



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Julho de 2024

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia – SMCT

Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária – IDACO

Nave do Conhecimento Engenho de Dentro, Penha e Complexo do Alemão – Contrato de Gestão nº 14/2021

Membros:

Marcelo Ribeiro de Freitas
(Coordenador)
Ana Cristina Boldi Fernandes
Ariane Eloy dos Reis
Carlos Eduardo Lopes da Silva
Daniela Aparecida M. 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 Ragoso Barbosa
Vitor dos Santos Costa
Wagner Silva dos Santos

1.	SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2.	RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SMCT	5
3.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO.....	10
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	11
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	21
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	22
6.1	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	22
6.2	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	22
6.3	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	23
6.4	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	24
7.	BENEFÍCIOS.....	25
7.1	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR VALOR.....	25
7.2	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS POR QUANTITATIVO.....	26
8.	APONTAMENTOS.....	27

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 **JULHO de 2024**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria CVL/CODESP/NMPC nº 002, 21 de Junho de 2024**, que divulga as datas limites do 3º trimestre de 2024 para 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 002 DE 21 DE JUNHO 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 da Casa Civil;

CONSIDERANDO as competências precípuas 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 3º trimestre de 2024 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais e Organizações da Sociedade Civil para o processamento das réplicas de 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, 21 de junho de 2024
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 3º TRIMESTRE DE 2024	
MÊS	DATAS LIMITE
Julho	15/07/2024
Agosto	14/08/2024
Setembro	16/09/2024

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 SMCT

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

Mês Referência: Julho/2024

OS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITÁRIA - IDACO

SEDE

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

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

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

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2022	1	-R\$ 1.020,00
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2022	1	-R\$ 1.020,00
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2022	1	-R\$ 1.020,00
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2022	1	-R\$ 1.020,00
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2022	1	-R\$ 1.020,00
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2024	6	R\$ 1.068,76
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2024	8	R\$ 1.486,59
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2024	9	R\$ 5.036,74
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	11	R\$ 21.549,10
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	14	R\$ 63.192,18
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2024	2	R\$ 417,83
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/06/2024	1	R\$ 54,98
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2024	2	R\$ 139,27
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/06/2024	1	R\$ 18,33
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2024	3	-R\$ 18,48
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2024	4	-R\$ 25,87
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2024	4	-R\$ 25,87
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2024	5	-R\$ 413,08
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2024	8	-R\$ 1.270,95
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2024	9	-R\$ 11.831,71
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2024	6	R\$ 382,20
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2024	7	R\$ 527,56
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2024	7	R\$ 548,68
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2024	7	R\$ 472,80
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2022	1	-R\$ 266,76
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2022	1	-R\$ 266,76
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2022	1	-R\$ 266,76
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	1	-R\$ 266,76
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	-R\$ 266,76
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2024	6	R\$ 279,51
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2024	8	R\$ 388,78
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2024	9	R\$ 1.317,25
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2024	11	R\$ 5.635,72
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2024	14	R\$ 16.514,87
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2022	1	-R\$ 365,16
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	1	-R\$ 365,16
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	1	-R\$ 365,16
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	1	-R\$ 365,16
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	-R\$ 365,16
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	8	R\$ 582,07
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	8	R\$ 532,20

95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	9	R\$	1.803,15
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	11	R\$	7.740,82
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	14	R\$	22.540,75
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2022	1	R\$	142,80
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2022	1	R\$	142,80
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2024	6	-R\$	116,19
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2024	7	-R\$	141,84
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2024	8	-R\$	466,67
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	10	-R\$	2.416,91
95	SEDE_INST_DES_ACAO_COMUN - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	14	-R\$	6.364,97

D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$	88.040,77
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$	22.644,73
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$	31.373,19

Total a Ratear entre os objetos							142.058,69
--	--	--	--	--	--	--	------------

OBJETO 10 NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2024	1	R\$ 2.366,77
95	FER_NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/07/2024	1	-R\$ 191,82

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias						R\$	2.174,95
---	--	--	--	--	--	-----	----------

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_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2024	11	R\$ 1.173,76
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2024	11	R\$ 1.261,72
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2024	11	R\$ 1.224,34
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	13	R\$ 7.154,66
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	15	R\$ 41.678,34
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2024	1	R\$ 87,97
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2024	1	R\$ 37,39
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/06/2024	2	R\$ 1.620,65
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/07/2024	1	R\$ 1.775,08
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2024	1	R\$ 29,32
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2024	1	R\$ 12,46
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/06/2024	2	R\$ 540,22
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/07/2024	1	R\$ 591,69
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2024	1	-R\$ 2.366,77
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/07/2024	1	R\$ 191,82
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2024	4	-R\$ 24,33
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2024	4	-R\$ 24,33
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2024	4	-R\$ 24,33
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2024	5	-R\$ 362,13
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2024	7	-R\$ 1.148,07
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3506	FALTAS	01/04/2024	1	-R\$ 6,66
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2024	8	-R\$ 2.721,96
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2024	5	R\$ 270,86
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2024	5	R\$ 269,12
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2024	5	R\$ 270,80
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2024	3	R\$ 198,58
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2024	11	R\$ 306,97
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2024	11	R\$ 329,97
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2024	11	R\$ 320,20
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2024	13	R\$ 1.871,15
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2024	15	R\$ 10.900,14

