Rio
PREFEITURA

RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Outubro de 2023

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
Ariane Eloy dos Reis
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida Mattos de Rezende
Diogo Frapolli Chaves
Marcelo Ferraz Carneiro
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 13

4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA 13

5. MAIORES REMUNERAÇÕES 19

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO 20

6.1. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO 20
6.2. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO 20
6.3. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA 21
6.4. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA 22
6.5. PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMAIS OU MAIS 23

7. BENEFÍCIOS 23

7.1. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS POR VALOR 23
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 48.570 de 02 de março de 2021**, a estrutura organizacional e o **Decreto RIO Nº 49.049 de 28 de junho de 2021**, as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas – FP/CODESP/NMPC no âmbito da Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – FP/CODESP, pertencente à atual Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

Dentre os órgãos atrelados à FP/CODESP/NMPC, a Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - FP/CODESP/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.

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.

Sendo assim, a metodologia de monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão foi instrumentalizada pelas **Instruções Normativas CODESP nº 01/2018, 02/2019 e 03/2019,** atualizada pela **Instrução Normativa CODESP nº 04/2022,** a qual forma foi estendida aos Termos Colaboração celebrados com Organizações da Sociedade Civil no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Tais medidas guardam consonância com o Parecer Prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro referente às contas do Governo do exercício 2017, in 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".*

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 e Termos de Colaboração celebrados pela Secretaria Municipal de Saúde com as Organizações da Sociedade Civil, 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 – FP/CODESP/NMPC/CCP através do sistema ERGON e apropriada dentro do mês de **OUTUBRO de 2023,** observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria FP/CODESP/NMPC n° 003, 22 de Setembro de 2023,** que divulga as datas limites do 4º trimestre de 2023 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° 003 DE 22 DE SETEMBRO DE 2023
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, 03/2019 e 04/2022, que estabeleceram procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão e Termos de Colaboração, no âmbito do Município do Rio de Janeiro;

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

CONSIDERANDO o contido no Decreto RIO nº 50.026 de 16 de dezembro de 2021, que estabeleceu procedimentos para o monitoramento, avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com Organizações Sociais, previstas na Lei 5.026/2009, no âmbito do Município do Rio de Janeiro e Termos de Colaboração celebrados com as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

RESOLVE:
Art. 1º Divulgar as datas limites do 4º trimestre de 2023 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para o processamento das folhas de pagamentos 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 e Organizações da Sociedade Civil 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, 22 de setembro de 2023
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

Calendário de Entrega de Arquivos do 4º Trimestre de 2023	
Mês	**Datas Limite**
Outubro	13/10/2023
Novembro	14/11/2023
Dezembro	14/12/2023

Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil da Saúde 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 ou da Organização da Sociedade Civil da Saúde.

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: Outubro/2023

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$)
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	1	-R$ 402,74
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/08/2023	1	R$ 619,59
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/08/2023	1	R$ 206,53
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/08/2023	1	R$ 55,76
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2023	1	-R$ 46,46
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	1	R$ 64,62
95	RES_SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	1	R$ 30,21

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R$	479,14
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**64,62**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R$)
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	24	R$ 90.211,90
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	1	-R$ 40,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	12	-R$ 1.467,89
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2023	14	-R$ 6.830,22
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	20	-R$ 1.242,00
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	24	R$ 23.561,35
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	24	R$ 32.074,64
95	SEDE_INST_USINA_SOCIAL - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	24	-R$ 8.902,81

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R$	87.462,01
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	**R$**	**22.614,85**
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**32.074,64**

Total a Ratear entre os objetos	**142.695,26**

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$)
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	1	R$ 86,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2023	1	R$ 1.074,94
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2023	1	R$ 1.433,26
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/09/2023	1	R$ 410,03
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/08/2023	1	-R$ 86,00
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2023	1	-R$ 80,62
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	1	-R$ 30,79
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	R$ 415,62
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	1	R$ 7,99
95	RES_NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	1	-R$ 6,45

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R$	2.918,23
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**384,83**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R$)
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	15	R$ 40.769,18
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	1	R$ 360,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	2	R$ 690,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	-R$ 197,80
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	2	-R$ 327,90
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	10	-R$ 1.416,35
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2023	11	-R$ 752,70
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	3	-R$ 216,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	2	-R$ 150,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2023	3	-R$ 171,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	14	-R$ 960,00
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	15	R$ 10.662,37
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	15	R$ 14.595,37
95	NAVE_PADRE_MIGUEL_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	15	-R$ 3.559,94

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R$	38.380,13
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	**R$**	**7.445,31**
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**14.595,37**

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R$	9.820,70
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R$	17.445,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R$	2.565,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	**R$**	**29.830,70**

