

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

1.4	<b>DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - JULHO/2023</b>
-----	---

Código	Itens	Janeiro 2023 Realizado	Fevereiro 2023 Realizado	Março 2023 Realizado	Abril 2023 Realizado	Maió 2023 Realizado	Junho 2023 Realizado	Julho 2023 Realizado	Total Realizado
100	9. FLUXO DE CAIXA								
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS								
	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.220.765,65	R\$ 4.947.054,78	R\$ 4.355.378,48	R\$ 4.444.182,68	R\$ 32.874.235,02
	9.1.7. Fundo Fixo								
101	9.1.8. Aplicação								
102	9.1.9. Poupança								
	Sub-Total (1)	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.220.765,65	R\$ 4.947.054,78	R\$ 4.355.378,48	R\$ 4.444.182,68	R\$ 32.874.235,02
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS								
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 969.978,27	R\$ 1.053.755,67	R\$ 1.131.495,60	R\$ 1.061.916,37	R\$ 1.116.471,93	R\$ 1.053.841,01	R\$ 1.075.447,61	R\$ 7.462.906,46
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 552.656,22	R\$ 305.453,57	R\$ 357.836,31	R\$ 607.747,24	R\$ 346.716,13	R\$ 409.275,56	R\$ 486.331,50	R\$ 3.066.016,53
202	9.3.3. Benefícios a funcionários								
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 133.474,13	R\$ 294.343,36	R\$ 401.106,58	R\$ 304.016,60	R\$ 211.867,37	R\$ 335.423,48	R\$ 481.731,32	R\$ 2.171.962,84
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física								
205	9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)	R\$ 238.617,29	R\$ 1.692.459,66	R\$ 3.956.428,87	R\$ 1.982.285,24	R\$ 2.148.656,73	R\$ 1.807.928,43	R\$ 1.551.328,06	R\$ 13.377.704,28
206	9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)								
207	9.3.8. Gases Medicinais		R\$ 71.088,91	R\$ 162.526,02	R\$ 98.137,35	R\$ 805,42	R\$ 83.752,99	R\$ 195.489,26	R\$ 611.789,95
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 38.269,26	R\$ 122.022,63	R\$ 448.632,46	R\$ 414.703,22	R\$ 472.540,69	R\$ 210.581,88	R\$ 233.631,69	R\$ 1.940.381,83
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 8.313,62	R\$ 26.700,23	R\$ 106.005,78	R\$ 82.988,20	R\$ 50.612,51	R\$ 84.781,74	R\$ 57.615,04	R\$ 417.027,12
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.369,12	R\$ 1.555,63	R\$ 1.549,26	R\$ 1.560,64	R\$ 1.571,69	R\$ 1.573,10	R\$ 1.582,81	R\$ 10.762,25
211	9.3.12. Água								
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 159.956,65	R\$ 151.278,51	R\$ 145.636,92	R\$ 320.288,80	R\$ 144.165,82	R\$ 160.575,60	R\$ 116.471,64	R\$ 1.198.373,94
213	9.3.14. Aluguéis								
214	9.3.15. Outras	R\$ 596.244,62	R\$ 9.780,16	R\$ 195.770,44	R\$ 139.257,43	R\$ 459.706,38	R\$ 27.630,11	R\$ 41.506,55	R\$ 1.471.895,69
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos								
	Sub-Total (3)	R\$ 2.700.879,18	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.906.988,24	R\$ 5.012.911,09	R\$ 4.953.114,67	R\$ 4.175.363,90	R\$ 4.251.135,48	R\$ 31.728.830,89
216	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS								
217	9.4.2. Financeiras								
218	9.4.3. Imobilizado								
219	9.4.4. Reformas								
220	9.4.5. Transferências								
221	9.4.6. Empréstimos/Resgates								
	Sub-Total (4)	R\$ 145.581,59	R\$ -	R\$ 26.078,00	R\$ 466.682,64	R\$ 226.561,20	R\$ 40.072,63	R\$ 43.463,00	R\$ 948.439,06
	Total de saídas (3+4)	R\$ 2.846.460,77	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.933.066,24	R\$ 5.479.593,73	R\$ 5.179.675,87	R\$ 4.215.436,53	R\$ 4.294.598,48	R\$ 32.677.269,95
	Saldo do mês anterior	R\$ 2.575.851,67	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.715.911,68	R\$ 2.483.290,59	R\$ 2.623.232,54	R\$ 2.772.816,74
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 234.781,30	R\$ 1.146.415,12	R\$ 1.310.521,91	R\$ 288.828,08	R\$ 232.621,09	R\$ 139.941,95	R\$ 149.584,20	R\$ 196.965,07
	Saldo atual	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.715.911,68	R\$ 2.483.290,59	R\$ 2.623.232,54	R\$ 2.772.816,74	R\$ 2.969.781,81

**CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPÁ - BREVES**



Contratos Nº 002/SESPA/2022

Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPÁ	Percentual de Valores Recebidos da SESPÁ	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPÁ	Valores Recebidos da SESPÁ
1ª	202300001	15/01/2023	Jan/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	23/12/2022	R\$	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		31/01/2023		
					R\$ 1.605.977,49		01/03/2023		
2ª	202300002	15/02/2023	fev/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	01/03/2023	R\$	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,51		17/02/2023		
					R\$ 1.605.977,48		06/03/2023		
3ª	202300003	15/03/2023	mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	06/03/2023	R\$	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,51		27/03/2023		
					R\$ 1.605.977,48		28/03/2023		
4ª	202300004	15/04/2023	abr/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	28/03/2023	R\$	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		20/04/2023		
					R\$ 1.605.977,49		25/04/2023		
5ª	202300005	15/05/2023	mai/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	25/04/2023	R\$	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		19/05/2023		
					R\$ 1.605.977,49		23/05/2023		
6ª	202300006	15/06/2023	Jun/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	23/05/2023	R\$	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		20/06/2023		
					R\$ 1.605.977,49		22/06/2023		
7ª	202300007	15/07/2023	Jul/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	22/06/2023	R\$	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 2.570.181,50		18/07/2023		
					R\$ 1.605.977,49		20/07/2023		

