



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Junho de 2026

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Organização Social Desenvolvimento de Assistência Múltipla - DESAM

Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Unidades de Pronto Atendimento Veterinário, Ambulatório de Especialidades em Medicina Veterinária e de Acautelamento de Animais Domésticos no Âmbito do Instit. Municipal de Vig. Sanitária, Vig. Zoonoses e de Insp. Agropecuária – IVISA-RIO Termo de Colaboração 030/2023

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 SAÚDE	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	8
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	8
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	12
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	13
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO.....	13
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO.....	13
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA	13
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA	14
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS/OSC E/OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS... ..	14
7.	BENEFÍCIOS.....	14
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	14
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	15
8.	RECOMENDAÇÕES	15

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 JUNHO de 2026.

O envio das informações pelas instituições parceiras deve seguir os prazos e procedimentos estabelecidos no Art. 11 da Instrução Normativa da CODESP Nº 06, que disciplina o encaminhamento dos dados por meio do diretório específico da Coordenação de Controle de Pagamento de Pessoal, garantindo a integração automática ao Sistema ERGON. As informações encaminhadas devem corresponder à folha consolidada, efetivamente paga e creditada aos funcionários.

Na hipótese de não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações no prazo de que trata o §1º do Art.11 da Instrução Normativa da CODESP Nº 06 , no prazo estabelecido pelo CG/CODESP/NMPC, inviabilizará a inclusão das informações no ERGON e, conseqüentemente, sua a inclusão no cálculo das folhas de pagamento e relatório de Folha de Controle de Pessoal – FCP daquela competência, ficando a instituição sujeita às sanções previstas na legislação vigente.

Os Relatórios de Despesa de Pessoal das Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil (RDPs), elaborados pelo Grupo de Análise da CODESP, serão divulgados automaticamente no site do Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas no final do mês subsequente ao mês de pagamento das folhas, em <https://controladoria.prefeitura.rio/relatorio-de-monitoramento-e-controle/>.

2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal

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

Mês Referência: Junho/2026

OSC DESAM

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\$)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	-
-------------------------------------	-----	---

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

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

Total a Ratear entre os objetos		-
---------------------------------	--	---

OBJETO 52 IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/06/2026	8	R\$ 35.448,14
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2026	5	R\$ 5.441,75
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/06/2026	8	R\$ (7.718,02)

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$	33.171,87
--	-----	-----------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3000	SALARIO	01/05/2026	4	R\$ 4.031,12
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/05/2026	4	R\$ 2.502,37
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/05/2026	4	R\$ 7.058,71
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2026	4	R\$ 907,75
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3116	MULTA RESCISORIA	01/05/2026	2	R\$ 1.259,40
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2026	4	R\$ (230,34)

97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3506	FALTAS	01/05/2026	1	R\$	(231,36)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2026	3	R\$	(606,99)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/05/2026	4	R\$	(187,66)
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	4	R\$	594,27
97	DESAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XX	4120	INSS	01/05/2026	4	R\$	(307,52)

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória						R\$	14.690,66
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	594,27