H. Acréscimo Rateio SEDE	**R$**	**22.545,85**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	**R$**	**116.100,42**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		-
	01/01/2023	R$	-
	01/02/2023	R$	-
	01/03/2023	R$	-
	01/04/2023	R$	-
	01/05/2023	R$	360,00
	01/06/2023	R$	492,20
	01/07/2023	-R$	216,00
	01/08/2023	-R$	150,00
	01/09/2023	-R$	498,90
	01/10/2023	R$	116.113,12

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$)	
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	2	R$	4.712,30
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	2	R$	10.112,56
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	2	R$	10.112,56
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	2	R$	10.112,56
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	2	R$	10.112,56
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	17	R$	50.207,13
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	3	R$	1.035,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	2	-R$	322,66
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	1	-R$	158,19
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	9	-R$	1.234,61
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2023	13	-R$	12.504,53
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	3	-R$	216,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	2	-R$	150,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	16	-R$	1.104,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	2	R$	1.232,40
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	2	R$	2.644,74
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	2	R$	2.644,74
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	2	R$	2.644,74
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	2	R$	2.644,74
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	17	R$	13.130,68
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	2	R$	1.687,00
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	2	R$	3.620,30
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	2	R$	3.620,30
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	2	R$	3.620,30
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	2	R$	3.620,30
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	17	R$	17.974,16
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	2	-R$	425,95
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	2	-R$	1.089,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	2	-R$	1.089,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	2	-R$	1.089,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	2	-R$	1.089,58
95	NAVE_SANTA_CRUZ_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	17	-R$	4.569,71

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R$	93.219,21
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	**R$**	**24.942,04**
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**34.142,36**

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$**	**25.528,18**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	**R$**	**177.831,79**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		-
	01/01/2023	R$	-
	01/02/2023	R$	-
	01/03/2023	R$	-
	01/04/2023	R$	-
	01/05/2023	R$	7.631,70
	01/06/2023	R$	17.089,94
	01/07/2023	R$	16.161,60
	01/08/2023	R$	16.227,60
	01/09/2023	R$	16.219,41
	01/10/2023	R$	104.501,54

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$)
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	2	-R$ 267,26
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2023	1	R$ 1.336,29
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2023	1	R$ 1.781,72
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/09/2023	2	R$ 553,82
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2023	1	-R$ 100,46
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2023	1	-R$ 69,00
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	2	R$ 382,71
95	RES_NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	2	R$ 22,97

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R$	3.335,57
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**382,71**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R$)
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	2	R$ 1.532,62
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	6	R$ 16.062,99
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	6	R$ 17.090,29
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	6	R$ 17.090,29
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	7	R$ 17.624,81
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	17	R$ 50.768,70
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	7	R$ 2.325,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	2	-R$ 250,79
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	5	-R$ 764,04
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2023	14	-R$ 17.646,02
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	7	-R$ 504,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	7	-R$ 525,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2023	1	-R$ 69,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	17	-R$ 1.188,00
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	2	R$ 400,82
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	6	R$ 4.200,96
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	6	R$ 4.469,62
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	6	R$ 4.469,62
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	7	R$ 4.609,41
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	17	R$ 13.277,54
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	2	R$ 548,68
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	6	R$ 5.750,56
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	6	R$ 6.118,33
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	6	R$ 6.118,33
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	7	R$ 6.309,69
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	17	R$ 18.175,20
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	2	-R$ 114,94
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	6	-R$ 1.391,82
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	6	-R$ 1.507,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	6	-R$ 1.507,21
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	7	-R$ 1.547,29
95	NAVE_VILA_ALIANCA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	17	-R$ 4.639,35

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R$	119.193,87
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	**R$**	**27.442,43**
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**43.020,79**

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$**	**25.528,18**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	**R$**	**218.903,55**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		-
	01/01/2023	R$	-
	01/02/2023	R$	-
	01/03/2023	R$	-
	01/04/2023	R$	-
	01/05/2023	R$	2.482,12
	01/06/2023	R$	28.088,72
	01/07/2023	R$	27.174,24
	01/08/2023	R$	27.153,24
	01/09/2023	R$	28.474,91
	01/10/2023	R$	105.530,32

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$)	
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	1	R$	53,33
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2023	1	R$	1.066,67
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2023	1	R$	355,56
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/09/2023	1	R$	745,15
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2023	1	-R$	80,00
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	R$	400,96
95	RES_NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	1	-R$	3,99

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R$	2.220,71
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**400,96**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R$)	
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	15	R$	47.050,48
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	1	R$	270,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	2	-R$	235,83
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	9	-R$	1.345,43
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3506	FALTAS	01/09/2023	1	-R$	53,33
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2023	10	-R$	1.859,86
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	1	-R$	72,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2023	3	-R$	180,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	14	-R$	966,00
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	15	R$	12.305,13
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	-R$	19,09
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	15	R$	16.844,09
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	1	-R$	29,04
95	NAVE_IRAJA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	15	-R$	4.431,70

