



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Maio de 2024

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Termo de Colaboração nº. 164/2022

Instituto de Desenvolvimento Institucional e Ação Social – IDEIAS

Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e

Serviços de Infectologia e Pneumologia do Hospital Municipal Raphael

de Paula Souza

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

Fernanda dos Santos Carneiro

Marcelo Ferraz Carneiro

Marcia Cristina de Souza

Michelle Dias Pereira Moutinho

Paulo Roberto de Souza Júnior

Reginaldo dos Santos Oliveira Junior

Sylvia Regina Ragozo 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 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	9
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	15
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	16
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	16
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	16
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	16
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	17
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMAIS OU MAIS	17
7.	BENEFÍCIOS.....	17
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR	17
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO	18
8.	APONTAMENTOS.....	18
9.	RECOMENDAÇÕES	19

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 53.653 de 06 de dezembro de 2023** com a estrutura organizacional – CVL/CODESP/NMPC no âmbito da Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – CVL/CODESP, pertencente à atual Secretaria Municipal da Casa Civil e o **Decreto RIO Nº 53.909 de 31 de janeiro de 2024**, as competências do Núcleo de Monitoramento de Prestação de Contas.

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

RIOSAUDE 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 – CVL/CODESP/NMPC/CCP através do sistema ERGON e apropriada dentro do mês de **MAIO de 2024**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria CVL/CODESP/NMPC nº 001, 22 de Março de 2024**, que divulga as datas limites do 2º trimestre de 2024 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 CVL/CODESP/NMPC Nº 001 DE 22 DE MARÇO DE 2024**

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, nº 49.049 de 28 de junho de 2021, nº 53.653 de 6 de dezembro de 2023 e nº 53.909 de 31 de janeiro de 2024, que dispuseram sobre a Estrutura Organizacional e Competências da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento;

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal - CVL/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; 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 2º trimestre de 2024 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, além de ocasionar diferenças nos relatórios de monitoramento, sujeitará as Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil à 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 março de 2024
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 2º TRIMESTRE DE 2024	
Mês	Datas Limite
Abril	15/04/2024
Maio	14/05/2024
Junho	14/06/2024

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 CVL/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 CVL/CODESP/NMPC/CCP utilizará, para fins de definição dos valores das folhas de pagamento mensais, os dados da FCP apuradas através das réplicas calculadas pelo sistema ERGON.

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
Coordenadoria de Controle de Pagamento de Pessoal

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

Mês Referência: Maio/2024

OS IDEIAS

OBJETO 28 IDEIAS_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS - XXXXXX

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2024	9	R\$ 22.543,66
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/06/2024	4	R\$ 6.442,78
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/05/2024	9	-R\$ 3.570,11

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias R\$ 25.416,33

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3000	SALARIO	01/03/2024	2	-R\$ 3.100,55
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3000	SALARIO	01/04/2024	3	-R\$ 14.834,45
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/03/2024	2	R\$ 2.125,55
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/04/2024	1	R\$ 773,53
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/03/2024	2	R\$ 9.307,31
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/04/2024	1	R\$ 1.031,38
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2024	1	-R\$ 85,03
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/03/2024	2	-R\$ 235,33
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/04/2024	1	-R\$ 197,68
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/03/2024	1	-R\$ 20,41
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3116	MULTA RESCISORIA	01/04/2024	1	R\$ 2.535,45
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2024	1	R\$ 34,40
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	3509	INSS - 13o SALARIO	01/04/2024	3	-R\$ 223,55
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	2	-R\$ 484,20
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	3	-R\$ 5.247,16
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	4120	INSS	01/03/2024	2	R\$ 423,54
89	S_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS	4120	INSS	01/04/2024	3	R\$ 1.591,59

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória -R\$ 2.665,83

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais -R\$ 5.731,36

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICA0	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3000	SALARIO	01/02/2024	2	R\$ 14.000,00
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3000	SALARIO	01/03/2024	3	R\$ 22.800,00
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3000	SALARIO	01/04/2024	9	R\$ 22.776,25
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3000	SALARIO	01/05/2024	188	R\$ 727.962,47
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/05/2024	2	R\$ 2.432,38
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/01/2024	3	R\$ 31,75
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2024	95	R\$ 24.288,42
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2024	2	R\$ 758,83
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2024	3	R\$ 708,25
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2024	16	R\$ 25.149,87
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2024	2	R\$ 252,94

