRA DA SILVA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO I	495,00
LUCAS NASCIMENTO DE MATOS - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA	840,00
LORHAYNE MILLENE TAVARES SOARES - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA	840,00
GUSTAVO MARQUES GUIMARAES ARGENTO - TÉC. DE AP. AO USUÁR. DE INFORMÁTICA	350,00
TOTAL	12.044,40

3. Esclarecer a causa do funcionário abaixo relacionado que apesar de constar na planilha de benefícios, encontram-se em outro objeto na base do ERGON.

SEDE	
NOME_CARGO	PAI-SETOR_ERGON
VITOR HUGO NARCISO DO CARMO FREITAS - RECEPCIONISTA DIGITAL	IUS/GPNC

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

SEDE	
NOME	MATRICULA
CLARICE SILVA LION VILLELA SOUTO	9.500.533-4
KAMILLA SEABRA KLEN	9.500.626-0

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	MATRICULA
NOME	
MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	9.500.240-0
CARLOS DIEGO CAMPOS DOS SANTOS	9.500.586-3

5. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação **SEDE** ou no **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 015/2021 E 013/2021** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

SEDE
NOME - MATRICULA
CLARICE SILVA LION VILLELA SOUTO - 9.500.533-4
MILENA GON ALVES DA SILVA - 9.500.499-8

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO
NOME - MATRICULA
CECILIA SILVA BRAGA - 9.500.570-0
MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - 9.500.240-0

6. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme casos listados abaixo na **SEDE - GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO DO CONTRAO DE GESTÃO** para competência de MAIO de 2026..

SEDE					
MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF	DIF_VH	VLR_DIF_VH_JOR
9.500.499-8 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	***398397**	40,57	42,95	-2,38	-104,72
TOTAL					-104,72

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO					
MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF	DIF_VH	VLR_DIF_VH_JOR
9.500.295-3 - INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	***616087**	92,42	72,81	19,61	862,84
9.500.544-9 - ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (USINA)	***498567**	60,65	57,76	2,89	127,16
TOTAL					990,00

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

7. Esclarecer o montante total consolidado de **R\$ 3.295,28** correspondente à soma dos apontamentos com impacto financeiro da **SEDE**.
8. Esclarecer o montante total consolidado de **R\$ 13.034,40** correspondente à soma dos apontamentos com impacto financeiro da **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO**.