



RELATÓRIO DE DESPESA DE PESSOAL ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Competência: Setembro de 2024

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL

Termo de Colaboração 10/2021

Organização Social Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" – CEJAM

Centro de Emergência Regional Ilha do Governador

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 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.....	12
4.	DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA	12
5.	MAIORES REMUNERAÇÕES.....	20
6.	DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO.....	21
6.1.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO	21
6.2.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO	21
6.3.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA.....	21
6.4.	DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA.....	22
6.5.	PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS.	22
7.	BENEFÍCIOS.....	22
7.1.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS POR VALOR.....	22
7.2.	DISTRIBUIÇÃO DE BENEFICIOS POR QUANTITATIVO.....	23
8.	RECOMENDAÇÕES	23
9.	APONTAMENTOS.....	24

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Ante a necessidade de aperfeiçoar e uniformizar os procedimentos de monitoramento e controle de Contratos de Gestão firmados com Organizações, ampliando os mecanismos de fiscalização, por parte da sociedade, dos recursos públicos recebidos pela Administração Pública Municipal, garantindo o acompanhamento de sua devida e efetiva aplicação nos fins a que se destinam, com a necessária transparência, foi consolidada, por meio do **Decreto RIO Nº 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 **SETEMBRO de 2024**, observados os termos e prazos estabelecidos na **Portaria CVL/CODESP/NMPC nº 002, de 21 de junho de 2024**, que divulga as datas limites do 3º 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 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 26 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 normalizar 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 FP/CODESP/NMPC, sendo os eventos ocorridos após o prazo definido tratados na competência seguinte.

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

2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA 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: Setembro/2024

OBJETO 17 CER-ILHA-66523-1

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	FER_CER-ILHA - 66523-1	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/09/2024	12	R\$ 64.025,15
83	FER_CER-ILHA - 66523-1	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/10/2024	2	R\$ 1.895,20
83	FER_CER-ILHA - 66523-1	3548	PROVISAO DESCONTO - FERIAS	01/09/2024	12	-R\$ 10.824,60

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias						R\$ 55.095,75
---	--	--	--	--	--	---------------

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAÇÃO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/05/2024	1	-R\$ 965,99
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/06/2024	1	-R\$ 1.525,24
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/07/2024	2	-R\$ 3.595,89
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/08/2024	1	-R\$ 1.525,24
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/07/2024	1	R\$ 800,00
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/05/2024	1	R\$ 660,55
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/07/2024	2	R\$ 5.351,58
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3025	13o SALARIO PROPORC. RESCISAO	01/08/2024	1	R\$ 7.704,63
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/05/2024	1	R\$ 3.522,95
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/07/2024	2	R\$ 10.033,28
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3027	FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA	01/08/2024	1	R\$ 22.013,23
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/01/2022	1	R\$ 6,02
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2022	1	R\$ 11,05
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2023	1	R\$ 12,62
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/07/2024	1	R\$ 378,63
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2024	1	-R\$ 178,85
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/07/2024	3	R\$ 56,48
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/07/2024	1	R\$ 56,09
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3116	MULTA RESCISORIA	01/08/2024	2	R\$ 23.239,63
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3125	HONORARIOS RPA	01/01/2024	1	R\$ 2.587,77
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3125	HONORARIOS RPA	01/02/2024	5	R\$ 20.463,82
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2024	1	R\$ 61,01
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/05/2024	1	-R\$ 45,71
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2024	1	-R\$ 87,45
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2024	1	-R\$ 16,46
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3509	INSS - 13o SALARIO	01/08/2024	4	-R\$ 1.398,22
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3510	IRRF	01/08/2024	2	-R\$ 2.158,34
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	3512	IRRF 13 SALARIO	01/08/2024	2	-R\$ 1.016,39

83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2022	1	R\$	0,48
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2022	1	R\$	0,89
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	2	-R\$	1.258,30
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	1	-R\$	314,83
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	2	-R\$	629,66
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	3	-R\$	1.285,55
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2024	2	-R\$	832,38
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2024	7	-R\$	2.676,10
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	7	-R\$	9.130,02
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	15	-R\$	12.593,12
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	5	-R\$	3.035,40
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	2	-R\$	129,01
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	4	R\$	242,43
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	2	R\$	494,35
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/09/2022	1	-R\$	1,54
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/09/2023	2	-R\$	553,66
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/10/2023	1	-R\$	192,95
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/11/2023	2	-R\$	385,90
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/12/2023	3	-R\$	749,15
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/01/2024	3	-R\$	1.017,72
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/02/2024	12	-R\$	4.736,96
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/03/2024	7	-R\$	3.541,04
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/04/2024	15	-R\$	6.109,22
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/05/2024	5	-R\$	1.118,57
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/06/2024	2	R\$	128,34
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/07/2024	3	R\$	336,68
83	RES_CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/08/2024	1	R\$	116,09

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória	R\$	89.018,51
C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	-R\$	31.146,22

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO	TIPO	RUBRICA	DESCRICAO	COMPETENCIA	QTT	TOTAL (R\$)
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/12/2020	1	-R\$ 1.332,74
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/01/2021	1	-R\$ 222,12
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/04/2022	1	-R\$ 325,27
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/05/2022	1	-R\$ 1.561,28
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/04/2023	1	-R\$ 955,51
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/05/2023	1	-R\$ 1.023,75
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/11/2023	3	-R\$ 9.744,20
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/06/2024	1	-R\$ 136,50
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/07/2024	1	-R\$ 2.047,51
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/08/2024	3	-R\$ 4.311,43
83	CER-ILHA - 66523-1	3000	SALARIO	01/09/2024	111	R\$ 316.572,36
83	CER-ILHA - 66523-1	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/04/2024	2	-R\$ 933,33
83	CER-ILHA - 66523-1	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/07/2024	3	R\$ 480,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3006	GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	01/08/2024	1	R\$ 847,47
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/10/2019	1	-R\$ 187,34
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/06/2020	1	-R\$ 181,30
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/07/2020	1	-R\$ 181,30
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/10/2020	1	-R\$ 187,34
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/02/2021	1	-R\$ 181,30
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/11/2021	1	-R\$ 181,30
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/05/2022	1	-R\$ 181,30
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/06/2022	1	-R\$ 181,30
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/07/2022	1	-R\$ 187,34
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/08/2022	1	-R\$ 238,89
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/01/2023	1	-R\$ 238,89
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/02/2023	1	-R\$ 231,18
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/04/2023	2	-R\$ 462,36