89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2024	3	R\$	236,09
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2024	16	R\$	8.383,31
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/11/2023	1	R\$	505,89
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/12/2023	1	R\$	505,89
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/01/2024	1	R\$	505,89
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/02/2024	1	R\$	505,89
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/04/2024	2	R\$	3.982,04
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/05/2024	3	R\$	8.297,41
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/03/2024	2	R\$	564,80
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/04/2024	6	R\$	75,31
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2024	184	R\$	50.869,67
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/01/2024	2	R\$	1,19
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/04/2024	91	R\$	5.760,28
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3097	HORA EXTRA DIURNA	01/04/2024	3	R\$	4.488,16
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/05/2024	16	-R\$	32.893,09
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/05/2024	9	R\$	3.570,11
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3177	REEMBOLSO VR	01/11/2022	1	R\$	92,40
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3194	COMP PISO ENFERMAGEM	01/11/2023	28	R\$	14.199,86
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3194	COMP PISO ENFERMAGEM	01/12/2023	28	R\$	14.199,86
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3194	COMP PISO ENFERMAGEM	01/01/2024	26	R\$	13.112,51
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3194	COMP PISO ENFERMAGEM	01/02/2024	26	R\$	13.188,08
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2024	3	-R\$	177,05
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2024	59	-R\$	5.732,19
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	3510	IRRF	01/05/2024	148	-R\$	90.944,92
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	29	R\$	3.475,79
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2023	29	R\$	3.475,79
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2024	29	R\$	3.226,63
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2024	29	R\$	6.545,74
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2024	3	R\$	5.522,51
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2024	103	R\$	14.505,55
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2024	191	R\$	186.620,91
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	29	R\$	5.411,70
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	29	R\$	5.411,70
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2024	29	R\$	5.396,07
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2024	29	R\$	10.538,92
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	3	R\$	8.598,24
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	103	R\$	22.584,39
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	195	R\$	302.898,86
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4120	INSS	01/11/2023	29	-R\$	1.326,69
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4120	INSS	01/12/2023	29	-R\$	1.343,45
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4120	INSS	01/01/2024	28	-R\$	1.552,43
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4120	INSS	01/02/2024	29	-R\$	2.941,09
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4120	INSS	01/03/2024	2	-R\$	1.816,70
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4120	INSS	01/04/2024	85	-R\$	4.666,00
89	SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS -	4120	INSS	01/05/2024	195	-R\$	78.262,29

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	945.403,47
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	204.962,77
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	346.536,87

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	8.356,23
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	-
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.07 - AUXÍLIO MORADIA (MAIS MÉDICOS)	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	2.935,26

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	11.291,49
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	3.053,62
---------------------------------	------------	-----------------

TOTAL GERAL A REPASSAR IDEIAS_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS - XXXXXX	R\$ 1.528.267,36
---	-------------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	
	01/01/2024	R\$ 23.285,81
	01/02/2024	R\$ 45.722,97
	01/03/2024	R\$ 37.485,55
	01/04/2024	R\$ 98.283,35
	01/05/2024	R\$ 1.276.210,80

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		20.716.240,16	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%		
SEDE	0,19%		40.063,49
IDEIAS_PADI - 525081	4,508254%		1.806,16
IDEIAS_CAP32 - XXXXXX	35,081793%		14.054,99
IDEIAS_CENTRO_ESPECIALIDADES_CARIOCA - XXXXXX	7,767256%		3.111,83
IDEIAS_SERV_INFECTO_PNEUMO_HMRPS - XXXXXX	7,621944%		3.053,62
IDEIAS_SERV_RESIDENCIAS_TERAPEUTICAS - XXXXXX	14,606057%		5.851,70
TOTAL	69,585304%*		27.878,30

* - Percentuais de rateio informados por Carlos Nunes em 13/05/2024 às 09:12 h.