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	1004	IMPOSTO DE RENDA RRA	01/06/2026	1	R\$ (196,76)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/10/2025	4	R\$ 10.575,67
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/11/2025	5	R\$ 12.380,56
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/12/2025	1	R\$ 1.410,99
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/01/2026	1	R\$ 1.410,99
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/02/2026	1	R\$ 1.410,99
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/03/2026	1	R\$ 1.410,99
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/04/2026	7	R\$ 14.575,43
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/05/2026	9	R\$ 17.401,33
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3000	SALARIO	01/06/2026	169	R\$ 442.219,79
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/06/2026	3	R\$ 6,80
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/06/2026	11	R\$ 29.479,35
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/06/2026	11	R\$ 9.826,46
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/06/2026	2	R\$ 2.821,98
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/03/2024	1	R\$ 53,77
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/11/2025	1	R\$ 130,00
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/04/2026	1	R\$ 135,08
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/05/2026	1	R\$ 135,08
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3064	SALARIO FAMILIA	01/06/2026	3	R\$ 270,16
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/06/2026	157	R\$ 52.466,36
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/06/2026	4	R\$ 101,43
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/06/2026	1	R\$ 500,34
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/06/2026	11	R\$ (38.887,94)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/06/2026	8	R\$ 7.718,02
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3183	GRAT CAPTA MED	01/06/2026	15	R\$ 14.033,33
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2025	1	R\$ (84,66)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2026	1	R\$ (88,19)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2026	93	R\$ (9.995,22)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3506	FALTAS	01/05/2026	1	R\$ (130,81)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3506	FALTAS	01/06/2026	1	R\$ (231,36)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2026	8	R\$ (1.363,36)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2026	2	R\$ (572,41)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	3510	IRRF	01/06/2026	31	R\$ (20.728,25)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2025	4	R\$ 2.077,70
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2025	5	R\$ 2.432,28
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2025	1	R\$ 277,20
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2026	1	R\$ 277,20
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2026	1	R\$ 277,20
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2026	1	R\$ 277,20
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2026	7	R\$ 2.863,49
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2026	9	R\$ 3.418,65
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2026	171	R\$ 100.617,24
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	1	R\$ (320,19)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	1	R\$ (432,00)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	1	R\$ (457,42)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2024	1	R\$ (457,42)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2024	1	R\$ (91,49)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2025	4	R\$ 951,81
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2025	5	R\$ 1.114,25
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2025	1	R\$ 126,99
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2026	1	R\$ 126,99

97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2026	1	R\$	126,99
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2026	1	R\$	126,99
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2026	7	R\$	1.311,79
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2026	18	R\$	1.431,62
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2026	172	R\$	49.304,98
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/10/2025	4	R\$	(949,54)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/11/2025	5	R\$	(1.086,37)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/12/2025	1	R\$	(105,82)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/01/2026	1	R\$	(105,82)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/02/2026	1	R\$	(105,82)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/03/2026	1	R\$	(105,82)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/04/2026	7	R\$	(1.236,60)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/05/2026	18	R\$	(1.291,69)
97	SAM_IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXX	4120	INSS	01/06/2026	174	R\$	(49.388,20)

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	569.120,95
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$	91.437,89
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	50.041,91

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	23.835,61
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	70.321,50
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	20.023,50
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	1.891,37

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	116.071,98
---	------------	-------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	-
---------------------------------	------------	----------

TOTAL GERAL A REPASSAR IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX	R\$	875.129,53
---	------------	-------------------

Repasse por Competência:		EXERC. ANT.	29.688,04
		01/01/2026	R\$ 1.815,18
		01/02/2026	R\$ 1.815,18
		01/03/2026	R\$ 1.815,18
		01/04/2026	R\$ 18.797,60
		01/05/2026	R\$ 20.892,51
		01/06/2026	R\$ 800.305,84

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		759.057,55	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		0,00%	
IVISARIO_CCZ_SC_E_JV - XXXXXX		0,00%	
TOTAL		0,00%	

OBS: Benefícios extraídos em 16/07/2026 às 20:37 h.

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

IVISA-RIO	169	442.219,79	
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	26	39.074,63	3.600,00
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	8	18.166,67	2.500,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	2	15.000,00	7.500,00
COORDENADOR TECNICO VETERINARIO (DESAM)	2	18.112,40	9.056,20
GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)	4	19.200,00	4.800,00
FARMACEUTICO (DESAM)	3	12.800,00	4.800,00
MEDICO VETERINARIO CLINICO CIRURGIAO (DESAM)	16	53.280,00	3.600,00
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	21	92.352,00	4.800,00
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	6	8.019,12	1.469,78
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	43	61.310,45	1.616,76
AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	6	7.633,06	1.469,78
MEDICO VETERINARIO IMAGEM (DESAM)	5	18.000,00	3.600,00
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	10	32.600,02	3.800,00
TRATADOR DE ANIMAIS (DESAM)	14	19.871,44	1.469,78
DIRETOR (DESAM)	3	26.800,00	12.000,00

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE

IVISA-RIO	2	2.821,98	
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	1	1.410,99	1.410,99
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	1	1.410,99	1.410,99