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>2</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023</b>
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:07:41

Emissao: 14/08/2023

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	843.320,31 C	
06/07/2023						
008850001000031001	PTO. FOL 000003104 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	843.320,31	0,00	0,00
31/07/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	4110101010001	03	0,00	829.406,49	829.406,49 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2023	4110101010020	03	0,00	12.458,48	841.864,97 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	4110101010021	03	0,00	69.244,36	911.109,33 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	4110101010023	03	0,00	24.575,59	935.684,92 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	4110101010022	03	0,00	29.002,43	964.687,35 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101030004	03	0,00	142.430,91	1.107.118,26 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 07/2023	2130101020001	03	90.546,21	0,00	1.016.572,05 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 07/2023	2130101020001	03	10.392,34	0,00	1.006.179,71 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 07/2023	2130101030004	03	906,44	0,00	1.005.273,27 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 07/2023	2130101020004	03	48.755,45	0,00	956.517,82 C
008890001000001011	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 07/2023	2130101020004	03	8.862,44	0,00	947.655,38 C
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2023	4110101010001	03	8.070,92	0,00	939.584,46 C
008890001000001013	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 07/2023	4110101010001	03	534,22	0,00	939.050,24 C
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 07/2023	1120201010003	03	105.184,69	0,00	833.865,55 C
008890001000001015	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 07/2023	2130101020005	03	5.183,09	0,00	828.676,46 C
008890001000001016	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	828.116,46 C
008890001000001017	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2023	4110101020010	03	341,00	0,00	827.775,46 C
008890001000001018	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 07/2023	4110101010024	03	1.300,00	0,00	826.475,46 C
008890001000001026	SALARIO A PAGAR REF: 07/2023	4110101010022	03	0,00	20.468,66	846.944,12 C
008890001000001027	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010001	03	0,00	613,05	847.557,17 C
008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030004	03	1.448,74	0,00	846.108,43 C
008890001000001029	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2023	4110101010001	03	353,03	0,00	845.755,40 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010020	03	0,00	2.438,94	848.194,34 C
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010001	03	0,00	5.986,76	854.181,10 C
008890001000001036	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	3.825,80	858.006,90 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2023	2130101030004	03	0,00	1.243,65	859.250,55 C
008890001000001038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020001	03	349,98	0,00	858.900,57 C
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2023	2130101010003	03	19.498,69	0,00	839.401,88 C
008890001000001040	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010001	03	1.321,56	0,00	838.080,32 C
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2023	4110101010001	03	7.514,98	0,00	830.565,34 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2023	2130101020001	03	0,00	7.385,97	837.951,31 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020001	03	0,00	457,60	838.408,91 C
008890001000001046	SALARIO A PAGAR REF: 07/2023	4110101010001	03	0,00	6.085,36	844.494,27 C
008890001000001047	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2023	2130101020001	03	0,00	2.668,58	847.162,85 C
008890001000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010005	03	1.091,36	0,00	846.071,59 C
008890001000001049	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	286,00	846.357,59 C
008890001000001050	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	141,70	846.499,29 C
008890001000001051	REF: 07/2023	4110101010005	03	0,00	10.000,00	856.499,29 C
008890001000001052	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010005	03	10.000,00	0,00	846.499,29 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	4110101010004	03	0,00	3.514,88	850.014,15 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	353,23	850.367,38 C
008890001000001055	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030004	03	0,00	525,47	850.892,85 C
008890001000001061	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	46,52	850.939,37 C
Totais da Conta ==>				1.165.541,45	1.173.160,51	850.939,37 C
TOTAL GERAL ==>				1.165.541,45	1.173.160,51	