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R$	44.467,89
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	**R$**	**9.736,79**
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**16.825,00**

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R$	12.791,57
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R$	19.035,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R$	2.040,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	**R$**	**33.866,57**

H. Acréscimo Rateio SEDE	**R$**	**22.545,85**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	**R$**	**130.063,77**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		-
	01/01/2023	R$	-
	01/02/2023	R$	-
	01/03/2023	R$	-
	01/04/2023	R$	-
	01/05/2023	R$	-
	01/06/2023	R$	270,00
	01/07/2023	-R$	72,00
	01/08/2023	R$	-
	01/09/2023	-R$	488,25
	01/10/2023	R$	130.354,02

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$)
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2023	1	R$ 547,24
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2023	1	R$ 1.492,48
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	3	R$ 6.886,43
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	3	R$ 7.965,22
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	3	R$ 7.965,22
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	3	R$ 7.965,22
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	17	R$ 47.619,61
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	1	R$ 360,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/06/2023	2	R$ 600,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2023	1	-R$ 32,84
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	1	-R$ 96,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	-R$ 108,42
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2023	2	-R$ 253,62
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	12	-R$ 1.992,69
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2023	15	-R$ 8.375,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/07/2023	3	-R$ 216,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/08/2023	2	-R$ 150,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/09/2023	2	-R$ 123,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	14	-R$ 966,00
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	1	R$ 143,12
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	1	R$ 390,33
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	3	R$ 1.801,01

95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	3	R$	2.083,15
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	3	R$	2.083,15
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	3	R$	2.083,15
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	17	R$	12.453,96
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	1	R$	195,91
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	1	R$	534,31
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	3	R$	2.465,35
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	3	R$	2.851,56
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	3	R$	2.851,56
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	3	R$	2.851,56
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	17	R$	17.047,83
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2023	1	-R$	43,90
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2023	1	-R$	114,52
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	3	-R$	590,83
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	3	-R$	718,38
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	3	-R$	718,38
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	3	-R$	718,38
95	NAVE_MADUREIRA_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	17	-R$	4.212,82

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R$	77.462,85
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	**R$**	**21.037,87**
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**28.798,08**

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$**	**25.528,18**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	**R$**	**152.826,98**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		-
	01/01/2023	R$	-
	01/02/2023	R$	-
	01/03/2023	R$	-
	01/04/2023	R$	853,43
	01/05/2023	R$	2.681,12
	01/06/2023	R$	11.644,37
	01/07/2023	R$	12.683,93
	01/08/2023	R$	12.749,93
	01/09/2023	R$	12.523,31
	01/10/2023	R$	99.690,89

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$)
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2023	1	-R$	1.016,91
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2023	1	-R$	3.389,71
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/08/2023	1	-R$	3.389,71
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/09/2023	1	R$	87,88
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/06/2023	1	R$	1.694,86
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/09/2023	1	R$	439,41
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/06/2023	1	R$	2.636,44
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/09/2023	1	R$	585,88

95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3116	MULTA RESCISORIA	01/09/2023	2	R$	2.288,84
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2023	1	R$	203,38
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3509	INSS - 13o SALARIO	01/09/2023	2	-R$	165,68
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	1	R$	242,70
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	1	-R$	1.213,52
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	1	-R$	1.213,52
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	R$	188,77
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2023	1	R$	116,06
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2023	1	R$	309,81
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/08/2023	1	R$	309,81
95	RES_NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/09/2023	1	-R$	6,59

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R$	140,36
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**-R$**	**1.995,57**

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R$)	
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3000	SALARIO	01/10/2023	14	R$	41.361,02
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	1	R$	360,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	1	-R$	139,83
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/10/2023	8	-R$	1.098,18
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3510	IRRF	01/10/2023	10	-R$	1.493,60
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/10/2023	14	-R$	966,00
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	14	R$	10.817,16
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	14	R$	14.807,26
95	NAVE_TRIAGEM_IUS - XXXXXX	4120	INSS	01/10/2023	14	-R$	3.797,89

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R$	39.517,01
E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões	**R$**	**4.963,92**
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	**R$**	**14.807,26**

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$**	**21.019,01**

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	**R$**	**78.451,99**

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		-
	01/01/2023	R$	-
	01/02/2023	R$	-
	01/03/2023	R$	-
	01/04/2023	R$	-
	01/05/2023	R$	220,17
	01/06/2023	R$	-
	01/07/2023	R$	-
	01/08/2023	R$	-
	01/09/2023	R$	-
	01/10/2023	R$	78.231,82

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	**667.785,98**	
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	**%**	**% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS**
SEDE	21,37%	142.695,26
NAVE DO CONHECIMENTO IRAJA - XXXXXX	15,80%	22.545,85
NAVE DO CONHECIMENTO MADUREIRA - XXXXXX	17,89%	25.528,18
NAVE DO CONHECIMENTO PADRE MIGUEL - XXXXXX	15,80%	22.545,85
NAVE DO CONHECIMENTO SANTA CRUZ - XXXXXX	17,89%	25.528,18
NAVE DO CONHECIMENTO VILA ALIANCA - XXXXXX	17,89%	25.528,18
NAVE DO CONHECIMENTO TRIAGEM - XXXXXX	14,73%	21.019,01
TOTAL	**100,00%**	**142.695,26**

* - Não foram informados percentuais de rateio pela Organização Social. Rateio calculado tomando por base a proporção dos funcionários nos contratos.
OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 20/10/2023 às 9:31 h.