83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/05/2023	2	-R\$	476,23
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/06/2023	1	-R\$	231,18
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/07/2023	2	-R\$	476,23
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/08/2023	1	-R\$	245,05
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/09/2023	1	-R\$	245,05
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/10/2023	1	-R\$	245,05
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/11/2023	1	-R\$	245,05
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/12/2023	1	-R\$	245,05
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/01/2024	1	-R\$	245,05
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/03/2024	1	-R\$	253,22
83	CER-ILHA - 66523-1	3033	REEMBOLSO CRECHE	01/09/2024	8	R\$	2.239,70
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/07/2019	1	-R\$	3,85
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/02/2021	1	-R\$	956,62
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/07/2021	1	-R\$	8,99
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/11/2021	1	-R\$	5,28
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/12/2021	1	-R\$	0,76
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2023	1	-R\$	4,99
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2023	1	-R\$	62,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/05/2023	1	-R\$	14,14
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/10/2023	2	-R\$	669,58
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/11/2023	1	-R\$	391,25
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/01/2024	1	-R\$	1,66
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/03/2024	1	-R\$	6,66
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/04/2024	2	-R\$	7,50
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/05/2024	1	-R\$	0,84
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/08/2024	57	R\$	11.875,95
83	CER-ILHA - 66523-1	3037	ADICIONAL NOTURNO	01/09/2024	71	R\$	37.934,19
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/09/2020	1	-R\$	202,03
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/10/2020	1	-R\$	6,97
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2020	1	R\$	1.562,44
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/01/2021	1	R\$	314,32
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/08/2021	1	-R\$	29,33
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/11/2021	1	-R\$	66,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2022	1	R\$	365,67
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2022	1	R\$	1.828,33
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/07/2022	1	-R\$	129,28
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/08/2022	1	-R\$	113,12
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/02/2023	1	-R\$	34,72
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2023	1	R\$	955,50
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/05/2023	2	R\$	1.257,97
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/08/2023	1	-R\$	17,60
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/11/2023	4	R\$	10.603,27
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/12/2023	1	R\$	80,27
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/04/2024	1	-R\$	66,67
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/07/2024	6	R\$	17.025,79
83	CER-ILHA - 66523-1	3048	FERIAS SALARIO	01/09/2024	13	R\$	46.950,03
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/09/2020	1	-R\$	67,34
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/10/2020	1	-R\$	2,32
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2020	1	R\$	520,81
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/01/2021	1	R\$	104,77
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/08/2021	1	-R\$	9,78
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/11/2021	1	-R\$	22,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2022	1	R\$	121,89
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2022	1	R\$	609,44
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/07/2022	1	-R\$	43,09
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/08/2022	1	-R\$	37,71
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/02/2023	1	-R\$	11,57
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2023	1	R\$	318,50
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/05/2023	2	R\$	419,32
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/08/2023	1	-R\$	5,87
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/11/2023	4	R\$	3.534,43
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/12/2023	1	R\$	26,76
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/04/2024	1	-R\$	22,22
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/07/2024	6	R\$	5.777,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3049	ADICIONAL 1/3 FERIAS	01/09/2024	13	R\$	15.650,01
83	CER-ILHA - 66523-1	3050	ABONO PECUNIARIO FERIAS	01/09/2024	1	R\$	5.951,17