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202307 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt Pagto: 05/08/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	9486,00	741.005,85	001	401 INSS	0,00	85.050,16	001	701 BAS.INSS LIMIT	1.014.129,35		
029 DSR HE./OUT.AD	837,41	12.431,22	001	402 INSS FERIAS	0,00	10.392,34	001	702 BAS.INSS ACIMA	30.364,55		
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.193,15	001	403 INSS 13o SALAR	0,00	275,47	001	703 BAS.INSS 13LIM	3.673,04		
038 INSALUB MEDIA	44811,00	67.405,16	001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	906,44	001	725 BASE IR SALARI	888.032,42		
040 ANUENIO	8893,00	24.575,59	001	420 IMP.RENDA	1532,50	42.304,41	001	727 BASE IR FERIAS	113.121,28		
050 AUX.MATERNIDAD	02,00	7.233,03	001	422 IR FERIAS	330,00	0.062,44	001	728 DAGE IR 13o	3.673,04		
051 AUX.DOENCA	167,00	12.490,75	001	441 ATRASOS	40,31	598,72	001	729 BASE IR MES AN	890.788,75		
054 SALARIO FAMILI	39,00	2.311,75	001	443 FALTAS	488,25	6.848,64	001	732 BASE IRRF FER	122.675,98		
058 ATS MATERNIDAD	82,00	152,94	001	445 DESCONTO DSR	13,33	154,75	001	736 DESC.IR MES AN	41.613,70		
067 INSAL FERIAS 1	21,24	475,20	001	446 FALTA 1/2 PERI	40,50	396,53	001	741 ATS MES	28.449,04		
068 INSAL FERIAS P	11,24	242,00	001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	534,22	001	742 ADIC DE INSAL	76.032,00		
073 PERICULOSIDADE	1921,00	4.478,81	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	105.184,69	001	743 ADIC PERICUL	4.997,19		
074 ADIC.NOTURNO 2	9685,54	28.954,84	001	471 FER.PAGAS MES	13,00	1.448,74	001	745 BASE FGTS	1.043.747,97		
074 INSAL MATERN	52,00	457,60	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.444,52	001	746 DAGE FGTS 13o	1.523,82		
100 INSUF.SALDO	0,00	613,05	001	494 DESC AVISO PRE	69,00	7.514,98	001	747 BASE FGTS RESC	4.267,20		
109 INSAL 13. RESC	-13,24	286,00	001	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.091,36	001	755 FGTS	83.499,88		
110 HORA EXTRA 50%	82,54	1.600,94	001	554 CONTRIB.CONFED	324,00	5.189,09	001	756 FGTS 13o SALAR	127,48		
115 HORA EXTRA 100	28,54	804,40	001	555 MENSALIDADE SI	0,00	560,00	001	757 FGTS DEPOSITAD	2.704,70		
137 ATS FERIAS IND	33,36	38,25	001	591 SAIDA ANTECIPA	34,43	353,03	001	759 FGTS QUITACAO	341,37		
138 ATS FERIAS PRO	12,36	10,46	001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	341,00	001	760 FGTS ARTIGO 22	1.284,97		
138 ATS FERIAS S A	2,12	0,97	001	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.300,00	001	761 FGTS 13o RESCI	166,34		
143 ATC AVISO PREV	33,00	6,41	001					775 DAGE FGTS 13 R	2.079,42		
144 ATS 13° RESCIS	19,36	12,39	001					777 BASE FIS EMPRE	1.053.831,14		
147 ATS 13. AVISO	2,12	0,97	001					790 INFORMATIVO DE	8.862,44		
200 FERIAS	800,00	69.547,67	001					815 INSS EMPRESA	208.064,80		
201 1/3 FERIAS	0,00	28.525,96	001					817 ACID.TRABALHO	21.395,34		
202 AB.PECUNIARIO	4,00	587,32	001					820 VL AFAST DOEN	10.096,94		
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	205,93	001					826 FIS EMPRESA	10.538,12		
204 MED.FER.VALOR	748,00	5.962,53	001					930 DED.INSS SALAR	85.050,16		
205 MED.FER.HORAS	627,00	1.020,01	001					931 DED.INSS FERIA	11.100,07		
211 FERIAS M.SEG.	33,00	5.912,30	001					932 DED.INSS 13o	275,47		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.143,03	001					933 DED.DEP.IR	50.051,76		
213 ABON.M.SEG.	16,00	2.349,31	001					934 DED.DEF.FERIAS	5.118,93		
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	823,73	001					936 DED.DEP.13 SAL	379,18		
215 MED.VAL.M.SEG.	33,00	33,43	001					988 BASE INSS SEM	1.906,20		
216 MED.HOR.M.SEG.	33,00	80,20	001					990 BASE SALARIO M	961.706,42		
242 ATS FERIAS MES	800,00	2.914,11	001					999 LIQUIDO A RECE	795.046,09		
243 ATS FERIAS MES	33,00	112,40	001								
246 PERICULOSIDADE	0,00	518,38	001								
247 PERICULOSIDADE	0,00	17,88	001								
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.614,40	001								
251 INSAL.FERIAS M	0,00	272,80	001								
258 ATS ABONO MES	4,00	30,44	001								
259 ATS ABONO MES	16,00	121,76	001								
276 MEDIA HRS S/AB	2,00	0,02	001								

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202307 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt Pagto: 05/08/2023

277	MEDIA VR S/ABO	2,00	0,02 001	
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	0,07 001	
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	0,07 001	
300	SALDO SALARIO	53,00	3.497,34 001	
303	AVISO PREVIO I	63,00	3.189,07 001	
305	MED.AV.PREVIO	33,00	325,79 001	
306	13o SAL.RESCIS	25,48	2.832,23 001	
307	13o SAL.A.PREV	3,24	353,23 001	
308	MED.13o.RESCIS	13,24	141,70 001	
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	46,52 001	
320	FERIAS INDENIZ	33,36	7.650,05 001	
321	FERIAS PROPORC	20,48	2.464,60 001	
322	FERIAS AV.PREV	3,24	353,23 001	
323	MED.FER.VENCID	33,36	764,75 001	
324	MED.FER.PROPOR	1,12	20,32 001	
325	MED.FER.A.PREV	2,12	40,63 001	
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.976,09 001	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	131,61 001	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	912,46 001	
A29	SOBREAVISO	1499,37	6.085,36 001	
B10	HORA REDUZIDA	1371,00	20.436,26 001	
TOTALS ->		82639,20	1.090.797,62	2915,32 295.751,53 SALARIO LIQ. 795.046,09

Sit.Normal: 00310 Admitidos: 00000 Afastados: 00011 Demitidos:00005  
 Ferias: 00038 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00364

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado  
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202307 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt Pagto: 05/08/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	630,00	62.639,01	001	401	INSS	0,00	5.496,05	001	701	BAS.INSS LIMIT	57.789,51
029	DSR HE./OUT.AD	3,48	27,26	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	74,51	001	702	BAS.INSS ACIMA	11.825,84
038	INSALUB MEDIA	1109,00	1.839,20	001	420	IMP.RENDA	160,00	6.451,04	001	703	BAS.INSS 13LIM	993,57
051	AUX.DOENCA	14,00	2.579,15	001	441	ATRASOS	2,80	72,28	001	725	BASE IR SALARI	72.522,73
054	SALARIO FAMILI	6,00	356,93	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.054,17	001	728	BASE IR 13o	974,37
074	ADIC.NOTURNO 2	35,35	47,59	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.321,56	001	729	BASE IR MES AN	41.850,81
110	HORA EXTRA 50%	1,59	33,60	001	D27	PAGAMENTO EFET	0,00	10.000,00	001	736	DESC.IR MES AN	1.511,35
300	SALDO SALARIO	33,00	2.489,42	001						742	ADIC DE INSAL	1.848,00
306	13o SAL.RESCIS	5,36	993,57	001						745	BASE FGTS	68.056,46
321	FERIAS PROPORC	5,36	993,57	001						746	BASE FGTS 13o	493,57
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	331,19	001						747	BASE FGTS RESC	1.558,89
D01	AJUDA DE CUSTO	0,00	10.000,00	001						755	FGTS	5.444,47
D10	HORA REDUZIDA	5,00	32,40	001						756	FGTS 13o SALAR	39,48
										759	FGTS QUITACAO	124,71
										761	FGTS 13o RESCI	40,00
										775	BASE FGTS 13 R	500,00
										777	BASE PIS EMPRE	70.608,92
										815	INSS EMPRESA	14.121,79
										817	ACID.TRABALHO	1.452,16
										826	PIS EMPRESA	706,09
										930	DED.INSS SALAR	5.496,05
										932	DED.INSS 13o	74,51
										933	DED.DEF.IR	2.275,08
										936	DED.DEF.13 SAL	758,36
										990	BASE SALARIO M	75.831,65
										999	LIQUIDO A RECE	55.893,28
TOTALS ->			1848,14		82.362,89		162,80	26.469,61		SALARIO LIQ.		55.893,28