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 20/05/2024 às 12:54 h.

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

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA	188	727.962,47	
FISIOTERAPEUTA (IDEIAS)	2	6.715,00	3.597,32
TECNICO DE ENFERMAGEM (IDEIAS)	54	82.767,29	1.743,69
NUTRICIONISTA (IDEIAS)	4	12.590,62	3.597,32
PSICOLOGO (IDEIAS)	4	16.787,50	4.796,43
ENFERMEIRO (IDEIAS)	31	104.888,23	4.796,43
FONOAUDIOLOGO (IDEIAS)	2	7.194,64	3.597,32
ASSISTENTE SOCIAL (IDEIAS)	4	11.391,51	3.597,32
MEDICO (IDEIAS)	32	262.750,00	9.000,00
TECNICO DE FARMACIA (IDEIAS)	4	8.927,72	2.231,93
FARMACEUTICO (IDEIAS)	7	25.181,24	3.597,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (IDEIAS)	6	7.274,66	1.550,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDEIAS)	2	5.565,00	2.782,50
MEDICO PNEUMOLOGIA (IDEIAS)	1	6.800,00	6.800,00
RECEPCIONISTA (IDEIAS)	2	3.100,00	1.550,00
AGENTE DE FATURAMENTO JR (IDEIAS)	1	2.324,93	2.324,93
SUPERVISOR DE INFRAESTRUTURA (IDEIAS)	1	5.000,00	5.000,00
SUPERVISOR FARMACEUTICO (IDEIAS)	1	5.995,54	5.995,54
ENFERMEIRO EDUC PERMANENTE (IDEIAS)	1	3.597,32	3.597,32
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (IDEIAS)	1	7.000,00	7.000,00
MEDICO ROTINA (IDEIAS)	5	44.429,14	11.029,14
ENFERMEIRO CCIH (IDEIAS)	1	3.597,32	3.597,32
NUTRICIONISTA RT (IDEIAS)	1	3.597,32	3.597,32
SUPERVISOR (IDEIAS)	2	4.400,00	2.200,00
AGENTE DE REGULACAO (IDEIAS)	2	5.114,84	2.557,42
CONTROLADOR DE ACESSO (IDEIAS)	4	6.000,00	1.500,00
MEDICO INFECTOLOGIA (IDEIAS)	4	23.346,66	6.800,00
ANALISTA DE COMPRAS JUNIOR (IDEIAS)	1	3.339,00	3.339,00
ANALISTA DE GESTAO EM QUALIDADE JUNIOR (IDEIAS)	1	4.796,43	4.796,43
ANALISTA DE FATURAMENTO (IDEIAS)	1	4.452,00	4.452,00
MEDICO INFECTOLOGISTA CCIH (IDEIAS)	1	8.350,00	8.350,00
ASSESSOR TECNICO (IDEIAS)	1	5.790,34	5.790,34
DENTISTA ADULTO (IDEIAS)	1	2.398,22	2.398,22
MEDICO PSIQUIATRIA (IDEIAS)	3	22.500,00	7.500,00

EM RECEBIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA	3	8.297,41	
FISIOTERAPEUTA (IDEIAS)	1	3.597,32	3.597,32
TECNICO DE ENFERMAGEM (IDEIAS)	1	1.534,45	1.534,45
ENFERMEIRO (IDEIAS)	1	3.165,64	3.165,64