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

IVISA-RIO	493.820,26	
AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	47.107,68	
01/06/2026	42.713,98	102
SALARIO	39.074,63	26
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	7.672,73	24
SALARIO MATERNIDADE	1.410,99	1
FERIAS SALARIO	538,19	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	179,40	1
SALARIO FAMILIA	67,54	1
ANTECIPACAO FERIAS	-587,91	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.858,07	20
INSS	-3.783,52	27
01/05/2026	2.451,63	8
SALARIO	2.880,77	2
INSS	-195,08	4
IMPONTUALIDADES	-234,06	2
01/04/2026	1.942,07	5
SALARIO	2.194,87	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-88,19	1
INSS	-164,61	2
TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	21.808,01	

01/06/2026	21.808,01	29
SALARIO	18.166,67	8
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	5.792,37	8
FERIAS SALARIO	2.024,96	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	674,99	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	303,52	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-120,00	1
INSS	-2.334,55	8
ANTECIPACAO FERIAS	-2.699,95	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	11.914,21	
01/06/2026	11.914,21	8
SALARIO	15.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
INSS	-1.793,76	2
IRRF	-1.940,43	2
COORDENADOR TECNICO VETERINARIO (DESAM)	13.986,34	
01/06/2026	13.986,34	8
SALARIO	18.112,40	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	648,40	2
INSS	-1.976,14	2
IRRF	-2.798,32	2
GERENTE DE SUPORTE ASSISTENCIAL (DESAM)	32.464,26	
01/06/2026	15.174,42	16
SALARIO	19.200,00	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	972,60	3
IMPOSTO DE RENDA RRA	-196,76	1
INSS	-2.030,14	4
IRRF	-2.771,28	4
01/05/2026	4.326,50	2
SALARIO	4.800,00	1
INSS	-473,50	1
01/04/2026	4.326,50	2
SALARIO	4.800,00	1
INSS	-473,50	1
01/11/2025	4.318,42	2
SALARIO	4.800,00	1
INSS	-481,58	1
01/10/2025	4.318,42	2
SALARIO	4.800,00	1
INSS	-481,58	1
FARMACEUTICO (DESAM)	11.627,76	
01/06/2026	11.627,76	16
SALARIO	12.800,00	3
FERIAS SALARIO	1.708,07	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	864,53	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	569,36	1
IRRF	-256,52	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-288,00	1
INSS	-1.636,35	3
ANTECIPACAO FERIAS	-2.133,33	1
MEDICO VETERINARIO CLINICO CIRURGIAO (DESAM)	58.800,56	
01/06/2026	58.913,06	65
SALARIO	53.280,00	16
GRAT CAPTA MED	8.033,33	9

FERIAS SALARIO	4.760,06	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.549,61	15
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.586,69	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.397,15	1
IRRF	-573,95	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-752,01	4
ANTECIPACAO FERIAS	-6.346,75	1
INSS	-7.021,07	16
01/05/2026	-112,50	2
INSS	18,31	1
FALTAS	-130,81	1
MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	89.991,41	
01/06/2026	89.991,41	84
SALARIO	92.352,00	21
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	6.808,20	21
GRAT CAPTA MED	4.000,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-720,00	4
IRRF	-2.072,27	13
INSS	-10.376,52	21
AUXILIAR DE FARMACIA (DESAM)	8.224,94	
01/06/2026	8.224,94	22
SALARIO	8.019,12	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.621,00	5
IMPONTUALIDADES	-229,30	1
FALTAS	-231,36	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-257,51	3
INSS	-697,01	6
ASSISTENTE DE COMPRAS (DESAM)	292,04	
01/06/2026	292,04	6
FERIAS SALARIO	3.867,49	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.289,16	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	847,76	1
IRRF	-32,29	1
INSS	-523,43	1
ANTECIPACAO FERIAS	-5.156,65	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DESAM)	34,39	
01/06/2026	34,39	5
FERIAS SALARIO	2.340,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	780,00	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	297,37	1
INSS	-262,98	1
ANTECIPACAO FERIAS	-3.120,00	1
AUXILIAR DE VETERINARIA (DESAM)	85.951,04	
01/06/2026	64.111,15	171
SALARIO	61.310,45	43
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	11.390,22	37
FERIAS SALARIO	2.005,66	2
SALARIO MATERNIDADE	1.410,99	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	668,55	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	226,02	1
SALARIO FAMILIA	202,62	2
IMPONTUALIDADES	-343,11	1
IRRF	-1.326,80	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.530,12	2