Sit.Normal: 00022 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00003  
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000  
 Total: 00025

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202307 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt Pagto: 05/08/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10116,00	803.644,86 001	401 INSS	0,00	90.546,21 001	701 BAS.INSS LIMIT	1.071.918,86	
029 DSR HE./OUT.AD	840,89	12.458,48 001	402 INSS FERIAS	0,00	10.392,34 001	702 BAS.INSS ACIMA	42.190,39	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.193,15 001	403 INSS 13º SALAR	0,00	349,98 001	703 BAS.INSS 13LIM	4.666,61	
038 INSALUB MEDIA	45920,00	69.244,36 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	906,44 001	725 BASE IR SALARI	960.555,15	
040 ANUENIO	8893,00	24.575,59 001	420 IMP.RENDA	1692,50	48.755,45 001	727 BASE IR FERIAS	113.121,28	
050 AUX.MATERNIDAD	82,00	7.233,03 001	422 IR FERIAS	330,00	8.862,44 001	728 BASE IR 13º	4.647,41	
051 AUX.DOENCA	181,00	15.069,90 001	441 ATRASOS	43,11	671,00 001	729 BASE IR MES AN	932.639,56	
054 SALARIO FAMILI	45,00	2.668,68 001	443 FALTAS	488,25	6.848,64 001	732 BASE IRRF FER	122.675,98	
058 ATS MATERNIDAD	82,00	152,94 001	445 DESCONTO DSR	13,33	154,75 001	736 DESC.IR MES AN	43.125,05	
067 INSAL FERIAS I	21,24	475,20 001	446 FALTA 1/2 PERI	40,50	396,53 001	741 ATS MES	28.449,04	
068 INSAL FERIAS P	11,24	242,00 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	534,22 001	742 ADIC DE INSAL	77.880,00	
073 PERICULOSIDADE	1921,00	4.478,81 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	105.184,69 001	743 ADIC PERICUL	4.997,19	
074 ADIC.NOTURNO 2	9720,89	29.002,43 001	471 FER.PAGAS MES	13,00	1.448,74 001	745 BASE FGTS	1.111.804,43	
094 AUX.MATERN	52,00	457,60 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.498,69 001	746 BASE FGTS 13º	2.087,19	
100 INSUF.SALDO	0,00	613,05 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.321,56 001	747 BASE FGTS RESC	5.826,09	
109 INSAL 13. RESC	13,24	286,00 001	494 DESC AVISO PRE	69,00	7.514,98 001	755 FGTS	88.944,35	
110 HORA EXTRA 50%	84,13	1.634,54 001	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.091,36 001	756 FGTS 13º SALAR	166,96	
115 HORA EXTRA 100	28,54	804,40 001	554 CONTRIB.CONFED	324,00	5.189,09 001	757 FGTS DEPOSITAD	2.704,70	
137 ATS FERIAS IND	33,36	38,25 001	555 MENSALIDADE SI	0,00	560,00 001	759 FGTS QUITACAO	466,08	
138 ATS FERIAS PRO	12,36	10,46 001	591 SAIDA ANTECIPA	34,43	353,03 001	760 FGTS ARTIGO 22	1.284,97	
139 ATS FERIAS S A	2,12	0,97 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	341,00 001	761 FGTS 13º RESCI	206,34	
143 ATS AVISO PREV	33,00	6,41 001	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.300,00 001	775 BASE FGTS 13 R	2.579,42	
144 ATS 13º RESCIS	19,36	12,39 001	D27 PAGAMENTO EFET	0,00	10.000,00 001	777 BASE PIS EMPRE	1.124.440,06	
147 ATS 13. AVISO	2,12	0,97 001				790 INFORMATIVO DE	8.862,44	
200 FERIAS	800,00	69.547,67 001				815 INSS EMPRESA	222.186,59	
201 1/3 FERIAS	0,00	28.525,96 001				817 ACID.TRABALHO	22.847,50	
202 AB.PECUNIARIO	4,00	587,32 001				820 VL AFAST DOEN	10.096,94	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	205,93 001				826 PIS EMPRESA	11.244,21	
204 MED.FER.VALOR	748,00	5.962,53 001				930 DED.INSS SALAR	90.546,21	
205 MED.FER.HORAS	627,00	1.020,81 001				931 DED.INSS FERIA	11.150,07	
211 FERIAS M.SEG.	33,00	5.912,30 001				932 DED.INSS 13º	349,98	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.143,03 001				933 DED.DEP.IR	52.326,84	
213 ABON.M.SEG.	16,00	2.349,31 001				934 DED.DEP.FERIAS	5.118,93	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	823,73 001				936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54	
215 MED.VAL.M.SEG.	33,00	33,43 001				988 BASE INSS SEM	1.906,20	
216 MED.HOR.M.SEG.	33,00	80,20 001				990 BASE SALARIO M	1.037.538,07	
242 ATS FERIAS MES	800,00	2.914,11 001				999 LIQUIDO A RECE	850.939,37	
243 ATS FERIAS MES	33,00	112,48 001						
246 PERICULOSIDADE	0,00	518,38 001						
247 PERICULOSIDADE	0,00	17,88 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.614,40 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	272,80 001						
258 ATS ABONO MES	4,00	30,44 001						
259 ATS ABONO MES	16,00	121,76 001						
276 MEDIA HRS S/AB	2,00	0,02 001						