83	CER-ILHA - 66523-1	3051	ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	01/09/2024	1	R\$	1.983,72
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/06/2020	1	-R\$	209,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/08/2020	1	-R\$	34,83
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/05/2022	1	-R\$	113,12
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/02/2023	1	-R\$	260,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/03/2023	1	-R\$	260,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/04/2023	1	-R\$	260,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/05/2023	1	-R\$	264,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/06/2023	2	-R\$	528,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/07/2023	2	-R\$	528,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/08/2023	2	-R\$	528,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/09/2023	1	-R\$	264,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/10/2023	2	-R\$	528,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3063	SALARIO MATERNIDADE	01/11/2023	1	-R\$	264,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/08/2020	2	-R\$	278,67
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/09/2020	1	-R\$	6,97
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/10/2020	1	-R\$	209,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/12/2020	1	-R\$	167,20
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/01/2021	1	-R\$	29,33
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/02/2021	1	-R\$	220,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/08/2021	1	-R\$	198,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/11/2021	1	-R\$	154,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/04/2022	1	-R\$	40,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2022	2	-R\$	323,20
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/06/2022	1	-R\$	242,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/07/2022	1	-R\$	121,20
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/08/2022	1	-R\$	137,36
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/02/2023	1	-R\$	208,32
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/05/2023	2	-R\$	378,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/08/2023	1	-R\$	255,20
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/10/2023	1	-R\$	96,80
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/11/2023	4	-R\$	1.029,60
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/03/2024	1	R\$	282,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/06/2024	1	-R\$	18,83
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/07/2024	18	R\$	4.744,32
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/08/2024	8	R\$	1.459,07
83	CER-ILHA - 66523-1	3071	INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	01/09/2024	156	R\$	43.188,36
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/02/2021	1	-R\$	207,96
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/11/2021	1	-R\$	1,32
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/12/2021	1	-R\$	0,15
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/04/2023	1	-R\$	18,99
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/05/2023	1	-R\$	2,72
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/10/2023	1	-R\$	162,93
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/11/2023	1	-R\$	115,24
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/01/2024	1	-R\$	0,40
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/04/2024	1	-R\$	0,17
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/05/2024	1	-R\$	0,20
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/08/2024	57	R\$	1.759,32
83	CER-ILHA - 66523-1	3092	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	01/09/2024	71	R\$	7.586,89
83	CER-ILHA - 66523-1	3099	ANTECIPACAO FERIAS	01/09/2024	13	-R\$	66.719,39
83	CER-ILHA - 66523-1	3100	REST PROVISAO DESC AD FERIAS	01/09/2024	12	R\$	10.824,60
83	CER-ILHA - 66523-1	3125	HONORARIOS RPA	01/08/2024	3	R\$	12.396,42
83	CER-ILHA - 66523-1	3125	HONORARIOS RPA	01/09/2024	4	R\$	28.098,45
83	CER-ILHA - 66523-1	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/03/2024	1	R\$	7.425,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/07/2024	28	R\$	162.038,25
83	CER-ILHA - 66523-1	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/08/2024	26	R\$	210.499,20
83	CER-ILHA - 66523-1	3133	PLANTAO DIFERENCIADO	01/09/2024	49	R\$	480.127,92
83	CER-ILHA - 66523-1	3136	GRAT SUBST	01/11/2023	1	-R\$	411,54
83	CER-ILHA - 66523-1	3136	GRAT SUBST	01/07/2024	3	R\$	911,56
83	CER-ILHA - 66523-1	3136	GRAT SUBST	01/08/2024	12	R\$	6.286,25
83	CER-ILHA - 66523-1	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/06/2024	1	R\$	163,80
83	CER-ILHA - 66523-1	3138	GRAT PLANTAO EXTRA	01/08/2024	12	R\$	4.027,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3140	SAL MAT PRORROGACAO	01/08/2020	1	-R\$	104,50
83	CER-ILHA - 66523-1	3140	SAL MAT PRORROGACAO	01/08/2024	1	R\$	1.722,62

83	CER-ILHA - 66523-1	3177	REEMBOLSO VR	01/05/2023	3	-R\$	97,80
83	CER-ILHA - 66523-1	3177	REEMBOLSO VR	01/04/2024	5	-R\$	108,00
83	CER-ILHA - 66523-1	3194	COMP PISO ENFERMAGEM	01/05/2023	2	-R\$	141,81
83	CER-ILHA - 66523-1	3194	COMP PISO ENFERMAGEM	01/11/2023	1	-R\$	93,47
83	CER-ILHA - 66523-1	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2022	1	R\$	69,58
83	CER-ILHA - 66523-1	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/05/2023	1	R\$	65,52
83	CER-ILHA - 66523-1	3505	DESCONTO VALE TRANSPORTE	01/09/2024	51	-R\$	5.922,01
83	CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/06/2024	56	-R\$	999,48
83	CER-ILHA - 66523-1	3507	IMPONTUALIDADES	01/07/2024	18	-R\$	101,04
83	CER-ILHA - 66523-1	3510	IRRF	01/09/2024	119	-R\$	208.001,09
83	CER-ILHA - 66523-1	3564	DESCONTO SEGURO DE VIDA	01/09/2024	167	-R\$	636,27
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2019	1	-R\$	0,91
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2020	1	-R\$	40,76
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2020	2	-R\$	81,52
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2020	1	-R\$	1,36
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2020	1	-R\$	40,76
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2020	1	-R\$	292,54
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2021	1	-R\$	49,04
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2021	1	-R\$	270,03
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2021	1	-R\$	1,75
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2021	1	-R\$	38,62
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2021	2	-R\$	31,31
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/12/2021	1	-R\$	0,18
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2022	1	-R\$	71,32
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2022	2	-R\$	389,60
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2022	1	-R\$	47,28
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2022	1	-R\$	23,64
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2022	1	-R\$	26,79
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/02/2023	2	-R\$	91,42
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2023	2	-R\$	51,76
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2023	2	-R\$	253,01
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2023	4	-R\$	355,91
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2023	2	-R\$	102,98
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2023	2	-R\$	102,98
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2023	3	-R\$	152,75
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2023	1	-R\$	51,49
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/10/2023	4	-R\$	284,22
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/11/2023	5	-R\$	2.349,98
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/01/2024	1	-R\$	0,40
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/03/2024	2	R\$	1.501,88
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/04/2024	4	-R\$	183,53
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/05/2024	1	-R\$	0,21
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/06/2024	2	R\$	1,66
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/07/2024	32	R\$	32.399,71
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/08/2024	89	R\$	45.669,49
83	CER-ILHA - 66523-1	4051	PROVISIONAMENTO RESCISOES	01/09/2024	161	R\$	172.681,32
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2019	1	-R\$	1,42
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2020	1	-R\$	76,91
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2020	2	-R\$	153,82
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2020	1	-R\$	101,69
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2020	1	-R\$	80,33
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2020	1	R\$	46,67
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2021	1	R\$	13,42
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2021	1	-R\$	110,77
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2021	1	-R\$	0,72
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2021	1	-R\$	18,97
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2021	2	-R\$	19,89
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2021	1	-R\$	0,08
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2022	1	R\$	9,75
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2022	2	R\$	35,22
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2022	1	-R\$	19,39
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2022	1	-R\$	23,49
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2022	1	-R\$	23,06
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/02/2023	2	-R\$	41,20
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2023	2	-R\$	21,23

