



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Fevereiro de 2022

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

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

Gestão do Projeto Naves do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 13/2021

Padre Miguel, Santa Cruz e Vila Aliança

Gestão do Projeto Naves do Conhecimento - Contrato de Gestão nº 15/2021

Irajá, Madureira e Triagem

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Ângelo Ricardo Ferreira de Miranda
Ariane Eloy dos Reis
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Cosme Damião de Oliveira Silveira

Marcia Cristina de Souza
Michelle Dias Pereira Moutinho
Paulo Roberto de Souza Júnior
Reginaldo dos Santos Oliveira Junior
Sylvia Regina Ragoso Barbosa
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.....	10
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	11
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	13
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	14
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	14
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	14
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	15
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	16
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS e/ou ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	16
7.	RECOMENDAÇÕES	16

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Ante a necessidade de aperfeiçoar e uniformizar os procedimentos de monitoramento e controle de Contratos de Gestão firmados com Organizações Sociais, 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 47.094 de 16 de janeiro de 2020**, a estrutura organizacional e as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas – F/SUBEX/NMPC no âmbito da Subsecretaria Executiva – F/SUBEX, pertence à atual Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

Dentre os órgãos atrelados à F/SUBEX/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - F/SUBEX/NMPC/CCP se consubstancia em promover a gestão dos custos com pessoal inerentes aos Contratos de Gestão, 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 Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 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.

A divulgação do Plano de Trabalho para implantação das competências acima, e também daquelas atreladas aos demais órgãos associados à Subsecretaria Executiva – F/SUBEX, se deu por meio do **Anexo Único da Portaria F/SUBEX Nº 01 de 04 de fevereiro de 2020**, que estabeleceu como objetivos principais:

1. Que todas as Organizações Sociais contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Municipal nº 5.026/2009, independentemente da área de atuação, utilizem o Painel de Gestão das Parcerias com as Organizações Sociais – OS Info, como ferramenta institucional de Prestação de Contas.
1.1. Meta: 70% das Organizações Sociais utilizando o Painel OS Info, como ferramenta institucional de Prestação de Contas, **até competência abril de 2020**. E 100% **a partir da competência maio de 2020**.
2. Que todos os profissionais contratados por Organizações Sociais sejam registrados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos – ERGON, com vistas a aprimorar os mecanismos de acompanhamento e controle.
2.1. Meta: 70% dos profissionais contratados por Organizações Sociais registrados no Sistema Informatizado de Recursos Humanos – ERGON, **até a Folha de Controle de Pessoal (FCP) da competência abril de 2020**. E 100% **a partir da competência maio de 2020**.

Sendo assim, a metodologia de monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão instrumentalizada pelas **Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019 e 03/2019** no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, foi estendida aos demais contratos celebrados com Organizações Sociais no âmbito do Poder Executivo Municipal, em consonância, inclusive com o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro referente às contas do Governo do exercício 2017, verbis:

Determinação 3.16: “(...) que todas as Organizações Sociais contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Municipal nº 5.026/2009, independentemente da área de atuação, utilizem o Painel de Gestão OS Info como o meio preferencial de Prestação de Contas”;

Recomendação 4.15: “Que registre os profissionais terceirizados no sistema ERGON e aprimore os mecanismos de acompanhamento e controle”.

Complementarmente, destaque-se a edição do **Decreto RIO nº 45.662 de 8 de fevereiro de 2019**, que define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referentes aos Contratos de Gestão e Convênios firmados com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal na tomada de decisões por meio do monitoramento e controle dos Contratos de Gestão celebrados pelo Município com as Organizações Sociais, considerando a Folha de Controle de Pagamento – FCP, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal – FP/CODESP/NMPC/CCP e apropriada dentro do mês de **FEVEREIRO de 2022**, observados os termos e prazos estabelecidos na **PORTARIA FP/CODESP/NMPC nº 005, 21 DE DEZEMBRO DE 2021**, que divulga as datas limites do 1º trimestre de 2022 para o envio pelas Organizações Sociais das informações necessárias para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA DESPESA DE PESSOAL

NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PORTARIA FP/CODESP/NMPC N° 005 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021
O DIRETOR DO NÚCLEO DE MONITORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e;

CONSIDERANDO o contido nos Decretos Rio nº 47.094, de 16 de janeiro de 2020, nº 48.570, de 02 de março de 2021 e nº 49.049, de 28 de junho de 2021, que dispuseram sobre a Estrutura Organizacional e Competências da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;

CONSIDERANDO as competências precípuas atribuídas à Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - FP/CODESP/NMPC/CCP, de estabelecer em conjunto com a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, da Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada as diretrizes para implantação e operação das folhas de pagamentos das Organizações Sociais no Sistema Informatizado de Recursos Humanos ERGON e regulamentar e normatizar os procedimentos administrativos relacionados à gestão das folhas de pagamento das Organizações Sociais;

CONSIDERANDO as Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019 e 03/2019, que estabelecem procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências; e

CONSIDERANDO a Portaria F/SUBEX nº 01 de 04 de fevereiro de 2020, que divulgou o Plano de Trabalho para a implantação das competências relativas ao Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas - FP/CODESP/NMPC, e deu outras providências.

Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela FP/CODESP/NMPC, sendo os eventos ocorridos após o prazo definido tratados na competência seguinte.

Na hipótese de não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações no prazo estabelecido em Portaria, a FP/CODESP/NMPC/CCP utilizará, para fins de definição do valor do repasse, os dados da FCP disponíveis no ERGON, e as eventuais multas decorrentes do atraso serão de responsabilidade exclusiva da Organização Social.

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar as datas limites do 1º trimestre de 2022 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, constituindo o Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º As informações deverão ser prestadas mediante disponibilização de arquivos no diretório ftp FOLHAOS.

Art. 3º O descumprimento dos prazos ora estabelecidos sujeitará as Organizações Sociais à glosas nos repasses, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas pela legislação em vigor.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

Calendário de Entrega de Arquivos do 1º Trimestre de 2022	
Mês	Datas Limite
Janeiro	14/01/2022
Fevereiro	15/02/2022
Março	15/03/2022

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: Fevereiro/2022

Natureza de Despesa: 33503950

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	01/01/2022	2	R\$ 2.480,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2022	16	R\$ 70.455,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2022	16	-R\$ 7.473,07
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2022	13	-R\$ 6.200,45
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2022	2	R\$ 648,60
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2022	16	R\$ 18.426,12
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2022	2	R\$ 887,84
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2022	16	R\$ 25.222,89

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	72.935,00
-------------------------------------	-----	-----------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	19.074,72
---	-----	-----------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	26.110,73
---	-----	-----------

Total a Ratear entre os objetos		118.120,45
---------------------------------	--	------------

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\$)

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_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2022	1	R\$ 361,67
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2022	10	R\$ 21.914,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2022	10	-R\$ 1.973,04

95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2022	5	-R\$	571,89
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2022	1	R\$	94,59
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2022	10	R\$	5.731,18
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2022	1	R\$	129,48
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2022	10	R\$	7.845,21

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	22.275,67
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	5.825,77
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	7.974,69

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	2.906,45
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	5.280,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	645,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	8.831,45
--------------------------------------	-----	----------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	17.118,91
--------------------------	-----	-----------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	R\$	62.026,49
---	-----	-----------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2022	R\$ 585,74
	01/02/2022	R\$ 61.440,75

OBJETO 5 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	01/02/2022	18	R\$ 48.944,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2022	18	-R\$ 4.452,70
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2022	12	-R\$ 1.535,48
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2022	18	R\$ 12.800,33
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2022	18	R\$ 17.521,95

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	48.944,00
-------------------------------------	-----	-----------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	12.800,33
---	-----	-----------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	17.521,95
---	-----	-----------

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\$ 30.814,03					
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	R\$ 110.080,31					
Repasso por Competência: EXERC. ANT. - 01/01/2022 R\$ - 01/02/2022 R\$ 110.080,31						
OBJETO 6 NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX						
<u>FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</u>						
EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias		R\$ -				
<u>FOLHA 69 - RESCISÃO</u>						
EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória		R\$ -				
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais		R\$ -				
<u>FOLHA 65 - NORMAL</u>						
EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2022	13	R\$ 34.135,67
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2022	13	-R\$ 3.111,35
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2022	8	-R\$ 1.047,82
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2022	13	R\$ 8.927,52
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2022	13	R\$ 12.220,57
D. Subtotal a Repassar Folha Normal		R\$ 34.135,67				
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões		R\$ 8.927,52				
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais		R\$ 12.220,57				
<u>BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO</u>						
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\$ 22.254,58				
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX		R\$ 77.538,34				

Repasso por Competência:	EXERC. ANT. -
	01/01/2022 R\$ -
	01/02/2022 R\$ 77.538,34

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\$ -				
<u>FOLHA 69 - RESCISÃO</u>						
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 a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	-
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	-

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\$	-

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

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2022	R\$ -
	01/02/2022	R\$ -

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\$)