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

SEDE	**24**	**90.211,90**	
MOTORISTA (USINA)	2	4.304,40	2.152,20
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	2	4.734,84	2.367,42
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	2	4.305,30	2.191,44
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	2	11.837,10	5.918,55
SUB-COORDENADOR (USINA)	2	13.558,86	6.779,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	2	9.684,90	4.842,45
COORDENACAO GERAL (USINA)	2	17.959,72	8.979,86
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	2	8.330,40	4.165,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	2	3.200,00	1.600,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	2	8.608,80	4.304,40
JOVEM APRENDIZ (USINA)	4	3.687,58	929,90
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	**95**	**277.776,12**	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	7	18.455,12	2.636,45
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	10	21.683,40	2.168,34
TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	12	27.844,27	2.330,48
COORDENADOR (USINA)	4	30.130,80	7.532,70
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	5	17.755,65	3.551,13
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	5	16.948,59	3.389,72
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	6	16.787,16	2.797,86
SUPORTE TECNICO (USINA)	6	14.010,84	2.335,14
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	15	62.092,50	4.304,40
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	13	20.692,48	1.600,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	6	15.896,15	2.672,58
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	6	15.479,16	2.579,86

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

SEDE	**71.728,98**	
MOTORISTA (USINA)	**3.701,49**	
01/10/2023	3.701,49	7
SALARIO	4.304,40	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-129,13	1
INSS	-347,78	2
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (USINA)	**3.928,90**	
01/10/2023	3.928,90	10
SALARIO	4.734,84	2
IRRF	-9,32	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-284,10	2
INSS	-386,52	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (USINA)	**3.573,12**	
01/10/2023	3.573,12	8
SALARIO	4.305,30	2

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-258,32	2
INSS	-347,86	2
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (USINA)	**9.276,80**	
01/10/2023	9.276,80	8
SALARIO	11.837,10	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
IRRF	-1.125,30	2
INSS	-1.309,00	2
SUB-COORDENADOR (USINA)	**10.350,32**	
01/10/2023	10.350,32	8
SALARIO	13.558,86	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
IRRF	-1.532,50	2
INSS	-1.550,04	2
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (USINA)	**7.902,30**	
01/10/2023	7.902,30	8
SALARIO	9.684,90	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
IRRF	-648,92	2
INSS	-1.007,68	2
COORDENACAO GERAL (USINA)	**13.393,14**	
01/10/2023	13.393,14	8
SALARIO	17.959,72	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
INSS	-1.753,90	2
IRRF	-2.686,68	2
ASSISTENTE FINANCEIRO (USINA)	**6.836,92**	
01/10/2023	6.836,92	9
SALARIO	8.330,40	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-108,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-180,60	1
IRRF	-386,82	2
INSS	-818,06	2
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	**2.633,62**	
01/10/2023	2.633,62	8
SALARIO	3.200,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-192,00	2
INSS	-248,38	2
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (USINA)	**6.926,82**	
01/10/2023	6.926,82	9
SALARIO	8.608,80	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-126,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-258,26	1
IRRF	-440,68	2
INSS	-857,04	2
JOVEM APRENDIZ (USINA)	**3.205,55**	
01/10/2023	3.245,55	11
SALARIO	3.687,58	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-165,48	3
INSS	-276,55	4
01/09/2023	-40,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-40,00	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	**330.611,67**	
AGENTE EDUCACIONAL I (USINA)	**22.591,94**	
01/10/2023	13.249,14	32
SALARIO	18.455,12	7
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-483,00	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-632,76	4
INSS	-1.535,94	7
IRRF	-2.554,28	7
01/09/2023	2.058,74	5
SALARIO	2.636,45	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-63,00	1
INSS	-219,42	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-295,29	2
01/08/2023	2.342,03	3
SALARIO	2.636,45	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-75,00	1
INSS	-219,42	1
01/07/2023	2.273,03	4
SALARIO	2.636,45	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-144,00	2
INSS	-219,42	1
01/06/2023	2.669,00	3
SALARIO	2.548,57	1
REEMBOLSO VR	330,00	1
INSS	-209,57	1
RECEPCIONISTA DIGITAL (USINA)	**24.511,13**	
01/10/2023	16.824,52	36
SALARIO	21.683,40	10
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-650,50	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-690,00	10
INSS	-1.753,40	10
IRRF	-1.764,98	1
01/09/2023	1.793,90	4
SALARIO	2.168,34	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-69,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-130,10	1
INSS	-175,34	1
01/08/2023	1.843,00	4
SALARIO	2.168,34	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-150,00	2
INSS	-175,34	1
01/07/2023	1.849,00	4
SALARIO	2.168,34	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-144,00	2
INSS	-175,34	1
01/06/2023	2.200,71	5
SALARIO	1.806,95	1
REEMBOLSO VR	645,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-108,42	1
INSS	-142,82	1