83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2023	2	-R\$	1,86
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2023	4	-R\$	11,81
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2023	2	-R\$	42,24
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2023	2	-R\$	42,24
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2023	3	-R\$	64,53
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2023	1	-R\$	21,12
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/10/2023	4	-R\$	116,59
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/11/2023	5	R\$	167,06
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/12/2023	1	R\$	8,56
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/01/2024	1	-R\$	0,16
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/03/2024	2	R\$	616,05
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/04/2024	7	-R\$	5.119,64
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/05/2024	5	-R\$	8.264,33
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/06/2024	57	-R\$	79,21
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/07/2024	56	R\$	9.682,22
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/08/2024	92	R\$	16.088,80
83	CER-ILHA - 66523-1	4052	ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS	01/09/2024	168	R\$	75.840,61
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/06/2022	1	R\$	18,18
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/07/2022	1	R\$	22,01
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/08/2022	1	R\$	21,61
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/02/2023	2	R\$	38,61
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/03/2023	2	R\$	20,12
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/04/2023	2	-R\$	1,82
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/05/2023	4	-R\$	2,84
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/06/2023	2	R\$	39,60
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/07/2023	2	R\$	39,60
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/08/2023	3	R\$	60,50
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/09/2023	1	R\$	19,80
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/10/2023	4	R\$	108,88
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/11/2023	5	-R\$	306,66
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/12/2023	1	-R\$	9,63
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/01/2024	1	R\$	0,19
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/03/2024	1	R\$	0,80
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/04/2024	7	-R\$	1.572,19
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/05/2024	5	-R\$	2.027,89
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/06/2024	56	R\$	75,38
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/07/2024	52	-R\$	15.734,25
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/08/2024	85	-R\$	12.797,68
83	CER-ILHA - 66523-1	4120	INSS	01/09/2024	172	-R\$	78.990,42

D. Subtotal a Repassar Folha Normal	R\$ 1.354.241,51
E. Subtotal Líquido a Provisionar (Provisionamento-Férias-Rescisões)	R\$ 146.585,04
F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais	R\$ 90.475,69

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 8.292,10
01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 28.418,08
01.02.05 - VALE REFEIÇÃO	R\$ -
01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL	R\$ -
01.02.08 - SEGURO DE VIDA	R\$ 723,33

G. Subtotal a Repassar de Benefícios	R\$ 37.433,51
H. Acréscimo Rateio SEDE	R\$ -
TOTAL GERAL A REPASSAR CER-ILHA-66523-1	R\$ 1.741.703,79

Repasse por Competência:	EXERC. ANT.		
		-	15.965,92
	01/01/2024	-R\$	247,67
	01/02/2024	R\$	-
	01/03/2024	R\$	9.565,45
	01/04/2024	-R\$	6.441,06
	01/05/2024	-R\$	8.265,58
	01/06/2024	-R\$	1.068,56
	01/07/2024	R\$	230.910,70
	01/08/2024	R\$	308.320,16
	01/09/2024	R\$	1.224.896,27

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		15.125.585,62	% RATEIO DA SEDE SOBRE OS OBJETOS
RATEIO DA FOLHA DA SEDE SOBRE OS OBJETOS		%	
SEDE		1,14%	172.164,38
EVANDRO FREIRE - 66522-3		41,00%	70.587,40
CER-ILHA-66523-1		0,00%	-
HOSP MARISKA - XXXXXX		42,00%	72.309,04
SERV_ASSIST_OBST_NEONAT_HMPW - XXXXXX		17,00%	29.267,94
TOTAL		100,00%*	172.164,38

* - Percentuais de rateio informados por Aline Moura em 04/09/2024 às 15:01 h.

OBS: Benefícios extraídos do Painel OSINFO em 18/09/2024 às 15:00 h.

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

CER-ILHA	111	316.572,36	
ENFERMEIRO (CEJAM)	28	108.709,16	3.882,47
COORDENADOR MEDICO (CEJAM)	1	18.186,08	18.186,08
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	65	132.542,15	2.047,51
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	6	7.846,51	1.694,71
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	2	23.428,12	17.571,09
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	5	11.929,02	2.538,09
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA (CEJAM)	1	2.047,51	2.047,51
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)	1	2.606,24	2.606,24
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	1	1.370,56	1.370,56
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)	1	7.907,01	7.907,01

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

CER-ILHA	1.035.262,32	
MEDICO PLANTONISTA (CEJAM)	673.604,29	
01/09/2024	299.932,34	312
PLANTAO DIFERENCIADO	480.127,92	64
ADICIONAL NOTURNO	26.121,11	23
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	12.708,00	45
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	5.224,25	23
FERIAS SALARIO	4.737,40	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	1.579,13	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	1.354,62	1
REEMBOLSO CRECHE	771,90	3
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-190,50	50
ANTECIPACAO FERIAS	-6.316,53	1
INSS	-39.630,69	50
IRRF	-186.554,27	50
01/08/2024	205.755,91	50
PLANTAO DIFERENCIADO	210.499,20	28
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.694,40	6
INSS	-6.437,69	16
01/07/2024	176.358,82	85
PLANTAO DIFERENCIADO	162.038,25	28
FERIAS SALARIO	17.025,79	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	5.777,40	6
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	4.744,32	18
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	480,00	3
INSS	-13.706,94	24
01/04/2024	-1.053,56	11
INSS	76,66	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-22,22	1
FERIAS SALARIO	-66,67	1