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

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA	762.549,90	
FISIOTERAPEUTA (IDEIAS)	9.618,93	
01/05/2024	9.618,93	15
SALARIO	6.715,00	2
SALARIO MATERNIDADE	3.597,32	1
FERIAS SALARIO	646,62	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	527,15	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	215,54	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	200,41	1
IRRF	-315,83	3
ANTECIPACAO FERIAS	-862,16	1
INSS	-1.105,12	3
TECNICO DE ENFERMAGEM (IDEIAS)	143.739,10	
01/05/2024	85.291,80	238
SALARIO	82.767,29	54
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	15.155,46	54
FERIAS SALARIO	5.995,60	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.998,54	4
SALARIO MATERNIDADE	1.534,45	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	590,52	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-2.679,04	30
IRRF	-3.748,01	26
ANTECIPACAO FERIAS	-7.881,20	4
INSS	-8.441,81	58
01/04/2024	5.327,20	115
ADICIONAL NOTURNO	4.932,52	38
SALARIO MATERNIDADE	1.453,48	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	987,73	35
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-60,20	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-225,92	1
INSS	-532,85	38
SALARIO	-1.227,56	1
01/02/2024	13.294,84	60
COMP PISO ENFERMAGEM	13.188,08	26
FERIAS SALARIO	708,25	3
SALARIO MATERNIDADE	505,89	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	236,09	3
INSS	-1.343,47	27
01/01/2024	13.083,90	63
COMP PISO ENFERMAGEM	13.112,51	26
FERIAS SALARIO	758,83	2
SALARIO MATERNIDADE	505,89	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	252,94	2
ADICIONAL NOTURNO	4,97	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,19	2
INSS	-1.552,43	28
01/12/2023	13.362,30	58
COMP PISO ENFERMAGEM	14.199,86	28

SALARIO MATERNIDADE	505,89	1
INSS	-1.343,45	29
01/11/2023	13.379,06	58
COMP PISO ENFERMAGEM	14.199,86	28
SALARIO MATERNIDADE	505,89	1
INSS	-1.326,69	29
NUTRICIONISTA (IDEIAS)	11.810,16	
01/05/2024	11.810,16	22
SALARIO	12.590,62	4
FERIAS SALARIO	2.069,18	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	988,40	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	689,73	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	220,28	1
IRRF	-434,32	3
INSS	-1.567,37	4
ANTECIPACAO FERIAS	-2.746,36	2
PSICOLOGO (IDEIAS)	14.898,27	
01/05/2024	14.898,27	18
SALARIO	16.787,50	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	847,20	3
FERIAS SALARIO	129,32	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	43,11	1
ANTECIPACAO FERIAS	-159,88	1
IRRF	-972,68	4
INSS	-1.776,30	4
ENFERMEIRO (IDEIAS)	105.259,00	
01/05/2024	101.465,12	139
SALARIO	104.888,23	31
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	8.472,00	30
FERIAS SALARIO	3.448,04	1
SALARIO MATERNIDADE	3.165,64	1
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	1.226,55	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.149,35	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	730,03	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-748,20	7
ANTECIPACAO FERIAS	-4.597,39	1
IRRF	-4.810,51	32
INSS	-11.458,62	33
01/04/2024	3.793,88	70
ADICIONAL NOTURNO	4.304,38	21
SALARIO MATERNIDADE	2.528,56	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	862,62	20
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-329,46	2
INSS	-512,10	23
SALARIO	-3.060,12	3
FONOAUDIOLOGO (IDEIAS)	6.527,73	
01/05/2024	6.527,73	7
SALARIO	7.194,64	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-254,44	2
INSS	-694,87	2
ASSISTENTE SOCIAL (IDEIAS)	10.736,31	

01/05/2024	10.830,91	22
SALARIO	11.391,51	4
FERIAS SALARIO	3.362,42	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.120,81	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	905,24	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	894,27	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-292,40	3
IRRF	-437,58	3
INSS	-1.630,13	4
ANTECIPACAO FERIAS	-4.483,23	1
01/04/2024	-94,60	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-94,60	1
MEDICO (IDEIAS)	232.827,05	
01/05/2024	195.860,68	130
SALARIO	262.750,00	32
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	8.688,51	31
FERIAS SALARIO	2.475,31	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	825,10	1
ANTECIPACAO FERIAS	-3.200,00	1
INSS	-26.980,70	32
IRRF	-48.697,54	32
01/04/2024	29.139,59	52
ADICIONAL NOTURNO	12.836,00	20
SALARIO	10.050,00	2
HORA EXTRA DIURNA	3.956,32	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	3.358,48	22
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	65,89	1
INSS	-1.127,10	5
01/03/2024	7.800,00	1
SALARIO	7.800,00	1
01/01/2024	26,78	1
ADICIONAL NOTURNO	26,78	1
TECNICO DE FARMACIA (IDEIAS)	9.421,75	
01/05/2024	8.851,07	19
SALARIO	8.927,72	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.129,60	4
IRRF	-57,81	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-328,04	3
INSS	-820,40	4
01/04/2024	570,68	12
ADICIONAL NOTURNO	531,91	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	106,38	4
INSS	-67,61	4
FARMACEUTICO (IDEIAS)	25.223,69	
01/05/2024	23.236,49	28
SALARIO	25.181,24	7
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.976,80	7
IRRF	-1.370,89	7
INSS	-2.550,66	7
01/04/2024	1.987,20	20
ADICIONAL NOTURNO	1.382,06	6
HORA EXTRA DIURNA	531,84	1