TECNICO DE APOIO AO USUARIO DE INFORMATICA (USINA)	**23.305,03**	
01/10/2023	23.542,21	55
SALARIO	27.844,27	12
IRRF	-23,54	11
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-759,00	11
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.251,18	9
INSS	-2.268,34	12
01/09/2023	-385,35	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-129,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-256,35	2
01/07/2023	-72,00	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-72,00	1
01/05/2023	220,17	2
REEMBOLSO VR	360,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-139,83	1
COORDENADOR (USINA)	**44.667,42**	
01/10/2023	14.306,08	16
SALARIO	30.130,80	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-276,00	4
INSS	-3.507,80	4
IRRF	-12.040,92	4
01/09/2023	6.586,75	3
SALARIO	7.532,70	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-69,00	1
INSS	-876,95	1
01/08/2023	6.505,75	4
SALARIO	7.532,70	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-150,00	2
INSS	-876,95	1
01/07/2023	6.511,75	4
SALARIO	7.532,70	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-144,00	2
INSS	-876,95	1
01/06/2023	7.345,75	4
SALARIO	7.532,70	1
REEMBOLSO VR	690,00	2
INSS	-876,95	1
01/05/2023	3.411,34	2
SALARIO	3.766,35	1
INSS	-355,01	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL II (USINA)	**14.789,43**	
01/10/2023	14.789,43	22
SALARIO	17.755,65	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-345,00	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-410,87	2
IRRF	-564,45	5
INSS	-1.645,90	5
AGENTE EDUCACIONAL II (USINA)	**22.938,75**	
01/10/2023	11.115,47	21
SALARIO	16.948,59	5

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-276,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-401,18	2
INSS	-1.549,09	5
IRRF	-3.606,85	5
01/09/2023	2.813,10	4
SALARIO	3.389,72	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-69,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-197,80	1
INSS	-309,82	1
01/08/2023	2.929,90	4
SALARIO	3.389,72	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-150,00	2
INSS	-309,82	1
01/07/2023	2.935,90	4
SALARIO	3.389,72	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-144,00	2
INSS	-309,82	1
01/06/2023	3.144,38	5
SALARIO	2.937,76	1
REEMBOLSO VR	660,00	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-197,80	1
INSS	-255,58	1
INSTRUTOR DE CONTEUDOS NIVEL I (USINA)	**14.238,89**	
01/10/2023	14.205,76	26
SALARIO	16.787,16	6
IRRF	-201,18	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-276,00	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-671,48	4
INSS	-1.432,74	6
01/07/2023	-144,00	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-144,00	2
01/06/2023	177,13	2
REEMBOLSO VR	345,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-167,87	1
SUPORTE TECNICO (USINA)	**11.879,48**	
01/10/2023	11.879,48	28
SALARIO	14.010,84	6
IRRF	-14,76	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-414,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-560,44	4
INSS	-1.142,16	6
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (USINA)	**73.858,20**	
01/10/2023	42.744,92	62
SALARIO	62.092,50	15
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-959,12	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-966,00	14
INSS	-6.133,03	15
IRRF	-11.289,43	14
01/09/2023	7.709,76	5
SALARIO	8.608,80	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-42,00	1

INSS	-857,04	2
01/08/2023	7.601,76	6
SALARIO	8.608,80	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-150,00	2
INSS	-857,04	2
01/07/2023	7.535,76	7
SALARIO	8.608,80	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-216,00	3
INSS	-857,04	2
01/06/2023	7.906,00	7
SALARIO	7.747,92	2
REEMBOLSO VR	900,00	3
INSS	-741,92	2
01/05/2023	360,00	1
REEMBOLSO VR	360,00	1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (USINA)	**28.344,48**	
01/10/2023	14.347,64	51
SALARIO	20.692,48	13
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-828,00	12
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-1.056,00	11
INSS	-1.640,24	13
IRRF	-2.820,60	2
01/09/2023	2.606,40	8
SALARIO	3.092,48	2
FALTAS	-53,33	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-69,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-96,00	1
INSS	-267,75	3
01/08/2023	2.778,77	5
SALARIO	3.092,48	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-75,00	1
INSS	-238,71	2
01/07/2023	2.853,77	4
SALARIO	3.092,48	2
INSS	-238,71	2
01/06/2023	3.102,77	6
SALARIO	3.092,48	2
REEMBOLSO VR	345,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-96,00	1
INSS	-238,71	2
01/05/2023	2.184,63	6
SALARIO	2.079,15	2
REEMBOLSO VR	360,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-96,00	1
INSS	-158,52	2
01/04/2023	470,50	3
SALARIO	547,24	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-32,84	1
INSS	-43,90	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (USINA)	**13.653,09**	
01/10/2023	13.158,65	29
SALARIO	15.896,15	6