95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	11	R\$	462,18
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	11	R\$	449,30
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	11	R\$	456,14
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	14	R\$	3.334,95
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	15	R\$	15.768,15
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2024	11	-R\$	145,78
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2024	11	-R\$	141,08
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2024	11	-R\$	142,80
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	14	-R\$	871,16
95	NAVE_PENHA_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	15	-R\$	3.951,15

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	54.432,16
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	12.554,74
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	20.470,72

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$	11.515,90
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	22.892,00
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$	5.148,00
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$	-
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$	-

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$	39.555,90
---	------------	------------------

H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$	34.932,23
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	R\$	164.120,70
---	------------	-------------------

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ 2.306,73
	01/04/2024	R\$ 2.279,12
	01/05/2024	R\$ 2.297,00
	01/06/2024	R\$ 14.358,08
	01/07/2024	R\$ 142.879,77

OBJETO 11 NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	FER_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2024	2	R\$ 3.122,32
95	FER_NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/07/2024	2	-R\$ 248,48

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$	2.873,84
---	------------	-----------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	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	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2024	15	R\$ 1.984,93
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2024	19	R\$ 2.469,61
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2024	23	R\$ 2.754,52
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	25	R\$ 3.972,13
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	28	R\$ 87.551,25
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2024	5	R\$ 406,70
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2024	1	R\$ 96,66
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/06/2024	1	R\$ 56,52
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/07/2024	2	R\$ 2.341,74
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2024	5	R\$ 135,57
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2024	1	R\$ 33,34
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/06/2024	1	R\$ 18,84
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/07/2024	2	R\$ 780,58

95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/03/2024	1	R\$	65,97
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/04/2024	1	R\$	65,97
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/05/2024	1	R\$	65,97
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/06/2024	1	R\$	37,38
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2024	2	-R\$	3.122,32
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/07/2024	2	R\$	248,48
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2024	12	-R\$	77,13
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2024	11	-R\$	69,57
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2024	12	-R\$	75,90
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2024	11	-R\$	178,35
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2024	10	-R\$	1.338,39
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2024	17	-R\$	5.295,93
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2024	13	R\$	757,14
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2024	13	R\$	796,30
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2024	12	R\$	813,20
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2024	11	R\$	616,98
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2024	16	R\$	536,36
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2024	20	R\$	663,11
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2024	24	R\$	737,61
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2024	25	R\$	1.048,59
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2024	28	R\$	22.897,28
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	19	R\$	928,35
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	20	R\$	907,71
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	24	R\$	1.056,24
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	25	R\$	1.462,35
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	29	R\$	32.461,15
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2024	18	-R\$	243,13
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2024	19	-R\$	247,60
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2024	23	-R\$	291,49
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	24	-R\$	373,20
95	NAVE_ENGDENTRO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	29	-R\$	8.251,79

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$	101.208,12
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$	24.914,62
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$	36.580,51

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\$	67.534,70
---------------------------------	------------	------------------

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	R\$	233.111,79
--	------------	-------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.	-
	01/01/2024	R\$ -
	01/02/2024	R\$ -
	01/03/2024	R\$ 4.737,89
	01/04/2024	R\$ 4.833,13
	01/05/2024	R\$ 5.481,64
	01/06/2024	R\$ 7.034,44
	01/07/2024	R\$ 211.024,69

OBJETO 12 NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX
FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
95	ER_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2024	2	R\$ 3.923,40
95	ER_NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXX	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/07/2024	2	-R\$ 310,73

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias	R\$	3.612,67
---	------------	-----------------