REEMBOLSO VR	-108,00	5
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	-933,33	2
01/03/2024	7.454,18	3
PLANTAO DIFERENCIADO	7.425,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
REEMBOLSO CRECHE	-253,22	1
01/01/2024	-245,05	1
REEMBOLSO CRECHE	-245,05	1
01/12/2023	-245,05	1
REEMBOLSO CRECHE	-245,05	1
01/11/2023	-738,88	7
INSS	40,04	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-5,87	1
FERIAS SALARIO	-17,60	1
REEMBOLSO CRECHE	-245,05	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-246,40	1
SALARIO MATERNIDADE	-264,00	1
01/10/2023	-1.601,65	9
INSS	109,99	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-96,80	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-162,93	1
REEMBOLSO CRECHE	-245,05	1
SALARIO MATERNIDADE	-528,00	2
ADICIONAL NOTURNO	-678,86	1
01/09/2023	-489,25	3
INSS	19,80	1
REEMBOLSO CRECHE	-245,05	1
SALARIO MATERNIDADE	-264,00	1
01/08/2023	-991,22	9
INSS	60,50	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-5,87	1
FERIAS SALARIO	-17,60	1
REEMBOLSO CRECHE	-245,05	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-255,20	1
SALARIO MATERNIDADE	-528,00	2
01/07/2023	-964,63	6
INSS	39,60	2
REEMBOLSO CRECHE	-476,23	2
SALARIO MATERNIDADE	-528,00	2
01/06/2023	-719,58	5
INSS	39,60	2
REEMBOLSO CRECHE	-231,18	1
SALARIO MATERNIDADE	-528,00	2
01/05/2023	-1.078,71	11
INSS	40,92	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-8,80	1
FERIAS SALARIO	-26,40	1
REEMBOLSO VR	-97,80	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-246,40	1
SALARIO MATERNIDADE	-264,00	1

REEMBOLSO CRECHE	-476,23	2
01/04/2023	-703,24	4
INSS	19,52	1
SALARIO MATERNIDADE	-260,40	1
REEMBOLSO CRECHE	-462,36	2
01/03/2023	-240,88	2
INSS	19,52	1
SALARIO MATERNIDADE	-260,40	1
01/02/2023	-707,58	7
INSS	38,61	2
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-11,57	1
FERIAS SALARIO	-34,72	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-208,32	1
REEMBOLSO CRECHE	-231,18	1
SALARIO MATERNIDADE	-260,40	1
01/01/2023	-238,89	1
REEMBOLSO CRECHE	-238,89	1
01/08/2022	-505,47	5
INSS	21,61	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-37,71	1
FERIAS SALARIO	-113,12	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-137,36	1
REEMBOLSO CRECHE	-238,89	1
01/07/2022	-458,90	5
INSS	22,01	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-43,09	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-121,20	1
FERIAS SALARIO	-129,28	1
REEMBOLSO CRECHE	-187,34	1
01/06/2022	-405,52	3
INSS	18,18	1
REEMBOLSO CRECHE	-181,30	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-242,40	1
01/05/2022	-423,70	3
SALARIO MATERNIDADE	-113,12	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-129,28	1
REEMBOLSO CRECHE	-181,30	1
01/11/2021	-423,30	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-22,00	1
FERIAS SALARIO	-66,00	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-154,00	1
REEMBOLSO CRECHE	-181,30	1
01/08/2021	-237,11	3
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-9,78	1
FERIAS SALARIO	-29,33	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-198,00	1
01/02/2021	-1.565,88	4
REEMBOLSO CRECHE	-181,30	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-207,96	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-220,00	1

ADICIONAL NOTURNO	-956,62	1
01/10/2020	-405,63	4
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-2,32	1
FERIAS SALARIO	-6,97	1
REEMBOLSO CRECHE	-187,34	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-209,00	1
01/09/2020	-276,34	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-6,97	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	-67,34	1
FERIAS SALARIO	-202,03	1
01/08/2020	-418,00	4
SALARIO MATERNIDADE	-34,83	1
SAL MAT PRORROGACAO	-104,50	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-278,67	2
01/07/2020	-181,30	1
REEMBOLSO CRECHE	-181,30	1
01/06/2020	-390,30	2
REEMBOLSO CRECHE	-181,30	1
SALARIO MATERNIDADE	-209,00	1
01/10/2019	-187,34	1
REEMBOLSO CRECHE	-187,34	1
ENFERMEIRO (CEJAM)	113.020,41	
01/09/2024	104.940,64	188
SALARIO	108.709,16	28
FERIAS SALARIO	12.494,61	3
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	7.907,20	28
ADICIONAL NOTURNO	4.306,93	13
ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.164,87	3
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	2.769,66	3
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	861,40	13
REEMBOLSO CRECHE	514,60	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-118,11	31
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-687,00	4
IRRF	-6.687,57	26
INSS	-13.765,22	31
ANTECIPACAO FERIAS	-15.529,89	3
01/08/2024	6.994,58	52
ADICIONAL NOTURNO	4.496,24	14
GRAT SUBST	1.728,48	4
GRAT PLANTAO EXTRA	1.242,40	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	666,09	14
INSS	-1.138,63	16
01/07/2024	-33,24	12
INSS	5,40	6
IMPONTUALIDADES	-38,64	6
01/06/2024	-456,54	31
INSS	27,70	15
IMPONTUALIDADES	-484,24	16
01/11/2023	1.587,81	13
FERIAS SALARIO	8.292,94	2

ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.764,32	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-115,24	1
INSS	-258,48	2
ADICIONAL NOTURNO	-391,25	1
GRAT SUBST	-411,54	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-528,00	2
SALARIO	-7.764,94	2
01/07/2021	-8,99	1
ADICIONAL NOTURNO	-8,99	1
01/07/2019	-3,85	1
ADICIONAL NOTURNO	-3,85	1
COORDENADOR MEDICO (CEJAM)	13.640,10	
01/09/2024	13.640,10	8
SALARIO	18.186,08	1
FERIAS SALARIO	2.048,92	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	682,97	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	254,16	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-3,81	1
INSS	-908,85	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.694,24	1
IRRF	-3.925,13	1
TECNICO DE ENFERMAGEM (CEJAM)	155.012,48	
01/09/2024	142.609,76	420
SALARIO	132.542,15	65
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	18.280,69	65
FERIAS SALARIO	9.319,64	4
ADICIONAL NOTURNO	6.693,60	32
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.106,56	4
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	1.338,74	32
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	964,74	4
REEMBOLSO CRECHE	953,20	4
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-259,08	68
IRRF	-1.055,07	30
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-4.348,95	39
ANTECIPACAO FERIAS	-10.920,04	4
INSS	-14.006,42	69
01/08/2024	10.926,62	142
ADICIONAL NOTURNO	6.714,24	40
GRAT SUBST	4.557,77	8
GRAT PLANTAO EXTRA	2.784,60	8
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	994,63	40
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-94,13	1
INSS	-1.300,48	43
SALARIO	-2.730,01	2
01/07/2024	-1.129,37	32
GRAT SUBST	911,56	3
INSS	68,98	16
IMPONTUALIDADES	-62,40	12
SALARIO	-2.047,51	1
01/06/2024	-412,91	82
GRAT PLANTAO EXTRA	163,80	1
INSS	43,11	40