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_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/01/2022	1	R\$ 1.600,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2022	13	R\$ 31.060,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2022	13	-R\$ 2.893,19
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2022	9	-R\$ 780,27
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2022	1	R\$ 418,45
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2022	13	R\$ 8.123,12
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2022	1	R\$ 572,80
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2022	13	R\$ 11.119,48

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	32.660,00
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	8.541,57
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	11.692,28

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	18.057,42
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	13.260,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	2.055,00

01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-
G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	33.372,42
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	22.254,58
TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	R\$	108.520,85

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2022	R\$ 2.591,25
	01/02/2022	R\$ 105.929,60

OBJETO 7 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	01/01/2022	1	R\$ 416,67
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/02/2022	15	R\$ 42.390,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3508	INSS	01/02/2022	15	-R\$ 3.963,41
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/02/2022	11	-R\$ 1.532,77
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2022	1	R\$ 108,97
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2022	15	R\$ 11.086,25
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2022	1	R\$ 149,17
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2022	15	R\$ 15.175,62

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	42.806,67
--	------------	------------------

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	R\$	11.195,22
--	------------	------------------

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	15.324,79
--	------------	------------------

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\$	25.678,36
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	R\$	95.005,04
---	------------	------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2022	R\$ 674,81
	01/02/2022	R\$ 94.330,23

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RATEIO:

As despesas administrativas/operacionais da SEDE da Organização Social devem ser rateadas na proporção dos Contratos celebrados com o Município do RJ e outros entes da Federação, na forma dos Arts. 9º ao 12º da Instrução Normativa CODESP nº 04/2022.

TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS	292.846,70	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%	
SEDE	40,34%	
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	0,00%	
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	18,84%	22.254,58
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	14,49%	17.118,91
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	26,09%	30.814,03
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	18,84%	22.254,58
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	21,74%	25.678,36
TOTAL	100,00%	118.120,45

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 21/02/2022 às 16:30 h.

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

SEDE	16	70.455,00
MOTORISTA (USINA)	1	2.000,00
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	2	4.400,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	1	1.400,00
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	2	11.000,00
SUB-COORDENADOR (USINA)	2	12.600,00
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	9.000,00
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	16.800,00
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	2	8.000,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	1	1.255,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	1	4.000,00
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	69	178.443,67
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	5	11.760,00
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	7	13.702,00
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	5	10.900,00
COORDENADOR (USINA)	4	25.200,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	3	9.900,00
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	5	14.700,00
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	4	10.250,00
SUPORTE TECNICO (USINA)	5	10.416,00
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	8	30.400,00
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	10	11.797,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	5	12.500,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	2	3.666,67
INSTRUTOR TECNOLOGICO II (USINA)	2	5.940,00
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (USINA)	3	5.232,00
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (USINA)	1	2.080,00

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

SEDE	59.261,48	
MOTORISTA (USINA)	1.838,19	
01/02/2022	1.838,19	2
SALARIO	2.000,00	1
INSS	-161,81	1
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	4.745,58	
01/02/2022	3.865,58	6
SALARIO	4.400,00	2
IRRF	-76,02	2
INSS	-458,40	2
01/01/2022	880,00	1
SALARIO	880,00	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	1.292,19	
01/02/2022	1.292,19	2
SALARIO	1.400,00	1
INSS	-107,81	1
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	8.834,78	
01/02/2022	8.834,78	6
SALARIO	11.000,00	2
IRRF	-952,88	2
INSS	-1.212,34	2
SUB-COORDENADOR (USINA)	9.832,38	
01/02/2022	9.832,38	6
SALARIO	12.600,00	2
IRRF	-1.331,28	2
INSS	-1.436,34	2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	7.524,70	
01/02/2022	7.524,70	6
SALARIO	9.000,00	2
IRRF	-542,96	2
INSS	-932,34	2
COORDENACAO GERAL (USINA)	12.717,56	
01/02/2022	12.717,56	6
SALARIO	16.800,00	2
INSS	-1.656,76	2
IRRF	-2.425,68	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	7.897,80	
01/02/2022	6.297,80	6
SALARIO	8.000,00	2
IRRF	-685,86	2
INSS	-1.016,34	2
01/01/2022	1.600,00	1
SALARIO	1.600,00	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	1.160,24	
01/02/2022	1.160,24	2
SALARIO	1.255,00	1
INSS	-94,76	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	3.418,06	
01/02/2022	3.418,06	3
SALARIO	4.000,00	1
IRRF	-185,77	1
INSS	-396,17	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	158.960,09	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	10.686,91	
01/02/2022	10.686,91	14
SALARIO	11.760,00	5
IRRF	-102,92	4
INSS	-970,17	5
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	12.596,15	
01/02/2022	12.596,15	14
SALARIO	13.702,00	7
INSS	-1.105,85	7
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	9.973,20	
01/02/2022	9.973,20	15
SALARIO	10.900,00	5
IRRF	-36,75	5
INSS	-890,05	5
COORDENADOR (USINA)	19.664,76	
01/02/2022	19.664,76	12
SALARIO	25.200,00	4
IRRF	-2.662,56	4
INSS	-2.872,68	4
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	8.701,68	
01/02/2022	8.701,68	9
SALARIO	9.900,00	3
IRRF	-283,35	3
INSS	-914,97	3
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	13.080,74	
01/02/2022	13.080,74	15
SALARIO	14.700,00	5
IRRF	-300,49	5
INSS	-1.318,77	5
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	9.251,42	
01/02/2022	9.251,42	12
SALARIO	10.250,00	4
IRRF	-132,62	4
INSS	-865,96	4
SUPORTE TECNICO (USINA)	9.844,37	
01/02/2022	9.482,70	14
SALARIO	10.416,00	5
IRRF	-51,13	4
INSS	-882,17	5
01/01/2022	361,67	1
SALARIO	361,67	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	27.227,66	
01/02/2022	25.627,66	24
SALARIO	30.400,00	8
IRRF	-1.592,52	8
INSS	-3.179,82	8