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202307 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2023-31/07/2023 Dt Pagto: 05/08/2023

277	MEDIA VR S/ABO	2,00	0,02 001				
278	MEDIA HR S/ABO	8,00	0,07 001				
279	MEDIA VR S/ABO	8,00	0,07 001				
300	SALDO SALARIO	86,00	5.986,76 001				
303	AVISO PREVIO I	63,00	3.189,07 001				
305	MED.AV.PREVIO	33,00	325,79 001				
306	13o SAL.RESCIS	30,84	3.825,80 001				
307	13o SAL.A.PREV	3,24	353,23 001				
308	MED.13o.RESCIS	13,24	141,70 001				
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	46,52 001				
320	FERIAS INDENIZ	33,36	7.650,05 001				
321	FERIAS PROPORC	25,84	3.458,17 001				
322	FERIAS AV.PREV	3,24	353,23 001				
323	MED.FER.VENCID	33,36	764,75 001				
324	MED.FER.PROPOR	1,12	20,32 001				
325	MED.FER.A.PREV	2,12	40,63 001				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.976,09 001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	131,61 001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.243,65 001				
A29	SOBREAVISO	1499,37	6.085,36 001				
R01	AJUDA DE CUSTO	0,00	10.000,00 001				
B10	HORA REDUZIDA	1376,00	20.468,66 001				

TOTAIS ->	84487,34	1.173.160,51	3078,12	322.221,14	SALARIO LIQ.	850.939,37
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal:	00332	Admitidos:	00005	Afastados:	00011	Demitidos:	00008
Ferías:	00038	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00389						

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	RIITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	2.123,94	0,00	123.65475.46-0	0,00	18/09/2010	01	08	18/07/2023	P3	03222	0,00	
	RIITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO			123.65475.46-0		18/09/2010	01		20/07/2023	Z5	03222	0,00	
	AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	1.864,61	0,00	124.91847.11-8	0,00	16/09/2013	01	08	20/07/2023	P3	05143	0,00	
	AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO			124.91847.11-8		16/09/2013	01		23/07/2023	Z5	05143	0,00	
	EDILENE VASCONCELOS SOARES	2.047,73	0,00	127.81479.42-1	0,00	21/05/2020	01	08	28/07/2023	P3	03222	0,00	
	RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	1.532,09	0,00	131.66328.42-3	0,00	21/01/2011	01	08	26/07/2023	P3	05143	0,00	
	RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA			131.66328.42-3		21/01/2011	01		27/07/2023	Z5	05143	0,00	
	MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	1.429,11	0,00	133.82383.42-9	0,00	04/07/2022	01	05	29/06/2023	P3	04110	0,00	
	MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS			133.82383.42-9		04/07/2022	01		06/07/2023	Z5	04110	0,00	
	MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS			133.82383.42-9		04/07/2022	01		06/07/2023	P3	04110	0,00	
	MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS			133.82383.42-9		04/07/2022	01		12/07/2023	Z5	04110	0,00	
	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	6.193,27	0,00	133.94275.42-1	0,00	01/05/2021	01	08	24/03/2023	Q1	02235	0,00	
	FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO			133.94275.42-1		01/05/2021	01		22/07/2023	Z1	02235	0,00	
	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	2.415,53	0,00	137.82552.42-2	0,00	18/09/2010	01	08	13/07/2023	P3	03222	0,00	
	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA			137.82552.42-2		18/09/2010	01		16/07/2023	Z5	03222	0,00	