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3.059,28	35
INSS	-5.844,05	44
01/05/2026	5.738,49	21
SALARIO	6.578,74	5
SALARIO FAMILIA	135,08	1
INSS	-446,78	10
IMPONTUALIDADES	-528,55	5
01/04/2026	4.240,93	7
SALARIO	4.438,74	3
SALARIO FAMILIA	135,08	1
INSS	-332,89	3
01/03/2026	1.305,17	2
SALARIO	1.410,99	1
INSS	-105,82	1
01/02/2026	1.305,17	2
SALARIO	1.410,99	1
INSS	-105,82	1
01/01/2026	1.305,17	2
SALARIO	1.410,99	1
INSS	-105,82	1
01/12/2025	1.305,17	2
SALARIO	1.410,99	1
INSS	-105,82	1
01/11/2025	4.234,37	7
SALARIO	4.438,74	3
SALARIO FAMILIA	130,00	1
INSS	-334,37	3
01/10/2025	2.351,65	5
SALARIO	2.633,85	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-84,66	1
INSS	-197,54	2
01/03/2024	53,77	1
SALARIO FAMILIA	53,77	1
AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	8.215,41	
01/06/2026	8.215,41	28
SALARIO	7.633,06	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.696,65	6
FERIAS SALARIO	1.375,38	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	458,46	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	202,45	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-458,00	6
INSS	-858,75	6
ANTECIPACAO FERIAS	-1.833,84	1
MEDICO VETERINARIO IMAGEM (DESAM)	19.662,93	
01/06/2026	19.662,93	21
SALARIO	18.000,00	5
GRAT CAPTA MED	2.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.621,00	5
HORA EXTRA DIURNA	500,34	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	100,07	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-422,80	2
INSS	-2.135,68	5
SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	40.749,92	
01/06/2026	29.784,47	36

SALARIO	32.600,02	10
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	2.917,80	9
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.121,23	6
IRRF	-1.464,15	1
INSS	-3.147,97	10
01/05/2026	2.346,43	4
SALARIO	3.141,82	1
INSS	-194,64	2
IMPONTUALIDADES	-600,75	1
01/04/2026	2.876,22	2
SALARIO	3.141,82	1
INSS	-265,60	1
01/11/2025	2.871,40	2
SALARIO	3.141,82	1
INSS	-270,42	1
01/10/2025	2.871,40	2
SALARIO	3.141,82	1
INSS	-270,42	1
TRATADOR DE ANIMAIS (DESAM)	21.623,00	
01/06/2026	21.623,00	64
SALARIO	19.871,44	14
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.538,80	14
FERIAS SALARIO	1.410,99	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	470,33	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	144,99	1
ADICIONAL NOTURNO	6,80	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,36	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-938,32	11
ANTECIPACAO FERIAS	-1.881,32	1
INSS	-2.002,07	15
DIRETOR (DESAM)	21.366,36	
01/06/2026	21.366,36	16
SALARIO	26.800,00	3
FERIAS SALARIO	9.448,55	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	4.298,76	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.149,52	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	724,05	3
INSS	-2.964,21	3
IRRF	-7.492,24	3
ANTECIPACAO FERIAS	-12.598,07	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

IVISA-RIO

12.324,20
12.324,20
9.380,40
9.380,40
7.824,20
7.824,20
7.174,41
6.124,20

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

IVISA-RIO

	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	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
CLT	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
	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	173	173	178	174	169	180						
CLT	173	173	178	174	169	180						

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

IVISA-RIO

	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	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
FEMININO	74	76	77	76	75	74	74	80	77	105	109	107
MASCULINO	53	52	55	53	51	47	49	52	55	68	64	62
	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	173	173	178	174	169	180						
FEMININO	112	112	115	114	112	120						
MASCULINO	61	61	63	60	57	60						

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

IVISA-RIO

	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	127	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
18 – 20	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4
21 – 30	32	32	34	33	33	30	32	38	40	50	48	47
31 – 40	33	34	33	32	31	29	30	31	31	43	44	42
41 – 50	37	35	36	35	34	35	33	35	34	44	46	45
51 – 60	18	20	22	21	20	20	21	20	20	24	23	23
61 – 70	4	4	4	5	5	4	4	5	5	8	8	8