IRRF	-188,11	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-429,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-793,40	5
INSS	-1.326,99	6
01/09/2023	494,44	2
SALARIO	534,52	1
INSS	-40,08	1
DINAMIZADOR COMUNITARIO (USINA)	**35.833,83**	
01/10/2023	5.768,40	27
SALARIO	15.479,16	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-408,00	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-464,37	3
INSS	-1.275,78	6
IRRF	-7.562,61	6
01/09/2023	7.068,69	7
SALARIO	7.739,58	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-33,00	1
INSS	-637,89	3
01/08/2023	6.876,69	9
SALARIO	7.739,58	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-225,00	3
INSS	-637,89	3
01/07/2023	6.885,69	9
SALARIO	7.739,58	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	-216,00	3
INSS	-637,89	3
01/06/2023	7.484,34	11
SALARIO	7.395,60	3
REEMBOLSO VR	1.005,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-309,58	2
INSS	-606,68	3
01/05/2023	1.750,02	4
SALARIO	1.891,90	2
INSS	-141,88	2

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

8.979,86
8.979,86
6.779,43
6.779,43
5.918,55
5.918,55

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

7.532,70
7.532,70
7.532,70
7.532,70

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

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**	**17**	**17**	**16**	**13**	**18**	**18**	**18**	**21**	**22**	**22**
CLT	13	16	17	17	16	13	18	18	18	21	22	22

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**21**	**22**	**22**	**24**	**25**	**24**	**22**	**23**	**23**	**24**		
CLT	21	22	22	24	25	24	22	23	23	24		

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**	**85**	**91**	**91**	**83**	**103**	**103**	**100**	**94**	**93**	**93**
CLT	54	78	85	91	91	83	103	103	100	94	93	93

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**94**	**88**	**91**	**94**	**90**	**81**	**74**	**80**	**86**	**96**		
CLT	94	88	91	94	90	81	74	80	86	96		

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

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**	**17**	**17**	**16**	**13**	**18**	**18**	**18**	**21**	**22**	**22**
FEMININO	9	9	9	9	8	8	12	12	12	14	14	14
MASCULINO	4	7	8	8	8	5	6	6	6	7	8	8

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**21**	**22**	**22**	**24**	**25**	**24**	**22**	**23**	**23**	**24**		
FEMININO	14	14	14	15	16	15	15	16	15	15		
MASCULINO	7	8	8	9	9	9	7	7	8	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**	**85**	**91**	**91**	**83**	**103**	**103**	**100**	**94**	**93**	**93**
FEMININO	22	30	35	38	38	36	46	46	47	44	45	45
MASCULINO	32	48	50	53	53	47	57	57	53	50	48	48

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**94**	**88**	**91**	**94**	**90**	**81**	**74**	**80**	**86**	**96**		
FEMININO	47	43	45	47	47	42	38	40	44	46		
MASCULINO	47	45	46	47	43	39	36	40	42	50		

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

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**	**17**	**17**	**16**	**13**	**18**	**18**	**18**	**21**	**22**	**22**
18 - 20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	5
21 – 30	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
31 – 40	7	9	10	10	9	7	7	7	7	7	7	7
41 – 50	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
51 – 60	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**21**	**22**	**22**	**24**	**25**	**24**	**22**	**23**	**23**	**24**		
18 - 20	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3		
21 – 30	5	6	6	7	8	7	7	7	6	6		
31 – 40	7	8	8	8	8	7	7	7	7	7		
41 – 50	4	4	4	5	5	6	5	6	6	6		
51 – 60	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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**	**85**	**91**	**91**	**83**	**103**	**103**	**100**	**94**	**93**	**93**
18 – 20	1	1	1	2	2	2	4	4	4	4	3	3
21 – 30	16	19	20	22	23	23	30	29	28	28	26	26
31 – 40	19	28	31	32	31	25	28	29	29	28	32	32
41 – 50	10	20	23	24	24	23	26	26	23	19	18	18
51 – 60	6	8	8	9	9	8	13	13	14	14	13	13
61 – 70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**94**	**88**	**91**	**94**	**90**	**81**	**74**	**80**	**86**	**96**		
18 – 20	3	2	2	-	-	-	-	2	1	3		
21 – 30	22	22	23	31	28	24	23	22	22	26		
31 – 40	35	33	33	32	31	27	24	29	32	34		
41 – 50	20	17	19	16	17	15	13	12	14	14		
51 – 60	13	13	13	13	12	13	13	12	13	13		
61 – 70	1	1	1	2	2	2	1	3	4	6		