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_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/03/2024	16	R\$ 2.098,25
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/04/2024	15	R\$ 2.140,03
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/05/2024	16	R\$ 2.158,29
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/06/2024	16	R\$ 2.214,80
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3000	SALARIO	01/07/2024	16	R\$ 57.506,71
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/03/2024	2	R\$ 116,55
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2024	1	R\$ 74,77
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2024	1	R\$ 56,52
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3048	FERIAS SALARIO	01/07/2024	2	R\$ 2.942,55
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/03/2024	2	R\$ 38,85
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2024	1	R\$ 24,92
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2024	1	R\$ 18,84
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/07/2024	2	R\$ 980,85
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/07/2024	2	-R\$ 3.923,40
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/07/2024	2	R\$ 310,73
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/03/2024	5	-R\$ 43,12
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/04/2024	3	-R\$ 30,71
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2024	5	-R\$ 53,49
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/06/2024	5	-R\$ 43,12
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/07/2024	6	-R\$ 1.375,20
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3510	IRRF	01/07/2024	12	-R\$ 4.314,97
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/03/2024	5	R\$ 303,08
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/04/2024	6	R\$ 351,10
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/05/2024	7	R\$ 464,24
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	3566	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	01/06/2024	6	R\$ 336,88
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2024	16	R\$ 548,72
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2024	15	R\$ 559,67
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2024	16	R\$ 564,45
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2024	16	R\$ 579,22
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2024	16	R\$ 15.039,72
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	16	R\$ 806,79
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	16	R\$ 801,80
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	16	R\$ 799,64
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	16	R\$ 792,89
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	17	R\$ 21.991,98
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/03/2024	16	-R\$ 278,96
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/04/2024	16	-R\$ 270,96
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/05/2024	16	-R\$ 270,50
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/06/2024	16	-R\$ 268,25
95	NAVE_COMP_ALEMAO_IDACO - XXXXXX	4120	INSS	01/07/2024	17	-R\$ 5.914,18
D. Subtotal a Repassar Folha Normal						R\$ 66.668,92
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)						R\$ 16.228,32
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais						R\$ 25.193,10

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\$ 39.591,76

TOTAL GERAL A REPASSAR NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	R\$	151.294,77
--	------------	-------------------

Repasso por Competência:	EXERC. ANT.		
	01/01/2024	R\$	-
	01/02/2024	R\$	-
	01/03/2024	R\$	3.869,12
	01/04/2024	R\$	3.921,58
	01/05/2024	R\$	4.008,49
	01/06/2024	R\$	3.880,67
	01/07/2024	R\$	135.614,91

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		366.912,67	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS	%		
SEDE	38,72%		142.058,69
NAVE DO CONHECIMENTO PENHA - XXXXXX	24,59%		34.932,23
NAVE DO CONHECIMENTO ENGENHO DENTRO - XXXXXX	47,54%		67.534,70
NAVE DO CONHECIMENTO COMPLEXO DO ALEMAO - XXXXXX	27,87%		39.591,76
TOTAL	100,00%		142.058,69

* - 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 18/07/2024 às 20:00 h.

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

SEDE	14	63.192,18	
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	1	2.958,46	2.958,46
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	1	3.313,47	3.313,47
RECEPCIONISTA (IDACO)	1	2.011,75	2.011,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	1	3.313,47	3.313,47
SUB-COORDENADOR (IDACO)	2	13.017,20	6.508,60
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	1	4.733,53	4.733,53
COORDENADOR GERAL (IDACO)	1	10.650,43	10.650,43
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	2	13.017,20	6.508,60
MOTORISTA (IDACO)	1	1.709,10	1.709,10
JOVEM APRENDIZ (IDACO)	2	1.367,28	683,64
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	1	7.100,29	7.100,29
GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO	59	186.736,30	
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)	6	23.430,96	3.905,16
SUPERVISOR (IDACO)	6	30.767,94	5.916,91
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (IDACO)	4	12.425,53	3.550,15
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)	9	14.733,33	1.700,00
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	3	11.360,46	3.786,82
ASSISTENTE DE SERVICIO TECNICO AO USUARIO (LAN TABLE) (IDACO)	5	11.017,28	2.485,10
RECEPCIONISTA (IDACO)	7	14.082,25	2.011,75
MONITOR (IDACO)	3	5.325,21	1.775,07
SUPORTE TECNICO (IDACO)	4	12.165,16	3.041,29
COORDENADOR (IDACO)	3	24.259,32	8.875,36
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	5	15.206,45	3.041,29
INSTRUTOR TECNOLÓGICO I (IDACO)	4	11.962,41	3.041,29

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

SEDE	66.988,08	
ASSISTENTE DE ESCRITORIO (IDACO)	3.148,47	
01/07/2024	2.453,39	4
SALARIO	2.958,46	1
IRRF	-73,73	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-177,51	1
INSS	-253,83	1
01/06/2024	151,60	6
FERIAS SALARIO	54,98	1
SALARIO	54,98	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	42,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	18,33	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,29	1
INSS	-15,40	1
01/05/2024	182,56	4
SALARIO	109,96	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	92,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,60	1
INSS	-13,20	1
01/04/2024	182,56	4
SALARIO	109,96	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	92,40	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,60	1
INSS	-13,20	1
01/03/2024	178,36	4
SALARIO	109,96	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	88,20	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,60	1
INSS	-13,20	1
ASSISTENTE FINANCEIRO (IDACO)	3.328,97	
01/07/2024	2.682,09	4
SALARIO	3.313,47	1
IRRF	-136,14	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-198,81	1
INSS	-296,43	1
01/06/2024	160,98	4
SALARIO	123,15	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	60,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,39	1
INSS	-14,78	1
01/05/2024	166,98	4
SALARIO	123,15	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	66,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,39	1
INSS	-14,78	1
01/04/2024	160,82	4
SALARIO	123,15	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	59,84	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,39	1
INSS	-14,78	1
01/03/2024	158,10	4