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-18,83	1
SALARIO	-136,50	1
IMPONTUALIDADES	-464,49	39
01/05/2024	-0,95	3
INSS	0,09	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-0,20	1
ADICIONAL NOTURNO	-0,84	1
01/04/2024	-6,78	5
INSS	0,89	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-0,17	1
ADICIONAL NOTURNO	-7,50	2
01/03/2024	-5,86	2
INSS	0,80	1
ADICIONAL NOTURNO	-6,66	1
01/01/2024	-1,87	3
INSS	0,19	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-0,40	1
ADICIONAL NOTURNO	-1,66	1
01/12/2023	97,40	3
FERIAS SALARIO	80,27	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	26,76	1
INSS	-9,63	1
01/11/2023	687,76	6
FERIAS SALARIO	2.327,93	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	775,98	1
INSS	-88,22	1
COMP PISO ENFERMAGEM	-93,47	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-255,20	1
SALARIO	-1.979,26	1
01/05/2023	419,83	11
FERIAS SALARIO	1.284,37	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	428,12	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	65,52	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-2,72	1
ADICIONAL NOTURNO	-14,14	1
INSS	-43,76	2
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-132,00	1
COMP PISO ENFERMAGEM	-141,81	2
SALARIO	-1.023,75	1
01/04/2023	215,76	6
FERIAS SALARIO	955,50	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	318,50	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-18,99	1
INSS	-21,34	1
ADICIONAL NOTURNO	-62,40	1
SALARIO	-955,51	1
01/03/2023	-4,39	2
INSS	0,60	1
ADICIONAL NOTURNO	-4,99	1
01/05/2022	752,15	5
FERIAS SALARIO	1.828,33	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	609,44	1

DESCONTO VALE TRANSPORTE	69,58	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-193,92	1
SALARIO	-1.561,28	1
01/04/2022	121,89	4
FERIAS SALARIO	365,67	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	121,89	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-40,40	1
SALARIO	-325,27	1
01/12/2021	-0,91	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-0,15	1
ADICIONAL NOTURNO	-0,76	1
01/11/2021	-6,60	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	-1,32	1
ADICIONAL NOTURNO	-5,28	1
01/01/2021	167,64	4
FERIAS SALARIO	314,32	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	104,77	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-29,33	1
SALARIO	-222,12	1
01/12/2020	583,31	4
FERIAS SALARIO	1.562,44	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	520,81	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-167,20	1
SALARIO	-1.332,74	1
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO (CEJAM)	8.893,70	
01/09/2024	8.731,80	34
SALARIO	7.846,51	6
FERIAS SALARIO	1.747,39	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.421,41	6
ADICIONAL 1/3 FERIAS	582,46	1
ADICIONAL NOTURNO	232,42	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	161,84	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	46,48	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-22,86	6
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-376,21	4
INSS	-941,77	6
ANTECIPACAO FERIAS	-1.965,87	1
01/08/2024	161,90	3
ADICIONAL NOTURNO	154,95	1
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	22,96	1
INSS	-16,01	1
MEDICO DE ROTINA (CEJAM)	22.696,42	
01/09/2024	22.696,42	16
SALARIO	23.428,12	2
FERIAS SALARIO	11.902,33	1
ABONO PECUNIARIO FERIAS	5.951,17	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	4.594,97	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	3.967,44	1
ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO	1.983,72	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	376,53	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-7,62	2
INSS	-1.817,70	2

IRRF	-4.254,42	2
ANTECIPACAO FERIAS	-23.428,12	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CEJAM)	13.482,66	
01/09/2024	12.206,88	32
SALARIO	11.929,02	5
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	1.412,00	5
ADICIONAL NOTURNO	580,13	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	116,02	2
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-19,05	5
IRRF	-242,72	5
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-387,00	3
INSS	-1.181,52	5
01/08/2024	1.267,61	8
GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ	847,47	1
ADICIONAL NOTURNO	510,52	2
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	75,64	2
INSS	-166,02	3
01/10/2023	8,17	2
ADICIONAL NOTURNO	9,28	1
INSS	-1,11	1
TECNICO DE ENFERMAGEM ROTINA (CEJAM)	1.968,56	
01/09/2024	2.014,74	5
SALARIO	2.047,51	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-3,81	1
DESCONTO VALE TRANSPORTE	-122,85	1
INSS	-188,51	1
01/06/2024	-46,18	2
INSS	4,57	1
IMPONTUALIDADES	-50,75	1
ENFERMEIRO DE ROTINA (CEJAM)	2.623,83	
01/09/2024	2.623,83	8
FERIAS SALARIO	2.747,44	1
SALARIO	2.606,24	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	915,81	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	408,25	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	141,20	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-3,81	1
INSS	-716,31	1
ANTECIPACAO FERIAS	-3.474,99	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO JR (CEJAM)	1.880,75	
01/09/2024	1.880,75	8
FERIAS SALARIO	1.952,30	1
SALARIO	1.370,56	1
ADICIONAL 1/3 FERIAS	650,77	1
REST PROVISAO DESC AD FERIAS	570,52	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	122,37	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-3,81	1
INSS	-392,25	1
ANTECIPACAO FERIAS	-2.389,71	1
01/08/2024	0,00	3
SAL MAT PRORROGACAO	1.722,62	1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	-141,20	1
SALARIO	-1.581,42	1
COORDENADOR ASSISTENCIAL (CEJAM)	6.170,60	
01/09/2024	6.170,60	5
SALARIO	7.907,01	1
INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO	282,40	1
DESCONTO SEGURO DE VIDA	-3,81	1
INSS	-908,85	1
IRRF	-1.106,15	1
MEDICO PLANTONISTA - AUTONOMO (CEJAM)	22.268,52	
01/09/2024	19.390,36	12
HONORARIOS RPA	28.098,45	4
IRRF	-4.175,76	4
INSS	-4.532,33	4
01/08/2024	8.657,57	9
HONORARIOS RPA	12.396,42	3
INSS	-3.738,85	6
01/07/2024	-2.101,69	6
INSS	-2.101,69	6
01/05/2024	-2.027,98	4
INSS	-2.027,98	4
01/04/2024	-1.649,74	3
INSS	-1.649,74	3