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

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**	**17**	**17**	**16**	**13**	**18**	**18**	**18**	**21**	**22**	**22**
ADMINISTRATIVA	13	16	17	17	16	13	18	18	18	18	18	18
APRENDIZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4

SEDE

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**21**	**22**	**22**	**24**	**25**	**24**	**22**	**23**	**23**	**24**		
ADMINISTRATIVA	18	19	19	20	21	20	19	20	20	20		
APRENDIZ	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4		

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**	**85**	**91**	**91**	**83**	**103**	**103**	**100**	**94**	**93**	**93**
ADMINISTRATIVA	32	52	58	62	62	56	74	74	73	71	70	70
EDUCAÇÃO	22	26	27	29	29	27	29	29	27	23	23	23

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/23	Fev/23	Mar/23	Abr/23	Mai/23	Jun/23	Jul/23	Ago/23	Set/23	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**94**	**88**	**91**	**94**	**90**	**81**	**74**	**80**	**86**	**96**		
ADMINISTRATIVA	70	68	68	72	68	61	58	60	65	73		
EDUCAÇÃO	24	20	23	22	22	20	16	20	21	23		

6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semais ou mais 1

7. BENEFÍCIOS

7.1. Distribuição de beneficios por Valor

SEDE

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**-**		
VALE ALIMENTAÇÃO	-		
VALE REFEIÇÃO	-		
VALE TRANSPORTE	-		
SEGURO DE VIDA	-		

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**57.572,20**		
VALE ALIMENTAÇÃO	35.760,00		
VALE REFEIÇÃO	-		
VALE TRANSPORTE	21.812,20		
SEGURO DE VIDA	-		

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo

SEDE

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**-**		
VALE ALIMENTAÇÃO	-		
VALE REFEIÇÃO	-		
VALE TRANSPORTE	-		
SEGURO DE VIDA	-		

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	**175**		
VALE ALIMENTAÇÃO	106		
VALE REFEIÇÃO	-		
VALE TRANSPORTE	69		

SEGURO DE VIDA -

8. RECOMENDAÇÕES

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

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

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	
ADRIANO ANTUNES MORAES DOS SANTOS	XXX.883.797.XX
ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARANRES	XXX.680.858.XX
ALEXANDRE DE OLIVEIRA ARANTES	XXX.680.858.XX
ANA CLARA MAGALHÃES MENEGAT	XXX.075.577.XX
ANA GABRIELLE	XXX.129.967.XX
ANA GABRIELLE DIAS ROSA	XXX.129.967.XX
ANA LUIZA SOUZA GOMES	XXX.144.607.XX
ANA MARIA DOS SANTOS VIANA	XXX.387.067.XX
ANA PAULA COSTA PEREIRA	XXX.189.597.XX
BIANCA DA SILVA SANTOS	XXX.480.587.XX
BRUNO CARLOS DE SOUZA	XXX.962.737.XX
CAMILA SALVADOR REIS CORRÊA	XXX.692.537.XX
CARLOS BRUNO DO M GOMES	XXX.061.357.XX
CARLOS EDUARDO RODRIGUES MACHADO	XXX.849.467.XX
CAUÃ HENRIQUE SOARES ALVES	XXX.068.234.XX
CÍNTIA VALÉRIA SILVA DOS SANTOS	XXX.432.237.XX
CÍNTIA VALÉRIA SILVA DOS SANTOS	XXX.432.237.XX
DANIEL WOLF TRINDADE SILVA	XXX.804.567.XX
DANIELA CAETANO DE OLIVEIRA LINS	XXX.426.487.XX
DANIELE CRISTINE GOMES	XXX.024.307.XX
DÉBORA ARCOVERDE FERREIRA	XXX.043.947.XX
DEISE COSTA ESTEVES	XXX.367.917.XX
DIEGO DA COSTA LINO	XXX.893.687.XX
DIEGO DA COSTA LINO	XXX.893.687.XX
DIEGO LOPES ROSA	XXX.687.617.XX
DJAIR MANOEL DA SLVA	XXX.353.877.XX
EDILSON MARTINS DOS SANTOS	XXX.680.177.XX
EDUARDO LUCAS ABREU DA SILVA	XXX.997.877.XX
ERICK VIANNA DA SILVEIRA	XXX.451.297.XX
EVERTON SILVA BATISTA	XXX.426.807.XX
FABRIZYA MARÇAL PAULINO DA SILVA	XXX.285.117.XX
FABRIZYA MARÇAL PAULINO DA SILVA	XXX.285.117.XX
FREDERICO JOSÉ DE MOURA BUSCH	XXX.972.937.XX
GABRIEL RONDINELE CAVALCANTE	XXX.782.197.XX
GABRIELLA TEIXEIRA MORAES	XXX.159.387.XX
GABRIELLA TEIXEIRA MORAES DOS SANTOS	XXX.827.991.XX