SALARIO	123,15	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	57,12	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,39	1
INSS	-14,78	1
RECEPCIONISTA (IDACO)	2.228,33	
01/07/2024	1.731,17	3
SALARIO	2.011,75	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-120,71	1
INSS	-159,87	1
01/06/2024	123,55	4
SALARIO	74,77	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	60,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,49	1
INSS	-6,73	1
01/05/2024	129,55	4
SALARIO	74,77	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	66,00	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,49	1
INSS	-6,73	1
01/04/2024	123,39	4
SALARIO	74,77	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	59,84	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,49	1
INSS	-6,73	1
01/03/2024	120,67	4
SALARIO	74,77	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	57,12	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4,49	1
INSS	-6,73	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (IDACO)	3.496,12	
01/07/2024	2.682,09	4
SALARIO	3.313,47	1
IRRF	-136,14	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-198,81	1
INSS	-296,43	1
01/06/2024	240,58	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	139,60	1
SALARIO	123,15	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,39	1
INSS	-14,78	1
01/05/2024	236,94	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	135,96	1
SALARIO	123,15	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,39	1
INSS	-14,78	1
01/04/2024	228,14	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	127,16	1
SALARIO	123,15	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,39	1
INSS	-14,78	1
01/03/2024	108,37	2
SALARIO	123,15	1
INSS	-14,78	1
SUB-COORDENADOR (IDACO)	11.071,31	
01/07/2024	9.274,96	5
SALARIO	13.017,20	2

INSS	-1.460,02	2
IRRF	-2.282,22	1
01/06/2024	5.986,63	4
SALARIO	6.750,50	2
INSS	-763,87	2
01/05/2024	208,04	2
SALARIO	241,90	1
INSS	-33,86	1
01/04/2024	208,04	2
SALARIO	241,90	1
INSS	-33,86	1
01/03/2024	208,04	2
SALARIO	241,90	1
INSS	-33,86	1
01/07/2022	-877,20	2
INSS	142,80	1
SALARIO	-1.020,00	1
01/06/2022	-877,20	2
INSS	142,80	1
SALARIO	-1.020,00	1
01/05/2022	-1.020,00	1
SALARIO	-1.020,00	1
01/04/2022	-1.020,00	1
SALARIO	-1.020,00	1
01/03/2022	-1.020,00	1
SALARIO	-1.020,00	1
ASSESSOR DE COMUNICACAO II (IDACO)	4.518,56	
01/07/2024	3.862,93	3
SALARIO	4.733,53	1
IRRF	-389,10	1
INSS	-481,50	1
01/06/2024	151,30	2
SALARIO	175,93	1
INSS	-24,63	1
01/05/2024	151,30	2
SALARIO	175,93	1
INSS	-24,63	1
01/04/2024	151,30	2
SALARIO	175,93	1
INSS	-24,63	1
01/03/2024	201,73	3
FERIAS SALARIO	175,93	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	58,64	1
INSS	-32,84	1
COORDENADOR GERAL (IDACO)	9.106,55	
01/07/2024	7.523,23	3
SALARIO	10.650,43	1
INSS	-908,85	1
IRRF	-2.218,35	1
01/06/2024	395,83	1
SALARIO	395,83	1
01/05/2024	395,83	1
SALARIO	395,83	1
01/04/2024	395,83	1
SALARIO	395,83	1
01/03/2024	395,83	1

SALARIO	395,83	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO (IDACO)	14.354,41	
01/07/2024	8.019,69	7
SALARIO	13.017,20	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-390,52	1
INSS	-1.460,02	2
IRRF	-3.146,97	2
01/06/2024	5.596,11	5
SALARIO	6.750,50	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-390,52	1
INSS	-763,87	2
01/05/2024	208,04	2
SALARIO	241,90	1
INSS	-33,86	1
01/04/2024	208,04	2
SALARIO	241,90	1
INSS	-33,86	1
01/03/2024	322,53	2
FERIAS SALARIO	241,90	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	80,63	1
MOTORISTA (IDACO)	1.764,62	
01/07/2024	1.473,92	3
SALARIO	1.709,10	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-102,55	1
INSS	-132,63	1
01/06/2024	68,40	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	68,40	1
01/05/2024	75,24	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	75,24	1
01/04/2024	75,24	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	75,24	1
01/03/2024	71,82	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	71,82	1
JOVEM APRENDIZ (IDACO)	1.619,60	
01/07/2024	1.182,70	6
SALARIO	1.367,28	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-82,04	2
INSS	-102,54	2
01/06/2024	102,80	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	102,80	2
01/05/2024	113,08	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	113,08	2
01/04/2024	113,08	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	113,08	2
01/03/2024	107,94	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	107,94	2
DIRETOR DE CONTEUDO E INOVACAO (IDACO)	12.351,14	
01/07/2024	2.838,38	3
SALARIO	7.100,29	1
INSS	-812,85	1
IRRF	-3.449,06	1
01/06/2024	6.287,44	2
SALARIO	7.100,29	1
INSS	-812,85	1
01/05/2024	3.225,32	2
SALARIO	3.550,15	1
INSS	-324,83	1