IVISA-RIO

	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	173	173	178	174	169	180						
18 – 20	5	6	6	7	4	3						
21 – 30	48	47	49	46	44	55						
31 – 40	41	42	42	40	39	39						
41 – 50	47	47	49	47	48	49						
51 – 60	24	23	24	26	26	26						
61 – 70	8	8	8	8	8	8						

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

IVISA-RIO

	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	137	128	132	129	126	121	123	132	132	173	173	169
ADMINISTRATIVA	38	39	40	38	36	33	34	36	36	50	51	51
MEDICO VETERINÁRIO	33	33	35	34	34	32	33	37	36	42	43	41
GERAL	56	56	57	57	56	56	56	59	60	81	79	77

IVISA-RIO

	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	173	173	178	174	169	180						
ADMINISTRATIVA	51	50	54	52	49	52						
MEDICO VETERINÁRIO	43	43	43	43	43	44						
GERAL	79	80	81	79	77	84						

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

3

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de benefícios por Valor

IVISA-RIO

	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
TOTAL	77.115,08	66.520,00	74.394,91	66.735,51	67.453,36	67.174,92
VALE ALIMENTAÇÃO	51.211,00	45.967,00	50.270,50	47.043,00	48.133,00	45.539,50
VALE REFEIÇÃO	11.019,00	6.327,00	9.736,50	6.152,50	7.342,50	9.652,50
VALE TRANSPORTE	12.514,00	11.892,26	12.063,50	11.131,58	11.977,86	9.611,83
SEGURO DE VIDA	2.371,08	2.333,74	2.324,41	2.408,43	-	2.371,09
	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
TOTAL	78.811,33	79.149,21	84.964,68	112.177,28	64.912,61	-
VALE ALIMENTAÇÃO	52.265,50	52.664,50	53.620,50	70.680,00	44.143,00	-
VALE REFEIÇÃO	10.420,50	10.449,00	10.506,00	16.006,50	8.254,50	-
VALE TRANSPORTE	13.903,60	13.552,60	18.336,40	22.989,00	10.218,70	-
SEGURO DE VIDA	2.221,73	2.483,11	2.501,78	2.501,78	2.296,41	-

IVISA-RIO

	Jan/26	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TOTAL	108.291,92	99.783,00	118.418,03	103.147,40	104.428,10	109.354,35
VALE ALIMENTAÇÃO	69.084,00	63.637,00	76.034,50	68.710,00	70.192,00	71.964,00
VALE REFEIÇÃO	14.097,00	12.134,00	13.673,00	12.020,00	11.396,50	11.143,50
VALE TRANSPORTE	21.825,00	20.651,40	25.368,60	22.417,40	22.839,60	24.323,61
SEGURO DE VIDA	3.285,92	3.360,60	3.341,93	-	-	1.923,24
	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

IVISA-RIO

	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	327	317	314	326	198	315	316	344	336	411	319	-
VALE ALIMENTAÇÃO	105	103	102	109	111	98	104	110	106	144	107	-
VALE REFEIÇÃO	20	15	18	14	13	19	19	20	19	29	16	-
VALE TRANSPORTE	74	73	69	74	74	71	74	81	77	104	73	-
SEGURO DE VIDA	128	126	125	129	-	127	119	133	134	134	123	-

IVISA-RIO

	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	452	456	455	281	276	461						
VALE ALIMENTAÇÃO	146	148	148	152	149	148						
VALE REFEIÇÃO	28	27	26	26	25	25						
VALE TRANSPORTE	102	101	102	103	102	102						
SEGURO DE VIDA	176	180	179	-	-	186						

8. RECOMENDAÇÕES

1. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale alimentação, Vale Refeição e Seguro de Vida de Dezembro/2025.
2. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Seguro de Vida de Abril/2026 e de Maio/2026.
3. Esclarecer o aumento da quantidade de funcionários referente a **IVISA-RIO**, de aproximadamente 6,5%, em relação a competência de 05/2026.
4. Esclarecer a carga horária do profissional com mais de um vínculo com OS/OSC e/ou Administração Pública Municipal com 40 horas semanais ou mais, citado no item 6.5.
5. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação na **IVISA-RIO** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