01/01/2022	1.600,00	1
SALARIO	1.600,00	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	10.908,42	
01/02/2022	10.908,42	20
SALARIO	11.797,00	10
INSS	-888,58	10
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	11.649,07	
01/02/2022	11.232,40	15
SALARIO	12.500,00	5
IRRF	-172,65	5
INSS	-1.094,95	5
01/01/2022	416,67	1
SALARIO	416,67	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	3.373,05	
01/02/2022	3.373,05	4
SALARIO	3.666,67	2
INSS	-293,62	2
INSTRUTOR TECNOLOGICO II (USINA)	5.276,50	
01/02/2022	5.276,50	6
SALARIO	5.940,00	2
IRRF	-132,72	2
INSS	-530,78	2
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (USINA)	4.815,69	
01/02/2022	4.815,69	6
SALARIO	5.232,00	3
INSS	-416,31	3
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (USINA)	1.910,47	
01/02/2022	1.910,47	3
SALARIO	2.080,00	1
IRRF	-0,52	1
INSS	-169,01	1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

8.400,00
8.400,00
6.300,00
6.300,00
5.500,00
5.500,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.000,00
7.000,00
5.600,00
5.600,00

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

OBS.: A partir da competência de Novembro/21 o Instituto Usina Social - IUS volta a fazer a gestão de parte dos objetos, porém não houve o envio dos arquivos contendo os dados e informações que permitissem o processamento da respectiva Folha de Controle de Pessoal (FCP) para àquela competência.

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
CLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

SEDE

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	13	16										
CLT	13	16										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22
CLT	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	54	78										
CLT	54	78										

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
FEMININO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

SEDE

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	13	16										
FEMININO	9	9										
MASCULINO	4	7										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22
FEMININO	38	33	28	-	-	-	-	-	-	-	-	7
MASCULINO	41	39	33	-	-	-	-	-	-	-	-	15

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	54	78										
FEMININO	22	30										
MASCULINO	32	48										

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
21 – 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
31 – 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
41 – 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
51 – 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

SEDE

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	13	16										
21 – 30	2	2										
31 – 40	7	9										
41 – 50	3	3										
51 – 60	1	2										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22
21 – 30	22	21	20	-	-	-	-	-	-	-	-	8
31 – 40	24	22	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5
41 – 50	25	21	16	-	-	-	-	-	-	-	-	6
51 – 60	7	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1
71 – 80	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	54	78										
18 – 20	1	1										
21 – 30	16	19										
31 – 40	19	28										
41 – 50	10	20										
51 – 60	6	8										
61 – 70	2	2										

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria
SEDE

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8

SEDE

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	13	16										
ADMINISTRATIVA	13	16										

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	Mai/21	Jun/21	Jul/21	Ago/21	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21
TOTAL	79	72	61	-	-	-	-	-	-	-	-	22
ADMINISTRATIVA	56	50	43	-	-	-	-	-	-	-	-	13
EDUCAÇÃO	23	22	18	-	-	-	-	-	-	-	-	9

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
TOTAL	54	78										
ADMINISTRATIVA	32	52										
EDUCAÇÃO	22	26										

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

3

7. RECOMENDAÇÕES

1. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação e Seguro de Vida.