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO		188.314,31	
INSTRUTOR TECNOLÓGICO II (IDACO)		22.118,17	
01/07/2024		19.720,26	19
	SALARIO	23.430,96	6
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-215,00	1
	IRRF	-1.291,12	6
	INSS	-2.204,58	6
01/06/2024		548,72	9
	SALARIO	580,56	4
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	37,84	1
	INSS	-69,68	4
01/05/2024		625,53	11
	SALARIO	580,56	4
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	123,36	2
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,71	1
	INSS	-69,68	4
01/04/2024		606,69	11
	SALARIO	580,56	4
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	104,52	2
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,71	1
	INSS	-69,68	4
01/03/2024		616,97	11
	SALARIO	580,56	4
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	114,80	2
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,71	1
	INSS	-69,68	4
SUPERVISOR (IDACO)		30.277,10	
01/07/2024		23.030,30	20
	SALARIO	30.767,94	6
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-430,00	2
	INSS	-3.220,36	6
	IRRF	-4.087,28	6
01/06/2024		4.560,13	14
	SALARIO	5.227,79	6
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	37,84	1
	DESCONTO VALE TRANSPORTE	-154,80	1
	INSS	-550,70	6
01/05/2024		873,42	11
	SALARIO	967,61	5
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	41,28	1
	INSS	-135,47	5
01/04/2024		869,98	11
	SALARIO	967,61	5
	DESCONTO VA/VR EMPREGADO	37,84	1
	INSS	-135,47	5
01/03/2024		943,27	15
	SALARIO	659,74	4
	FERIAS SALARIO	315,21	3
	ADICIONAL 1/3 FERIAS	105,06	3
	INSS	-136,74	5
ASSESSOR DE COMUNICACAO I (IDACO)		13.637,46	
01/07/2024		9.944,27	17
	SALARIO	12.425,53	4

FERIAS SALARIO	1.775,08	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	591,69	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	191,82	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-426,02	2
IRRF	-873,90	3
INSS	-1.373,16	4
ANTECIPACAO FERIAS	-2.366,77	1
01/06/2024	2.254,85	11
SALARIO	2.525,94	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	75,24	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-128,32	2
INSS	-218,01	4
01/05/2024	496,68	10
SALARIO	395,85	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	164,16	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-15,84	2
INSS	-47,49	3
01/04/2024	458,66	9
SALARIO	395,85	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	118,22	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,92	1
INSS	-47,49	3
01/03/2024	483,00	10
SALARIO	395,85	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	150,48	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-15,84	2
INSS	-47,49	3
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (IDACO)	18.279,12	
01/07/2024	13.010,89	33
SALARIO	14.733,33	9
FERIAS SALARIO	2.266,67	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	755,56	2
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	239,47	2
IRRF	-65,81	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-510,00	5
INSS	-1.386,10	10
ANTECIPACAO FERIAS	-3.022,23	2
01/06/2024	2.295,35	28
SALARIO	2.330,00	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	142,32	3
FERIAS SALARIO	100,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	33,34	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-109,80	4
INSS	-200,51	10
01/05/2024	1.012,34	28
SALARIO	803,34	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	187,00	4
FERIAS SALARIO	96,66	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	33,34	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-24,00	4
INSS	-84,00	9
01/04/2024	1.007,30	29
SALARIO	890,00	9
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	233,46	5