NOME	MATRÍCULA
ANDREIA DANTAS MEDEIROS	9.715.057-0
ERICA FERREIRA DE SOUZA	9.715.120-2
FLAVIA APARECIDA RODRIGUES MENEZES DA MAIA	9.715.080-5
LOARA HELENA SANT ANNA GONCALVES	9.715.052-0
LUANA COELHO DE SOUZA	9.715.203-6
PATRICIA CRISPIM DE BARROS	9.715.027-1

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

NOME	MATRÍCULA
ANDERSON PEREIRA ANTUNES	9.715.130-5
JULIANA DE OLIVEIRA CHAGAS	9.715.062-3
SOLANGE GOSSANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA	9.715.060-0

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

NOME - CARGO	VALOR
VICTOR JOSE GARCIA CEQUEIRA - AGENTE DE APOIO RECEPÇÃO	1.045,64
JHONNY GUIMARAES DE OLIVEIRA - AUXILIAR DE VETERINÁRIA	743,84
ANNE VITORIA SOARES LOUREIRO NUNES PAIXAO - JOVEM APRENDIZ	228,74
BRENDA BATISTA FERNANDES VIRTUOSO - JOVEM APRENDIZ	228,74
GABRIEL RODRIGUES BASTOS - JOVEM APRENDIZ	228,74
LUAN OLIVEIRA DE MENDONCA - JOVEM APRENDIZ	228,74
RENATO SALGADO BAYER - TECNICO DE RADIOLOGIA	95,84
ERICK SANTOS POSSANI ALVES - SUPERVISOR GERAL	238,34
PAULO SERGIO LAMOUNIER - SUPERVISOR GERAL	608,84
ANDREY JUNIO MOREIRA FERNANDES - MEDICO (A) VETERINARIO (A)	409,34
ANDREZA SILVA DOS ANJOS - SUPERVISOR GERAL	608,84
JOAO MARCIO DE CALDAS DA COSTA - SUPERVISOR	608,84
MANUELA MAGALHAES MACAIRA - SUPERVISOR	608,84
VICTOR EURICO LIMA NEVES - SUPERVISOR GERAL	608,84
MARIANA SORIANO DE MELLO GOMES ANTONELLI - MEDICO (A) VETERINARIO (A)	608,84
LUIZ FELIPE BRANDAO LAPORT COELHO ANDRADE - JOVEM APRENDIZ	10,34
CARLOS ALECSANDER CARVALHO CALDAS - TRATADOR DE ANIMAIS	10,34
TOTAL	7.121,68

8. Esclarecer o pagamento da Gratificação de Insalubridade dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio) listados a seguir, apresentando as respectivas documentações, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

NOME	CARGO	VALOR
9.715.000-3 - ALESSANDRA DOS SANTOS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	226,94
9.715.002-7 - DILMA SOUZA ANDRADE GUEDES	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20