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

INSCRIÇÃO:	DATA:	OCOR:	CAT:	ADMISSÃO	CONTRIB	PREV	SOC	BASE CÁL	13° SAL	REM	13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV	SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
INSCRIÇÃO:	DATA:	OCOR:	CAT:	ADMISSÃO	CONTRIB	PREV	SOC	BASE CÁL	13° SAL	REM	13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV	SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
GUILHERME ALVES LOBATO	18/07/2023	P3	01	05	01/02/2022	01	05	162.13938.31-2	0,00	0,00	0,00	162.13938.31-2	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01	05	01/02/2022	01	05	18/07/2023	P3	04221	0,00
GUILHERME ALVES LOBATO	21/07/2023	Z5	01	01	01/02/2022	01	01	162.13938.31-2	0,00	0,00	0,00	162.13938.31-2	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	01	01	21/07/2023	Z5	04221	0,00
GUILHERME ALVES LOBATO	21/07/2023	P3	01	01	01/02/2022	01	01	162.13938.31-2	0,00	0,00	0,00	162.13938.31-2	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	01	01	21/07/2023	P3	04221	0,00
GUILHERME ALVES LOBATO	25/07/2023	Z5	01	01	01/02/2022	01	01	162.13938.31-2	0,00	0,00	0,00	162.13938.31-2	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	01	01	25/07/2023	Z5	04221	0,00
GLEISON VIANA DA SILVA	23/07/2023	P3	01	08	01/03/2016	01	08	162.15264.01-7	0,00	0,00	0,00	162.15264.01-7	0,00	0,00	0,00	01/03/2016	01	08	01/03/2016	01	08	23/07/2023	P3	03222	0,00
GLEISON VIANA DA SILVA	25/07/2023	Z5	01	01	01/03/2016	01	01	162.15264.01-7	0,00	0,00	0,00	162.15264.01-7	0,00	0,00	0,00	01/03/2016	01	01	01/03/2016	01	01	25/07/2023	Z5	03222	0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	03/07/2023	P3	01	08	15/05/2014	01	08	162.15390.69-1	0,00	0,00	0,00	162.15390.69-1	0,00	0,00	0,00	15/05/2014	01	08	15/05/2014	01	08	03/07/2023	P3	03222	0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	08/07/2023	Z5	01	01	15/05/2014	01	01	162.15390.69-1	0,00	0,00	0,00	162.15390.69-1	0,00	0,00	0,00	15/05/2014	01	01	15/05/2014	01	01	08/07/2023	Z5	03222	0,00
JANI FARIAS GONCALVES	05/07/2023	P3	01	08	27/01/2011	01	08	162.92465.67-6	0,00	0,00	0,00	162.92465.67-6	0,00	0,00	0,00	27/01/2011	01	08	27/01/2011	01	08	05/07/2023	P3	05134	0,00
JANI FARIAS GONCALVES	07/07/2023	Z5	01	01	27/01/2011	01	01	162.92465.67-6	0,00	0,00	0,00	162.92465.67-6	0,00	0,00	0,00	27/01/2011	01	01	27/01/2011	01	01	07/07/2023	Z5	05134	0,00
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA	06/07/2023	P3	01	05	03/11/2021	01	05	162.96231.78-5	0,00	0,00	0,00	162.96231.78-5	0,00	0,00	0,00	03/11/2021	01	05	03/11/2021	01	05	06/07/2023	P3	04221	0,00
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA	09/07/2023	Z5	01	01	03/11/2021	01	01	162.96231.78-5	0,00	0,00	0,00	162.96231.78-5	0,00	0,00	0,00	03/11/2021	01	01	03/11/2021	01	01	09/07/2023	Z5	04221	0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	18/07/2023	P3	01	08	03/12/2018	01	08	163.85031.43-9	0,00	0,00	0,00	163.85031.43-9	0,00	0,00	0,00	03/12/2018	01	08	03/12/2018	01	08	18/07/2023	P3	02235	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES	09/07/2023	P3	01	08	15/03/2011	01	08	164.27871.64-2	0,00	0,00	0,00	164.27871.64-2	0,00	0,00	0,00	15/03/2011	01	08	15/03/2011	01	08	09/07/2023	P3	02235	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES	10/07/2023	Z5	01	01	15/03/2011	01	01	164.27871.64-2	0,00	0,00	0,00	164.27871.64-2	0,00	0,00	0,00	15/03/2011	01	01	15/03/2011	01	01	10/07/2023	Z5	02235	0,00







DATA: 02/08/2023  
 HORA: 10:09:17  
 PÁG : 0007/0035

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM	13° SAL	BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DEPÓSITO	JAM	
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE	216,60	1.111,94	163.89659.01-7	1.111,94	99,63	01/11/2022	01	03/07/2023	II	04110		
VALBIRENE LOBATO BALLEIRO	529,33	967,48	165.60545.26-2	967,48	112,25	01/06/2022	01	14/07/2023	II	04110		



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023  
 HORA: 10:09:17  
 PÁG: 0009/0035