FALTAS	-6,66	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-30,00	5
INSS	-79,50	9
01/03/2024	953,24	27
SALARIO	700,00	7
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	224,90	5
FERIAS SALARIO	100,00	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	33,34	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-30,00	5
INSS	-75,00	8
AGENTE EDUCACIONAL II (IDACO)	11.444,59	
01/07/2024	9.654,39	9
SALARIO	11.360,46	3
IRRF	-646,38	3
INSS	-1.059,69	3
01/06/2024	441,76	8
SALARIO	422,22	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	78,66	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,45	1
INSS	-50,67	3
01/05/2024	445,18	8
SALARIO	422,22	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	82,08	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,45	1
INSS	-50,67	3
01/04/2024	441,76	8
SALARIO	422,22	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	78,66	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,45	1
INSS	-50,67	3
01/03/2024	461,50	12
SALARIO	351,85	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	75,24	1
FERIAS SALARIO	75,06	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	25,03	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,17	1
INSS	-57,51	3
ASSISTENTE DE SERVICO TECNICO AO USUARIO (LAN TABLE) (IDACO)	11.134,67	
01/07/2024	9.890,11	18
SALARIO	11.017,28	5
FERIAS SALARIO	1.242,55	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	414,18	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	127,92	1
IRRF	-64,28	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-149,11	1
INSS	-1.041,70	5
ANTECIPACAO FERIAS	-1.656,73	1
01/06/2024	-341,53	14
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	153,90	2
INSS	47,91	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,10	2
SALARIO	-532,24	5
01/05/2024	567,09	14
SALARIO	458,72	5

DESCONTO VA/VR EMPREGADO	160,74	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,10	2
INSS	-41,27	5
01/04/2024	487,97	11
SALARIO	369,44	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	157,32	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-5,55	1
INSS	-33,24	4
01/03/2024	531,03	15
SALARIO	323,26	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	195,16	3
FERIAS SALARIO	46,18	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	15,39	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-11,10	2
INSS	-37,86	4
RECEPCIONISTA (IDACO)	14.816,85	
01/07/2024	12.601,03	17
SALARIO	14.082,25	7
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-362,13	3
INSS	-1.119,09	7
01/06/2024	531,26	17
SALARIO	448,62	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	132,00	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,98	2
INSS	-40,38	6
01/05/2024	570,76	20
SALARIO	411,24	6
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	164,64	3
FERIAS SALARIO	37,39	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	12,46	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,47	3
INSS	-41,50	6
01/04/2024	614,93	18
SALARIO	373,85	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	193,46	3
FERIAS SALARIO	74,77	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	24,92	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,98	2
INSS	-43,09	6
01/03/2024	498,87	17
SALARIO	373,85	5
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	77,40	2
FERIAS SALARIO	74,77	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	24,92	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-8,98	2
INSS	-43,09	6
MONITOR (IDACO)	5.505,53	
01/07/2024	4.696,50	13
SALARIO	5.325,21	3
FERIAS SALARIO	1.775,07	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	591,69	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	191,82	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-213,00	2
INSS	-607,53	4

ANTECIPACAO FERIAS	-2.366,76	1
01/06/2024	283,99	11
SALARIO	160,53	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	111,80	2
SALARIO MATERNIDADE	37,38	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-7,90	2
INSS	-17,82	3
01/05/2024	215,42	8
SALARIO	129,74	2
SALARIO MATERNIDADE	65,97	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	41,28	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,95	1
INSS	-17,62	3
01/04/2024	155,67	6
SALARIO	65,97	1
SALARIO MATERNIDADE	65,97	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	39,56	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,95	1
INSS	-11,88	2
01/03/2024	153,95	6
SALARIO	65,97	1
SALARIO MATERNIDADE	65,97	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	37,84	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-3,95	1
INSS	-11,88	2
SUPORTE TECNICO (IDACO)	12.730,51	
01/07/2024	10.188,68	14
SALARIO	12.165,16	4
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-364,96	2
IRRF	-556,44	4
INSS	-1.055,08	4
01/06/2024	1.801,26	11
SALARIO	2.005,98	4
FERIAS SALARIO	56,52	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	18,84	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-103,20	1
INSS	-176,88	4
01/05/2024	311,67	8
SALARIO	278,81	3
FERIAS SALARIO	56,52	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	18,84	1
INSS	-42,50	3
01/04/2024	198,92	4
SALARIO	226,06	2
INSS	-27,14	2
01/03/2024	229,98	6
SALARIO	226,06	2
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	37,84	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-6,78	1
INSS	-27,14	2
COORDENADOR (IDACO)	20.723,20	
01/07/2024	16.953,11	10
SALARIO	24.259,32	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-461,52	1