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	382,78	7
INSS	-309,48	6
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (IDEIAS)	7.622,29	
01/05/2024	7.622,29	31
SALARIO	7.274,66	6
FERIAS SALARIO	2.443,20	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.336,70	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	814,40	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	206,58	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-430,28	6
INSS	-941,09	6
ANTECIPACAO FERIAS	-3.081,88	2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDEIAS)	5.608,14	
01/05/2024	5.515,74	8
SALARIO	5.565,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	564,80	2
IRRF	-80,86	2
INSS	-533,20	2
01/11/2022	92,40	1
REEMBOLSO VR	92,40	1
MEDICO PNEUMOLOGIA (IDEIAS)	5.443,24	
01/05/2024	5.443,24	4
SALARIO	6.800,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
INSS	-810,35	1
IRRF	-828,81	1
RECEPCIONISTA (IDEIAS)	3.191,34	
01/05/2024	3.191,34	8
SALARIO	3.100,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	564,80	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-186,00	2
INSS	-287,46	2
AGENTE DE FATURAMENTO JR (IDEIAS)	2.244,39	
01/05/2024	2.244,25	5
SALARIO	2.324,93	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-10,11	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-139,50	1
INSS	-213,47	1
01/04/2024	0,14	3
ADICIONAL NOTURNO	0,13	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	0,03	1
INSS	-0,02	1
SUPERVISOR DE INFRAESTRUTURA (IDEIAS)	4.131,74	
01/05/2024	4.131,74	5
SALARIO	5.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,20	1
IRRF	-403,11	1
INSS	-558,35	1
SUPERVISOR FARMACEUTICO (IDEIAS)	4.941,66	
01/05/2024	4.941,66	4

SALARIO	5.995,54	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-638,56	1
INSS	-697,72	1
ENFERMEIRO EDUC PERMANENTE (IDEIAS)	3.369,48	
01/05/2024	3.369,48	4
SALARIO	3.597,32	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-145,86	1
INSS	-364,38	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO (IDEIAS)	5.567,94	
01/05/2024	5.567,94	4
SALARIO	7.000,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
INSS	-838,35	1
IRRF	-876,11	1
MEDICO ROTINA (IDEIAS)	35.346,60	
01/05/2024	35.346,60	21
SALARIO	44.429,14	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.412,00	5
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	1.205,83	1
INSS	-4.544,25	5
IRRF	-7.156,12	5
ENFERMEIRO CCIH (IDEIAS)	3.369,48	
01/05/2024	3.369,48	4
SALARIO	3.597,32	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-145,86	1
INSS	-364,38	1
NUTRICIONISTA RT (IDEIAS)	3.369,48	
01/05/2024	3.369,48	4
SALARIO	3.597,32	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-145,86	1
INSS	-364,38	1
SUPERVISOR (IDEIAS)	4.417,15	
01/05/2024	4.425,85	9
SALARIO	4.400,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	564,80	2
IRRF	-2,49	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-132,00	1
INSS	-404,46	2
01/04/2024	-8,70	2
INSS	1,18	1
ADICIONAL NOTURNO	-9,88	1
AGENTE DE REGULACAO (IDEIAS)	5.020,73	
01/05/2024	4.997,78	12
SALARIO	5.114,84	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	564,80	2
FERIAS SALARIO	94,66	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	31,55	1
IRRF	-51,74	2