NOME	CARGO	VALOR
9.715.004-0 - JULIANA DE ANDRADE GERALDO	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	324,20
9.715.005-2 - SUZANE GABRIELLE DE SOUZA NUNES PEREIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.009-0 - TERCIA NOROES SILVA ABREU	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.011-8 - RENATA DOS SANTOS DE ANDRADE	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.014-3 - JOSIANE DOS SANTOS BATISTA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.019-2 - CARLA ROCHA SALGADO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.076-3 - CARLOS ROBERTO MAGDALENO MACHADO	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	324,20
9.715.121-4 - HERRANA GONCALVES LOPIS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.126-3 - PAULO CEZAR DA SILVA ALBUQUERQUE	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	324,20
9.715.155-0 - THAYS RAMOS CARDOSO DE SOUZA	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	75,65
9.715.175-5 - ANA CAROLINA VILLELA DE MELO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.176-7 - ADRIANO ALVES DE PAULA	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.177-9 - PATRICIA FERREIRA CAETANO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.178-0 - RICARDO BARBOZA DOS SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.180-9 - PATRICIA REGINA DE FREITAS DE ARAUJO	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.181-0 - PATRICK COSTA SANTOS	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (DESAM)	324,20
9.715.183-4 - JULIA CRISTINA MAYWORN	DIRETOR (DESAM)	75,65
9.715.184-6 - JORGE LUIZ DA SILVA TAVARES	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.185-8 - CANDIDA MARIA PIMENTEL COUTO	DIRETOR (DESAM)	324,20
9.715.186-0 - THAMYRES YANE SILVA DOS SANTOS	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.189-5 - JULIA CAMPOS DE LIMA	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	324,20
9.715.190-1 - ALESSANDRA CRISTINA ALVES PEREIRA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.194-9 - HEITOR AUGUSTO DA COSTA SANTANA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.199-8 - GABRIEL SANTOS ALVES DE LIMA	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	324,20
9.715.208-5 - ALEXANDER FELIPE DE ALMEIDA SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.209-7 - ANGELA VASCONCELLOS CARDOSO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.220-6 - CARLOS ALBERTO COSTA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.224-3 - SAYONARA CEZAR DE LIMA DA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.228-0 - ANDREIA DE OLIVEIRA CALDEIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.229-2 - ELIETH BELTRON DE OLIVEIRA DA SILVA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.232-2 - ARIELE ARAUJO ALVES DA SILVA	DIRETOR (DESAM)	324,20
9.715.249-8 - ISABELE DE JESUS NUNES	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.250-4 - THAIS LIMA DO NASCIMENTO DA CONCEICAO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.252-8 - ORLANDO JOSE COSTA DOS SANTOS	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.256-5 - BRUNNA CAROLYNA DA COSTA GONCALVES MARINHO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.258-9 - LARYSSA PASSOS DE CARVALHO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.263-2 - KAROLYNE MACEDO MIRANDA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	313,39
9.715.264-4 - MARCELO ESTEVES DE OLIVEIRA	SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	324,20
9.715.266-8 - LETICIA ALVES ANDRADE	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20

NOME	CARGO	VALOR
9.715.271-1 - ALINE PEDROZA DE ARAUJO	AGENTE DE APOIO ADMINISTRACAO (DESAM)	324,20
9.715.272-3 - JULIA BATISTA DE OLIVEIRA	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
9.715.274-7 - CAMILLA CHRISTINA DA COSTA GONCALVES MARINHO	AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	324,20
	TOTAL	13.659,63

9. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos, tipo de vínculo ou lotados no **IVISA-RIO**, ou ainda com ausência de cadastro (fora CNES) e divergência no vínculo empregatício (classificados como Empregado Público), desta forma em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211, de 2016. Os dados de cadastro de profissional no CNES foram extraídos tendo como referência a competência Junho/2026, em 17/07/2026.

NOME	CPF
ADRIANO BARROS DOS SANTOS FILHO	***797007**
ALICYA RODRIGUES LOPES	***816427**
ANDREIA CASSIANO DO MONTE	***466427**
ANGELUSA APARECIDA DE FREITAS COELHO	***492827**
ANNELISE NASCIMENTO VALENTE	***223197**
JHENIFER OLANDA MACHADO	***992737**
JULIANA DE OLIVEIRA CHAGAS	***431967**
MANUELLY SIMOES DA COSTA SILVEIRA	***537937**
MARCO ANTONIO ANDRADE RODRIGUES	***284507**
SOLANGE GOSSANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA	***209817**

10. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos, conforme os casos listados abaixo no **IVISA-RIO** para a competência de Junho de 2026.

MATRICULA - CARGO	CPF	VH_TRAB	VH_REF	DIF_VH	VLR_DIF_VH_JOR
9.715.018-0 - TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	***283377**	83,33	104,17	-20,84	-500,16
9.715.014-3 - AGENTE DE APOIO RECEPCAO (DESAM)	***360107**	81,82	36,74	45,08	1.983,52
9.715.175-5 - SUPERVISOR DE OPERACOES (DESAM)	***762377**	86,36	81,82	4,54	199,76
9.715.001-5 - TECNICO DE RADIOLOGIA (DESAM)	***649857**	62,5	104,17	-41,67	-1.666,80
9.715.259-0 - MEDICO VETERINARIO GENERALISTA (DESAM)	***982007**	140	120	20	480
TOTAL					496,32

OBS.: O valor de VH_REF foi determinado com base nas ocorrências mais frequentes no **IVISA-RIO**.

11. Esclarecer o montante total consolidado de **R\$ 21.277,63** correspondente à soma dos apontamentos com impacto financeiro do **IVISA-RIO**.