INSS	-2.700,23	3
IRRF	-4.144,46	3
01/06/2024	912,97	7
SALARIO	901,62	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	108,56	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-17,15	1
INSS	-80,06	2
01/05/2024	1.021,50	9
SALARIO	901,62	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	234,24	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-34,30	2
INSS	-80,06	2
01/04/2024	920,33	7
SALARIO	901,62	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	115,92	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-17,15	1
INSS	-80,06	2
01/03/2024	915,29	7
SALARIO	901,62	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	110,88	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-17,15	1
INSS	-80,06	2
AGENTE EDUCACIONAL I (IDACO)	15.690,38	
01/07/2024	13.412,00	15
SALARIO	15.206,45	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-182,48	1
IRRF	-293,12	4
INSS	-1.318,85	5
01/06/2024	909,47	14
FERIAS SALARIO	1.520,65	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	506,88	1
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	79,12	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,56	2
INSS	-115,10	4
SALARIO	-1.068,52	4
01/05/2024	528,41	13
SALARIO	448,35	4
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	147,44	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,56	2
INSS	-53,82	4
01/04/2024	442,60	11
SALARIO	339,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	157,78	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,56	2
INSS	-40,71	3
01/03/2024	397,90	10
SALARIO	339,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	113,08	2
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-13,56	2
INSS	-40,71	3
INSTRUTOR TECNOLOGICO I (IDACO)	11.956,73	
01/07/2024	10.074,15	15
SALARIO	11.962,41	4
IRRF	-310,07	4

DESCONTO VALE TRANSPORTE	-547,44	3
INSS	-1.030,75	4
01/06/2024	473,20	12
SALARIO	339,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	195,16	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,34	3
INSS	-40,71	3
01/05/2024	480,06	12
SALARIO	339,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	202,02	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,34	3
INSS	-40,71	3
01/04/2024	457,82	12
SALARIO	339,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	179,78	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,34	3
INSS	-40,71	3
01/03/2024	471,50	12
SALARIO	339,09	3
DESCONTO VA/VR EMPREGADO	193,46	3
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-20,34	3
INSS	-40,71	3

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

SEDE

10.650,43
7.100,29
6.508,60
6.508,60
6.508,60
6.508,60
4.733,53
3.313,47
3.313,47

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

8.875,36
7.691,98
7.691,98
5.916,91
5.916,91
4.733,53
4.733,53
4.733,53
4.733,53
3.905,16
3.905,16
3.905,16
3.905,16
3.905,16

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1 Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

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	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10
CLT	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10

SEDE

	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	10	12	11	11	11	11	14					
CLT	10	12	11	11	11	11	14					

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	50	51	49	49	49	48	46	47	51	52	52	53
CLT	50	51	49	49	49	48	46	47	51	52	52	53

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	52	50	52	53	51	51	61					
CLT	52	50	52	53	51	51	61					

6.2 Distribuição dos profissionais por Sexo

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	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10
FEMININO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
MASCULINO	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5

SEDE

	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	10	12	11	11	11	11	14					
FEMININO	5	7	7	7	7	7	9					
MASCULINO	5	5	4	4	4	4	5					

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	50	51	49	49	49	48	46	47	51	52	52	53
FEMININO	27	28	27	28	27	25	24	25	26	27	27	28
MASCULINO	23	23	22	21	22	23	22	22	25	25	25	25

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	52	50	52	53	51	51	61					
FEMININO	27	26	28	29	29	29	34					
MASCULINO	25	24	24	24	22	22	27					

6.3 Distribuição dos profissionais por Faixa Etária
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	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10
18 – 20	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-
31 – 40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
41 – 50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51 – 60	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61 – 70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
MENOR DE 18	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-

SEDE

	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	10	12	11	11	11	11	14					
18 – 20	-	2	2	2	2	2	2					
31 – 40	2	2	1	1	1	1	2					
41 – 50	1	1	1	1	1	1	2					
51 – 60	4	4	4	4	4	4	5					
61 – 70	3	3	3	3	3	3	3					
MENOR DE 18	-	-	-	-	-	-	-					

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	50	51	49	49	49	48	46	47	51	52	52	53
18 – 20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-
21 – 30	17	17	16	15	14	14	13	12	12	12	13	13
31 – 40	20	21	20	21	21	19	18	19	22	22	22	22
41 – 50	7	7	7	7	7	8	8	10	11	11	10	10
51 – 60	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	5	5
61 – 70	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	52	50	52	53	51	51	61					
18 – 20	-	-	1	1	1	1	1					
21 – 30	12	11	14	14	12	12	15					
31 – 40	22	22	20	19	21	21	25					
41 – 50	10	9	9	10	9	9	11					
51 – 60	5	5	5	6	5	5	6					
61 – 70	3	3	3	3	3	3	3					

6.4 Distribuição dos profissionais por Categoria
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	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10
ADMINISTRATIVA	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
JOVEM APRENDIZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-

SEDE

	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	10	12	11	11	11	11	14					
ADMINISTRATIVA	10	10	9	9	9	11	14					
JOVEM APRENDIZ	-	2	2	2	2	-	-					

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	50	51	49	49	49	48	46	47	51	52	52	53
ADMINISTRATIVA	34	35	33	33	33	34	33	33	34	35	35	36
EDUCACAO	16	16	16	16	16	14	13	14	17	17	17	17