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FNAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL									
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA 2.615,56	0,00	202.06991.47-3 0,00		12/01/2011	01	04				209,24	03222 0,00
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA 2.190,44	0,00	160.90587.04-5 0,00		17/12/2010	01	04				175,24	05134 0,00
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA 5.873,64	0,00	203.86816.51-9 0,00		22/05/2020	01	04				469,89	02235 0,00
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES 7.463,84	0,00	203.86784.52-8 0,00		18/04/2018	01					597,10	02234 0,00
ANDERSON PACINE SODRE 2.469,43	0,00	206.78208.33-0 0,00		01/02/2017	01	04				197,55	03222 0,00
ANDRE ELEUTERIO BRITO 1.900,03	0,00	137.25119.02-2 0,00		16/11/2022	01					152,01	04110 0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA 1.793,78	0,00	160.91868.69-2 0,00		12/12/2018	01	04				143,51	03141 0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU 2.580,45	0,00	160.33737.68-8 0,00		12/01/2011	01	04				206,44	03222 0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO 1.624,82	0,00	160.86549.62-2 0,00		03/01/2017	01	04				129,99	05152 0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA 2.580,28	0,00	126.77727.42-2 0,00		18/09/2010	01	04				206,43	03222 0,00
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA 2.034,23	0,00	160.88872.89-7 0,00		21/05/2020	01	04				162,74	03222 0,00
ARINELMA CARVALHO DA CUNHA 1.466,29	0,00	212.06400.03-1 0,00		08/11/2021	01	04				117,30	05163 0,00
ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES 2.036,21	0,00	190.51002.13-3 0,00		03/02/2021	01	04				162,89	03222 0,00
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO 1.889,65	0,00	128.11844.42-4 0,00		13/12/2013	01	04				151,18	05143 0,00
BENEDITO GOMES MARTINS 1.986,96	0,00	145.00190.25-9 0,00		11/06/2018	01	04				158,96	05143 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
BENILCIANE SARGES COSTA 2.604,76	0,00	160.36191.41-4		20/03/2012	01	04			208,39	03222 0,00
CAMILIA FLAVIA SOUSA 7.471,40	0,00	201.98328.38-3		17/09/2012	01	04			597,71	02235 0,00
CAMILLO CARVALHO GOMES 3.527,68	0,00	160.80168.69-4		21/01/2011	01	04			282,22	03222 0,00
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA 5.488,75	0,00	190.62827.50-3		01/09/2020	01	04			439,10	02235 0,00
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL 1.907,47	0,00	163.87818.89-4		05/05/2022	01	04			152,60	03222 0,00
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES 1.809,85	0,00	128.11246.03-9		12/01/2018	01	04			144,79	03141 0,00
CARLOS VIANA SERRAO 2.027,43	0,00	201.96587.36-5		05/05/2022	01	04			162,19	03222 0,00
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA 6.344,20	0,00	137.48761.42-1		18/04/2012	01	04			507,54	02234 0,00
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS 5.816,75	0,00	134.78417.42-1		11/02/2022	01	04			465,35	02235 0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES 2.123,94	0,00	137.80931.42-6		18/09/2010	01	04			169,92	03222 0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES 1.587,85	0,00	162.10857.42-7		21/09/2017	01	04			127,03	04221 0,00
CLAYTON FURTADO DA SILVA 2.071,30	0,00	162.08125.72-4		03/10/2016	01	04			165,71	03222 0,00
CLEITON LOPES DO AMARAL 2.050,88	0,00	127.49477.03-6		14/01/2022	01	04			164,08	03222 0,00
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS 2.530,23	0,00	200.54002.42-1		04/05/2022	01	04			202,41	03222 0,00
CLEYTON SOUZA CONCEICAO 2.580,45	0,00	204.54126.79-9		18/01/2011	01	04			206,43	03222 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO 2.097,62	0,00	190.198266.68-1 0,00	0,00	18/09/2013	01	04	18/09/2013	04	167,80	03222 0,00
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 3.087,35	0,00	190.498996.75-0 0,00	0,00	04/07/2022	01		04/07/2022		246,98	02516 0,00
CRISTIANE REIS PRAIA 2.115,17	0,00	130.49912.42-0 0,00	0,00	01/11/2011	01	04	01/11/2011	04	169,22	03222 0,00
DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO 5.790,74	0,00	203.96636.01-7 0,00	0,00	01/02/2023	01	04	01/02/2023	04	463,25	02235 0,00
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS 2.007,93	0,00	160.92123.05-4 0,00	0,00	02/03/2011	01		02/03/2011		160,64	04110 0,00
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS 2.459,07	0,00	126.47442.03-9 0,00	0,00	20/07/2018	01		20/07/2018		196,73	04201 0,00
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA 7.773,18	0,00	204.53653.20-5 0,00	0,00	01/11/2017	01	04	01/11/2017	04	621,85	02234 0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA 2.580,45	0,00	190.37514.63-7 0,00	0,00	02/03/2011	01	04	02/03/2011	04	206,43	03222 0,00
DAYANA DIAS DE MORAES 2.574,85	0,00	210.04132.68-0 0,00	0,00	05/04/2021	01	04	05/04/2021	04	205,98	03222 0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA 7.424,23	0,00	127.49394.03-3 0,00	0,00	21/12/2010	01	04	21/12/2010	04	593,94	02235 0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA 2.062,53	0,00	160.33781.98-9 0,00	0,00	03/08/2017	01	04	03/08/2017	04	165,01	03222 0,00
DIOGO BARBOSA DIAS 2.845,27	0,00	190.62760.94-8 0,00	0,00	04/03/2022	01	04	04/03/2022	04	227,62	03222 0,00
DIONE BARROS FARIAS 2.615,56	0,00	127.97051.42-6 0,00	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	04	209,25	03222 0,00
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO 1.455,48	0,00	123.45874.95-5 0,00	0,00	17/09/2010	01	04	17/09/2010	04	116,44	05143 0,00
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA 2.027,43	0,00	190.63909.17-1 0,00	0,00	04/05/2022	01	04	04/05/2022	04	162,19	03222 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	0,00	0,00	160.88965.20-8	0,00	0,00	01/10/2021	01	04	01/10/2021	03222	162,20	03222	0,00
2.027,43						164,28							
EDILTO BRITO FRANCO	0,00	0,00	128.61810.42-6	0,00	0,00	08/08/2022	01		08/08/2022	03911	694,24	03911	0,00
8.677,97						828,38							
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	0,00	0,00	190.51298.97-0	0,00	0,00	16/09/2016	01	04	16/09/2016	03222	165,70	03222	0,00
2.071,30						168,23							
EDMILSON BORGES LOPES	0,00	0,00	160.88971.84-4	0,00	0,00	22/04/2021	01	04	22/04/2021	03222	162,90	03222	0,00
2.036,21						165,07							
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	0,00	0,00	212.01553.41-7	0,00	0,00	14/09/2022	01	04	14/09/2022	03222	161,49	03222	0,00
2.018,66						163,49							
EDNA GOMES BATISTA	0,00	0,00	133.42608.89-6	0,00	0,00	01/11/2019	01		01/11/2019	01210	1.624,01	01210	0,00
20.300,00						828,38							
EDSON DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	160.85457.70-8	0,00	0,00	07/11/2013	01		07/11/2013	04141	192,66	04141	0,00
2.408,13						198,55							
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	160.85457.07-4	0,00	0,00	12/02/2014	01	04	12/02/2014	05143	220,16	05143	0,00
2.751,91						239,22							
EDSON SOUZA DE SOUZA	0,00	0,00	161.13152.25-2	0,00	0,00	16/07/2014	01	04	16/07/2014	03222	167,81	03222	0,00
2.097,62						170,60							
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	0,00	0,00	128.26435.02-9	0,00	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	03222	169,92	03222	0,00
2.123,94						172,97							
ELBER MENDES CAVALHEIRO	0,00	0,00	160.86735.44-2	0,00	0,00	02/10/2019	01	04	02/10/2019	03222	163,82	03222	0,00
2.047,73						166,11							
ELCIA DE ANDRADE LIMA	0,00	0,00	190.33066.31-1	0,00	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	02235	592,74	02235	0,00
7.409,33						828,38							
ELCIONE PEREIRA FERREIRA	0,00	0,00	190.27291.74-0	0,00	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	03222	206,43	03222	0,00
2.580,45						218,65							
ELENIR DIAS DA SILVA	0,00	0,00	200.54002.96-0	0,00	0,00	06/06/2012	01	04	06/06/2012	03222	148,53	03222	0,00
1.856,65						148,91							
ELIANY DE SOUZA BARBOSA	0,00	0,00	203.86758.10-1	0,00	0,00	10/04/2012	01	04	10/04/2012	03222	211,17	03222	0,00
2.639,73						225,76							