5. MAIORES REMUNERAÇÕES

CER-ILHA

35.254,24
25.287,00
21.072,40
21.072,40
20.476,84
18.593,75
18.477,89
17.853,49
17.434,24
17.061,92
17.061,92
15.726,02
15.300,95
14.832,68
14.462,03
13.465,39
13.222,80
12.979,24
12.628,72
11.494,24
10.922,67
10.821,65
10.677,40
10.009,24

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

CER ILHA

	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	198	202	167	198	191	188	190	190	195	199	186	183
CLT	195	198	160	188	186	187	189	187	186	187	181	179
RPA	3	4	7	10	5	1	1	3	9	12	5	4

CER ILHA

	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	193	192	178	201	190	185	182	195	192			
CLT	189	188	175	178	183	180	176	182	181			
RPA	4	4	3	23	7	5	6	13	11			

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

CER ILHA

	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	198	202	167	198	191	188	190	190	195	199	186	183
FEMININO	139	142	123	141	135	134	135	131	131	134	126	125
MASCULINO	59	60	44	57	56	54	55	59	64	65	60	58

CER ILHA

	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	193	192	178	201	190	185	182	195	192			
FEMININO	132	131	124	137	131	128	126	136	135			
MASCULINO	61	61	54	64	59	57	56	59	57			

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

CER ILHA

	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	198	202	167	198	191	188	190	190	195	199	186	183
18 – 20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 – 30	50	50	40	51	49	46	47	51	56	60	50	45
31 – 40	86	89	74	86	78	78	77	74	76	75	73	74
41 – 50	43	44	41	42	45	45	44	43	42	42	41	43
51 – 60	15	16	10	15	15	14	16	16	15	16	16	15
61 – 70	3	3	2	4	4	5	6	6	6		6	6

CER ILHA

	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	193	192	178	201	190	185	182	195	192			
18 – 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21 – 30	54	51	45	57	52	47	48	53	51			
31 – 40	76	76	71	79	72	70	67	72	71			
41 – 50	42	44	43	44	46	47	47	49	51			
51 – 60	15	15	15	17	16	17	16	17	16			
61 – 70	6	6	4	4	4	4	4	4	3			

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria
CER ILHA

	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	198	202	167	198	191	188	190	190	195	195	186	183
ADMINISTRATIVA	17	18	17	16	15	15	15	15	15	15	15	15
APOIO ESPEC.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENFERMAGEM	122	122	120	117	116	116	116	116	115	115	110	110
MEDICO	55	57	22	54	54	55	57	55	55	56	55	53
TSVE	3	4	7	10	5	1	1	3	9	12	5	4
RAIO X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CER ILHA

	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	193	192	178	201	190	185	182	195	192			
ADMINISTRATIVA	16	16	14	14	14	14	13	13	12			
APOIO ESPEC.	1	1	1	-	6	-	-	-	-			
ENFERMAGEM	109	109	107	108	111	111	110	110	110			
MEDICO	63	62	53	56	64	55	51	59	59			
TSVE	4	4	3	23	7	5	6	13	11			
RAIO X	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais ou mais. 23
7. BENEFÍCIOS
7.1. Distribuição de benefícios por valor
CER ILHA

	Out/23	Nov/23	Dez/23

TOTAL	38.576,93	37.442,48	38.300,68
VALE ALIMENTAÇÃO	27.352,40	27.064,48	27.064,48
VALE REFEIÇÃO	-	-	-
VALE TRANSPORTE	10.489,20	9.654,10	10.512,30
SEGURO DE VIDA	735,33	723,90	723,90

CER ILHA

	Jan/24	Fev/24	Mar/24	Abr/24	Mai/24	Jun/24
TOTAL	37.201,99	37.523,20	36.936,43	35.996,04	36.422,07	37.524,51
VALE ALIMENTAÇÃO	26.488,64	27.928,24	26.776,56	26.776,56	27.057,64	27.662,28
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
VALE TRANSPORTE	9.970,40	8.848,20	9.409,30	8.503,20	8.667,20	9.165,00
SEGURO DE VIDA	742,95	746,76	750,57	716,28	697,23	697,23

CER ILHA

	Jul/24	Ago/24	Set/24	Out/24	Nov/24	Dez/24
TOTAL	38.171,39	37.830,42	36.249,32			
VALE ALIMENTAÇÃO	28.871,56	28.418,08	28.418,08			
VALE REFEIÇÃO	-	-	-			
VALE TRANSPORTE	8.564,50	8.673,20	7.092,10			
SEGURO DE VIDA	735,33	739,14	739,14			

7.2. Distribuição de benefícios por quantitativo.
CER ILHA

	Out/23	Nov/23	Dez/23
TOTAL	444	440	442
VALE ALIMENTAÇÃO	190	188	190
VALE REFEIÇÃO	-	-	-
VALE TRANSPORTE	61	62	62
SEGURO DE VIDA	193	190	190

CER ILHA

	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	440	446	443	428	419	427	442	441	428			
VALE ALIMENTAÇÃO	184	194	186	186	179	183	191	188	188			
VALE REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
VALE TRANSPORTE	61	56	60	54	57	61	58	59	46			
SEGURO DE VIDA	195	196	197	188	183	183	193	194	194			

8. RECOMENDAÇÕES

1. 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. Recomendação reiterada.

2. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de cadastrados com lotação no **CER ILHA** e com vínculos ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento. Recomendação reiterada.

CER ILHA	MATRÍCULA
CAROLINA DA ROCHA STADLER	8300703-0
FERNANDA GABRYELLE DA COSTA MANHAES SIQUEIRA	8301981-0
RODRIGO E SOUZA TEIXEIRA	8300297-4
ROSANGELA JACIARA BARRETO DA CONCEICAO BOURGUIGNON	8300117-9
SABRINA BORNEO DA SILVA	8301404-6
SHEILA OLIVEIRA DE VASCONCELLOS	8302007-1

3. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios **SEGURO DE VIDA** e constarem em outros objetos na base do ERGON.

PAI SETOR	NOME DO BENIFICARIO
CEJAM/HMEF	AGEOZEDEQUE NUNES DUARTE
CEJAM/HMEF	ANTONIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE
CEJAM/HMEF	BRUNO DOS SANTOS GOMES
CEJAM/HMEF	DANIEL DE SOUZA MORAES
CEJAM/HMEF	KARINNA FERREIRA DE ALBUQUERQUE ABRANTES
CEJAM/HMEF	MARIA AUXILIADORA DA SILVA PENNA
CEJAM/HMEF	SIDNEIDE DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA

4. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios de **SEGURO DE VIDA** e não constarem na base do ERGON.

DESCRIÇÃO DO CARGO	NOME DO BENIFICARIO
MEDICO PLANTONISTA	JESSICA TAMEIRAO RODRIGUES BREDOFF
MEDICO PLANTONISTA	JULIO CESAR ARCANJO FILHO
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO	LAIS CERQUEIRA SILVA
AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO	LARYSSA VICTORIA SOUZA CAVALCANTI
MEDICO PLANTONISTA	LUCAS SCHMITBERGER GAVAZZONI
TECNICO DE ENFERMAGEM	MARCOS PAULO DA COSTA LIMA
MEDICO PLANTONISTA	WENDY MELHEM HAQUIM DAVID

5. Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados constarem na planilha de benefícios **VALE ALIMENTAÇÃO e REFEIÇÃO** e não constarem na base do ERGON.

DESCRIÇÃO DO CARGO	NOME DO BENIFICARIO
MEDICO PLANTONISTA	JULIO CESAR ARCANJO FILHO
MEDICO PLANTONISTA	LUCAS SCHMITBERGER GAVAZZONI
TECNICO DE ENFERMAGEM	MARCOS PAULO DA COSTA LIMA

9. APONTAMENTOS

- 1 Os dados referentes a SEDE da OS foram contemplados de forma integral no relatório do HOSPITAL EVANDRO FREIRE.

- 2 Esclarecer a causa dos funcionários abaixo relacionados, apesar de constarem em folha no ERGON, não constarem no CNES como ativos, tipo de vínculo ou lotados no HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE, desta forma, em desacordo com o Decreto RIO nº 41.211, de 2016. Os dados de cadastro de profissional no CNES foram extraídos tendo como referência à competência Agosto/2024, tendo sido extraídas em 20/09/2024, às 15h05min.

CER ILHA

	CPF
HANNA PAOLA BALDUINO DIAZ	XXX420767XX
EDILSON SOARES JUNIOR	XXX242407XX
FELIPE DOUGLAS DA SILVA ALMEIDA	XXX909967XX
TARSIA FERREIRA DE SOUSA	XXX039827XX
MARCELA PERDIGAO MAGALHAES	XXX885117XX
ANA CAROLINA MOREIRA ASSUNPCAO	XXX898407XX
LETICIA RODRIGUES FIGUEIREDO SILVA	XXX059717XX
LUANA VASCONCELLOS MENDONCA SCHIPORST	XXX839777XX
ANDRE SEGAL	XXX950777XX

- 3 Os seguintes funcionários estão em percepção apenas na rubrica FÉRIAS.

CER ILHA

	MATRÍCULA
DORALICE PIMENTA	8.300.037-0
RENATO OLIVEIRA DA SILVA	8.300.058-8
RAQUEL CASSIANO DE LIMA VIANA DE SANTANA	8.301.216-5
TEREZA CRISTINA MIRANDA MELLO	8.301.402-2
APARECIDA FATIMA DE SOUZA	8.301.473-3
JESSICA DE LIMA SALES	8.301.962-7
MELLYSSA SILVA DE LIMA	8.301.997-4
FELIPE AMARO SILVA PEREIRA	8.303.824-5

- 4 Esclarecer o parâmetro e o critério utilizados para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente 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).

CER ILHA

	MATRÍCULA
TANIA CRISTINA MEIRA LIMA DE ARAUJO	8.300.237-8
MARISTELA HONORATO BAPTISTA	8.300.393-0
DAIANNY DI PAULA DOS SANTOS BORGES	8.300.451-0
SUELLEN DA SILVA DOS SANTOS	8.300.667-0
ANA PAULA FERREIRA VENTURA FAGUNDES	8.302.028-9
LUCIANA BARBOSA DA SILVA	8.302.054-0
PRISCILLA VASSALO DA SILVA	8.302.733-8
AURELICE REGIS BARROSO	8.303.225-5
SILVANA GALVAO MATIAS	8.303.242-5
POLIANA VITORIA ALPORGES AVELINO	8.303.337-5
FABIANE ROSA LOPES	8.303.400-8
AMANDA NUNES SOUSA	8.303.830-0