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	52	50	52	53	51	51	61					
ADMINISTRATIVA	35	32	34	35	34	11	39					
EDUCACAO	17	18	18	18	17	34	22					

7. BENEFÍCIOS

7.1 Distribuição de benefícios por valor.

SEDE

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	6.590,70	7.497,30	6.690,30
VALE ALIMENTAÇÃO	2.553,00	3.108,00	2.532,00
VALE REFEIÇÃO	1.587,00	1.932,00	2.068,00
VALE TRANSPORTE	2.450,70	2.217,30	1.850,30
SEGURO DE VIDA	-	240,00	240,00

SEDE

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	6.698,80	7.398,00	6.751,00	7.457,80	7.563,40	7.544,00
VALE ALIMENTAÇÃO	2.582,00	3.404,00	3.174,00	2.852,00	2.852,00	3.420,00
VALE REFEIÇÃO	2.078,00	2.116,00	1.426,00	1.748,00	1.748,00	1.580,00
VALE TRANSPORTE	1.838,80	1.638,00	1.911,00	2.637,80	2.743,40	2.364,00
SEGURO DE VIDA	200,00	240,00	240,00	220,00	220,00	180,00

SEDE

	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	-	-	-	-	-	-
VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
SEGURO DE VIDA	-	-	-	-	-	-

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	26.352,60	31.145,60	34.102,80
VALE ALIMENTAÇÃO	15.591,00	19.911,00	22.400,00
VALE REFEIÇÃO	2.184,00	2.254,00	2.700,00
VALE TRANSPORTE	8.577,60	7.960,60	7.962,80
SEGURO DE VIDA	-	1.020,00	1.040,00

OBS.: O aumento no benefício de Vale Alimentação e Refeição na competência de novembro/2023 refere-se à Diferença Complementar

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	30.712,00	29.037,40	31.784,50	33.400,60	33.509,40	28.100,00
VALE ALIMENTAÇÃO	19.294,00	18.718,00	19.800,00	21.500,00	21.500,00	17.970,00
VALE REFEIÇÃO	3.366,00	2.842,00	2.940,00	3.200,00	2.700,00	3.250,00
VALE TRANSPORTE	7.012,00	6.457,40	8.024,50	7.680,60	8.289,40	5.960,00
SEGURO DE VIDA	1.040,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	920,00

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	-					
VALE ALIMENTAÇÃO	-					
VALE REFEIÇÃO	-					
VALE TRANSPORTE	-					
SEGURO DE VIDA	-					

7.2 Distribuição de benefícios por quantitativo.
SEDE

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	23	51	35
VALE ALIMENTAÇÃO	09	18	09
VALE REFEIÇÃO	07	14	07
VALE TRANSPORTE	07	07	07
SEGURO DE VIDA	-	12	12

SEDE

	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	34	33	31	30	30	29	-					
VALE ALIMENTAÇÃO	09	09	08	07	07	08	-					
VALE REFEIÇÃO	07	07	05	05	05	05	-					
VALE TRANSPORTE	05	05	06	07	07	07	-					
SEGURO DE VIDA	10	12	12	11	11	09	-					

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	86	186	135
VALE ALIMENTAÇÃO	48	91	47
VALE REFEIÇÃO	10	16	08
VALE TRANSPORTE	28	28	28
SEGURO DE VIDA	-	51	52

GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO

	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	130	129	132	131	130	113	-					
VALE ALIMENTAÇÃO	42	41	44	45	45	38	-					
VALE REFEIÇÃO	10	09	10	10	09	08	-					
VALE TRANSPORTE	26	28	27	25	25	21	-					
SEGURO DE VIDA	52	51	51	51	51	46	-					

8. APONTAMENTOS

1. Disponibilizar a relação nominal dos beneficiários de Vale Transporte, Vale Alimentação Vale Refeição e Seguro de Vida.
2. Os seguintes funcionários estão em percepção apenas na rubrica FÉRIAS.

NOME	MATRICULA
LARA LORRANE MARTINS DO NASCIMENTO	9.505.015-7
DEIVID JALES DO NASCIMENTO	9.505.056-0

3. Esclarecer as disparidades salariais dos cargos conforme exemplos listados abaixo na **IDACOS – GESTÃO DO PROJETO NAVES DO CONHECIMENTO** para a competência de Julho de 2024.

MATRÍCULA	NOME	*HORA TRABALHO REFERÊNCIA	HORA TRABALHO
9.505.005-4	CHAVELLI SEREJO DA CRUZ	HORA_TRAB_REF = 112,70	HORA_TRAB = 140,88
9.505.023-6	ROSANA LOPES DOS SANTOS	HORA_TRAB_REF = 183,14	HORA_TRAB = 211,32
9.505.026-1	UBIRAJARA DE O. TELLES	HORA_TRAB_REF = 112,70	HORA_TRAB = 140,88

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