ANTECIPACAO FERIAS	-113,67	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-148,33	1
INSS	-494,33	2
01/04/2024	22,95	3
ADICIONAL NOTURNO	21,73	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4,35	1
INSS	-3,13	1
CONTROLADOR DE ACESSO (IDEIAS)	6.552,27	
01/05/2024	6.302,68	15
SALARIO	6.000,00	4
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.129,60	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-270,00	3
INSS	-556,92	4
01/04/2024	249,59	3
ADICIONAL NOTURNO	228,57	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	45,71	1
INSS	-24,69	1
MEDICO INFECTOLOGIA (IDEIAS)	19.487,18	
01/05/2024	19.487,18	23
SALARIO	23.346,66	4
FERIAS SALARIO	4.485,52	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.495,18	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	969,58	4
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	717,05	1
IRRF	-2.364,51	4
INSS	-3.394,98	4
ANTECIPACAO FERIAS	-5.767,32	2
ANALISTA DE COMPRAS JUNIOR (IDEIAS)	3.176,26	
01/05/2024	3.176,26	4
SALARIO	3.339,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-111,76	1
INSS	-333,38	1
ANALISTA DE GESTAO EM QUALIDADE JUNIOR (IDEIAS)	5.251,80	
01/05/2024	3.523,37	5
SALARIO	4.796,43	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-189,20	1
INSS	-529,85	1
IRRF	-836,41	1
01/04/2024	1.728,43	3
SALARIO	2.013,93	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-22,25	1
INSS	-263,25	1
ANALISTA DE FATURAMENTO (IDEIAS)	3.965,11	
01/05/2024	3.956,79	4
SALARIO	4.452,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-295,98	1
INSS	-481,63	1
01/04/2024	8,32	3
ADICIONAL NOTURNO	8,06	1

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1,61	1
INSS	-1,35	1
MEDICO INFECTOLOGISTA CCIH (IDEIAS)	6.495,57	
01/05/2024	6.495,57	4
SALARIO	8.350,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
INSS	-908,85	1
IRRF	-1.227,98	1
ASSESSOR TECNICO (IDEIAS)	4.853,33	
01/05/2024	4.798,70	4
SALARIO	5.790,34	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-605,05	1
INSS	-668,99	1
01/04/2024	54,63	3
ADICIONAL NOTURNO	52,94	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	10,59	1
INSS	-8,90	1
DENTISTA ADULTO (IDEIAS)	2.445,06	
01/05/2024	2.445,06	4
SALARIO	2.398,22	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
IRRF	-15,07	1
INSS	-220,49	1
MEDICO PSIQUIATRIA (IDEIAS)	46.617,67	
01/05/2024	6.719,09	12
SALARIO	22.500,00	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	847,20	3
INSS	-2.725,05	3
IRRF	-13.903,06	3
01/04/2024	13.748,10	6
SALARIO	15.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	564,80	2
INSS	-1.816,70	2
01/03/2024	13.748,10	6
SALARIO	15.000,00	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	564,80	2
INSS	-1.816,70	2
01/02/2024	12.402,38	4
SALARIO	14.000,00	2
INSS	-1.597,62	2

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

12.517,37
9.282,40
9.282,40
9.282,40
9.282,40

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	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	110	131	140	177	161	161	162	168	172	169	164	161
CLT	110	124	135	163	159	159	162	167	172	169	164	161
RPA	-	7	5	14	2	2	-	1	-	-	-	-

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	159	209	198	210	196	-	-	-	-	-	-	-
CLT	159	204	195	210	196	-	-	-	-	-	-	-
RPA	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	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	110	131	140	177	161	161	162	168	172	169	164	161
FEMININO	76	89	97	117	111	109	109	113	118	116	112	109
MASCULINO	34	42	43	60	50	52	53	55	54	53	52	52