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	
GABRIELLE EMILIO GUEDES DA SILVA	XXX.666.045.XX
GRAUCEANE ROSA	XXX.511.527.XX
GUILHERME DA SILVA ALVES	XXX.600.297.XX
GUILHERME NASCIMENTO ESPÍNDOLA	XXX.434.719.XX
GUSTAVO FERREIRA DA LUZ	XXX.055.697.XX
JANAÍNA DOS SANTOS NEVES SILVA	XXX.948.017.XX
JORGE CABRAL PORTO JUNIOR	XXX.485.147.XX
JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS	XXX.362.840.XX
JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS DE CARVALHO	XXX.362.840.XX
JULIANA BARBOSA DA SILVA	XXX.037.017.XX
JULIANA GARCIA DE LIMA	XXX.593.608.XX
JÚLIO CÉSAR XAVIER DOS SANTOS	XXX.866.585.XX
KALINA LÍGIA DO AMARAL	XXX.891.844.XX
KAREN ANGELO SANTOS	XXX.667.037.XX
KAUÃ SILVA	XXX.532.377.XX
LARISSA APARECIDA DE SOUZA	XXX.173.067.XX
LEONAN MAX DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA	XXX.844.927.XX
LEONARDO ROCHA DA SILVA	XXX.934.357.XX
LETÍCIA CLEMENTE DA SILVA	XXX.880.837.XX
MÁRCIO AUGUSTO NASCIMENTO DOS SANTOS	XXX.320.537.XX
MARCOS PAULO RODRIGUES DA SILVA	XXX.509.866.XX
MARIA REGINA MIRANDA DA SILVA	XXX.271.287.XX
MARILEIDE TAVARES	XXX.351.617.XX
MICHAEL MARLON BORGES DA SILVA	XXX.664.077.XX
MICHAEL MARLON BORGES DA SILVA ARAÚJO	XXX.664.077.XX
MÔNICA PIRES DA SILVA	XXX.968.487.XX
NADJA CARLA DE OLIVEIRA SOARES	XXX.937.717.XX
NATÁLIA RODRIGUES LUIZ	XXX.906.417.XX
NATHALIA GABRIELLE DE MORAES COSTA	XXX.616.087.XX
NATHALIA GABRIELLE DE MORAES DA COSTA	XXX.616.087.XX
NAYANI HELENA DE ARAÚJO SANTOS	XXX.542.347.XX
NICOLE SANOS DE SOUZA	XXX.421.307.XX
RAFAEL SOUZA GOMES	XXX.498.717.XX
RAIMUNDO NONATO	XXX.577.317.XX
RAÍSSA PEREIRA DIAS	XXX.689.277.XX
RENATA GALVANHO DE OLIVEIRA	XXX.276.303.XX
ROBERTO VENANCIO DOS SANTOS	XXX.314.407.XX
RODRIGO SANTOS MADUREIRA	XXX.026.527.XX
SAMUEL MUNIZ DE ARAUJO	XXX.661.247.XX
STEPHANE GONÇALVES DA COSTA	XXX.780.507.XX
STEPHANE RIBEIRO DOS SANTOS	XXX.278.977.XX
STEPHANE RIBEIRODOS SANTOS	XXX.278.977.XX
STEPHANIE NEGRI DUARTE PURRHO	XXX.403.367.XX
STEPHANIE NEGRI DUARTE PYRRHO	XXX.403.367.XX
TATHIANA VIEIRA CASTELLO BRANCO BATISTA	XXX.034.797.XX
UBIRATAN DE OLIVEIRA	XXX.178.417.XX
VICTOR HUGO DE SOUSA MENDONÇA	XXX.407.947.XX

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

VICTÓRIA BARBOSA DOS SANTOS	XXX.483.297.XX
VITOR AMORIM CASTRO	XXX.670.697.XX
VITOR HUGO DE SOUSA MENDONÇA	XXX.407.947.XX
VITOR LOURENÇO BAIENSE	XXX.368.547.XX
WAGNER ANTÔNIO DA SILVA	XXX.274.357.XX
WAGNER AUGUSTO DOS SANTOS VIANA	XXX.475.647.XX
WAGNER SILVA E SANTOS	XXX.255.047.XX

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

3. Esclarecer a causa da funcionária abaixo relacionada, apesar de cadastrados com lotação **GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** com vínculo ativo, não constar na Folha de Controle de Pagamento.

   MARCIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA - 9.500.240-0