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	159	209	198	210	196	-	-	-	-	-	-	-
FEMININO	108	144	136	143	130	-	-	-	-	-	-	-
MASCULINO	51	65	62	67	66	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	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	110	131	140	177	161	161	162	168	172	169	164	161
21 – 30	25	33	35	49	42	40	40	41	40	39	37	37
31 – 40	41	51	56	69	63	61	61	64	66	65	65	61
41 – 50	30	33	33	39	39	40	42	44	46	44	42	43
51 – 60	10	11	11	15	14	17	16	16	16	17	16	15
61 - 70	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	5
71 - 80	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
MAIOR QUE 80	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	159	209	198	210	196	-	-	-	-	-	-	-
21 – 30	39	50	45	47	46	-	-	-	-	-	-	-
31 – 40	62	77	75	80	75	-	-	-	-	-	-	-
41 – 50	41	56	55	59	52	-	-	-	-	-	-	-
51 – 60	13	20	19	20	19	-	-	-	-	-	-	-
61 - 70	4	6	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-
71 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAIOR QUE 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria
SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	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	110	131	140	177	161	161	162	168	172	169	169	161
ADMINISTRATIVA	24	29	27	28	29	30	31	33	33	31	31	31
APOIO	4	4	6	8	8	8	8	8	9	8	7	6
APOIO ESPEC.	19	24	26	28	27	27	27	28	28	29	28	28
ENFERMAGEM	42	44	53	64	60	57	60	62	64	64	61	59
MEDICO	21	23	23	35	35	37	36	36	38	37	37	37
TSVE	-	7	5	14	2	2	-	1	-	-	-	-

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	159	209	198	210	196	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRATIVA	31	31	27	27	23	-	-	-	-	-	-	-
APOIO	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APOIO ESPEC.	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENFERMAGEM	59	102	94	102	94	-	-	-	-	-	-	-
MEDICO	35	38	41	44	46	-	-	-	-	-	-	-
GERAL	-	-	33	37	33	-	-	-	-	-	-	-
TSVE	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais
48
7. BENEFÍCIOS
7.1. Distribuição de benefícios por Valor

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	10.338,88	7.546,60	7.555,20
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-
VALE TRANSPORTE	7.985,00	7.546,60	7.555,20
SEGURO DE VIDA	2.353,88	2.311,34	-

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24
TOTAL	9.496,12	10.450,02	12.034,06	11.233,09	7.920,60	-	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	7.043,40	7.628,20	9.098,80	8.283,65	7.920,60	-	-
SEGURO DE VIDA	2.452,72	2.821,82	2.935,26	2.949,44	-	-	-

7.2. Distribuição de benefícios por Quantitativo
SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	223	53	53
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-
VALE TRANSPORTE	57	53	53
SEGURO DE VIDA	166	163	-

SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	226	259	283	274	67	-	-	-	-	-	-	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	54	60	76	66	67	-	-	-	-	-	-	-
SEGURO DE VIDA	172	199	207	208	-	-	-	-	-	-	-	-

8. APONTAMENTOS

- Os dados referentes aos funcionários lotados da SEDE da OS foram contemplados de forma integral no relatório do PADI.
- A OS IDEIAS informou, através de e-mail ao Núcleo de Monitoramento da Prestação de Contas - NMPC, que os funcionários do **SERV. INFECTO. E PNEUMO. DO HM RAPHAEL DE PAULA SOUZA** fazem suas refeições

no refeitório disponível no local, dispensando a necessidade de compra de outro benefício destinado a esse fim.

3. Funcionários apenas com percepção/desconto de rubricas referentes a competências anteriores:

NOME	MATRÍCULA
ANA CAROLINA MARQUES DE SOUZA	8.904.111-4
DEBORA CRISTINA DO NASCIMENTO GONCALVES	8.904.263-5
JACKELINE BARROS BATISTA	8.903.902-8
JULIANA DE ANDRADE DARBILLY	8.903.779-2

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

NOME	MATRÍCULA
JACKELINE BARROS BATISTA	8.903.902-8
ANA CAROLINA MARQUES DE SOUZA	8.904.111-4
DEBORA CRISTINA DO NASCIMENTO GONCALVES	8.904.263-5
VANESSA GONCALVES HEGGENDORNE	8.904.336-6

9. RECOMENDAÇÕES

- Esclarecer a carga horária dos profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5.
- Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios de **Seguro de Vida** e não constarem na base com o vínculo ativo do ERGON:

DESCRIÇÃO DO CARGO	NOME DO SEGURADO
TECNICO EM ENFERMAGEM	CAREN CRISTINA DE PAIVA PEREIRA
TECNICO EM ENFERMAGEM	CASSIA CRISTINA COSTA ITATTY
FISIOTERAPEUTA	GABRIELLE CORDEIRO DA SILVA GONCALVES
TECNICO EM ENFERMAGEM	GENILDA RODRIGUES DE ANDRADE
ASSISTENTE SOCIAL	ISABEL FERNANDES AMARAL DIAS
ENFERMEIRO	JOYCE NOGUEIRA DIONIZIO
FARMACÊUTICO	LUCIANA CRUZ MARQUES
TECNICO EM ENFERMAGEM	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MICHELE DA SILVA DE SOUZA
COORDENADOR(A) MEDICO(A)	RICARDO IBIAPINA OLIVEIRA
TECNICO EM ENFERMAGEM	TATIANA SANTOS DE ARAUJO
ENFERMEIRO	TIAGO VERISSIMO DA SILVA CARVALHO

- Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios de **Seguro de Vida** no HMRPS e constarem em outros objetos na base do Ergon:

DESCRIÇÃO DO CARGO	NOME ERGON	PAI SETOR
GERENTE TECNICO ASSISTENCIAL	DANIELE REGINA SOUZA TORRES FERNANDES	IDEIAS/CECA
ENFERMEIRO ROTINA (A)	STANRLEY ESPESE BRUN	IDEAS/PADI

4. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios de **Vale Transporte** e não constarem na base com o vínculo ativo do ERGON:

DESCRIÇÃO DO CARGO	NOME DO BENEFICIÁRIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MICHELE DA SILVA DE SOUZA
TECNICO EM ENFERMAGEM	CAREN CRISTINA DE PAIVA PEREIRA
ENFERMEIRO	MIRIAN SANTA MARTHA
TECNICO EM ENFERMAGEM	ADRIANA DE SOUZA WALHER RIFI
TECNICO EM ENFERMAGEM	MARCIA REGINA DE OLIVEIRA

5. 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	MATRÍCULA
MARGARETH SILVA DE OLIVEIRA	8.903.415-8
FABIO JOSE BELICIO VERLY	8.903.752-4
PATRICIA DE OLIVEIRA MENEZES VASCONCELOS	8.903.831-0
THIAGO FELGUEIRAS DE SOUZA COUTO	8.903.869-3
BRUNO BAYMA PIAGGIO DOS SANTOS	8.903.885-1
CAIO CEZAR MARQUES GOULART KATAGI	8.903.886-3
KATIA BRUM JARDIM	8.903.909-0
ALEXANDRE PAULO DE ARAUJO	8.903.928-4
HELIO PERROTTA Balsa	8.903.965-0
RICARDO RODRIGUES DOS SANTOS	8.904.010-9
VICTOR HUGO LOPES DOS SANTOS	8.904.019-5
EMERSON GOMES MARQUES	8.904.046-8
ANA CAROLINA VILLELA DE MELO	8.904.112-6
CRISTIANE GARCIA DA SILVA	8.904.132-1
ROSIANE ALVES DE SOUZA	8.904.202-7
ANA LUISA LANGER DE CAMPOS	8.904.237-4
VANESSA SANTOS DA SILVA HORA	8.904.467-0
ADIGILMAR SANTOS DE CERQUEIRA	8.904.469-3
GABRIEL DA SILVA ARESTIDES	8.904.512-0
GABRIELLY FERREIRA FERNANDES	8.904.554-5
HELTON LUIZ MORENO PRATA	8.904.555-7
SUSAN BRUNA BELEM DE LIMA	8.904.740-2
RAFAEL LOPES CURVELO	8.905.726-2