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ELISALON BARBOSA DA SILVA	2.108,05	0,00	200.54024.81-6	17/09/2010	01	04	04	17/09/2010	05152	0,00	0,00
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	2.127,37	0,00	207.18694.76-1	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	03222	0,00	0,00
ELIZABETH DA SILVA CORREA	4.915,90	0,00	161.53881.47-6	19/09/2010	01	04	04	19/09/2010	04201	0,00	0,00
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	1.818,41	0,00	161.36239.42-7	17/09/2010	01	04	04	17/09/2010	05143	0,00	0,00
ELTON CUNHA DAS NEVES	1.692,14	0,00	156.40430.27-7	11/05/2020	01	04	04	11/05/2020	04110	0,00	0,00
ELTON VIANA DIAS	1.330,26	0,00	117.93356.34-8	17/05/2022	01	04	04	17/05/2022	04221	0,00	0,00
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	1.532,09	0,00	170.49966.70-1	27/01/2011	01	04	04	27/01/2011	05134	0,00	0,00
ELZILENE PEREIRA DA SILVA	2.024,84	0,00	160.33811.88-8	04/04/2022	01	04	04	04/04/2022	03222	0,00	0,00
EMANOEL BAIÁ FRANCA NORAES	6.116,90	0,00	209.74778.16-2	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	02235	0,00	0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES	6.039,44	0,00	129.24716.42-1	07/11/2013	01	04	04	07/11/2013	02235	0,00	0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	1.484,24	0,00	160.90997.33-2	01/10/2018	01	04	04	01/10/2018	05143	0,00	0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	1.752,82	0,00	160.89040.96-8	09/03/2012	01	04	04	09/03/2012	04110	0,00	0,00
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	2.036,21	0,00	190.34645.47-1	01/04/2021	01	04	04	01/04/2021	03222	0,00	0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	1.937,38	0,00	209.24789.58-6	20/09/2010	01	04	04	20/09/2010	05134	0,00	0,00
FABIANE SILVA DE BRITO	2.029,53	0,00	160.36754.51-6	04/02/2022	01	04	04	04/02/2022	03222	0,00	0,00
										168,64	168,64
										170,18	170,18
										393,28	393,28
										145,48	145,48
										135,38	135,38
										106,43	106,43
										122,56	122,56
										161,99	161,99
										489,35	489,35
										483,16	483,16
										118,74	118,74
										140,23	140,23
										162,89	162,89
										154,99	154,99
										162,37	162,37

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	0,00	0,00	162.10831.36-3	0,00	01/10/2012	01	04	04	01/10/2012	03222	0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO	0,00	0,00	162.15205.60-6	0,00	21/03/2022	01			170,02	167,30	04110
FERNANDA CONTENTE TAVARES	0,00	0,00	190.34697.84-6	0,00	01/08/2016	01	04	04	174,30	171,11	0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	0,00	0,00	206.66756.04-4	0,00	24/08/2017	01	04	04	670,09	476,52	02235
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	0,00	0,00	190.49983.68-8	0,00	23/05/2014	01	04	04	828,38	576,25	0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	190.36145.87-5	0,00	18/09/2010	01	04	04	209,38	200,26	0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	0,00	0,00	190.08170.80-1	0,00	18/09/2010	01	04	04	692,82	489,51	0,00
FRANCISCO LEAO FIALHO	0,00	0,00	200.54018.46-8	0,00	15/03/2013	01			218,65	206,43	0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR	0,00	0,00	128.48264.03-0	0,00	20/05/2020	01	04	04	139,99	140,59	0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	0,00	0,00	160.79675.58-8	0,00	01/11/2018	01			159,52	157,97	05143
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO	0,00	0,00	162.81091.30-3	0,00	01/11/2022	01			104,47	109,03	0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES	0,00	0,00	137.98648.42-4	0,00	02/03/2011	01	04	04	110,10	114,04	0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	0,00	0,00	162.14045.67-2	0,00	17/09/2010	01	04	04	248,85	226,58	0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	0,00	0,00	209.70975.31-1	0,00	18/09/2010	01	04	04	172,97	169,92	0,00
GEYSA MACIEL VIANA	0,00	0,00	200.54000.82-8	0,00	03/06/2013	01			193,22	187,91	0,00
									295,78	257,85	0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	ENT:	SIMPLES: 1	RAT:	2.0			JAM
JAILSON DE FREITAS SANTOS		0,00	160.79833.38-8	639		1			17/02/2012	269,30	03222
3.366,24			0,00						312,94		0,00
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO		0,00	267.67571.43-0						01/03/2022	205,10	03222
2.563,75			0,00						216,64		0,00
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO		0,00	132.40282.42-8						01/06/2022	117,31	05143
1.466,29			0,00						113,78		0,00
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA		0,00	162.10842.45-4						06/12/2022	116,83	05163
1.460,31			0,00						113,24		0,00
JANEICLEIA PALHETA DA SILVA		0,00	202.13883.00-1						18/09/2010	159,53	03222
1.994,14			0,00						161,29		0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO		0,00	190.10294.06-7						18/09/2010	206,43	03222
2.580,45			0,00						218,65		0,00
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES		0,00	268.62624.92-8						04/05/2022	118,60	05163
1.482,60			0,00						115,25		0,00
JEFFERSON MELO ALVES		0,00	162.17575.18-4						04/05/2015	167,11	03222
2.088,85			0,00						169,81		0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA		0,00	161.99040.43-1						18/05/2012	587,40	02235
7.342,43			0,00						828,38		0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE		0,00	200.53996.72-5						19/09/2010	109,65	04221
1.370,64			0,00						105,17		0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA		0,00	190.28957.13-0						08/09/2016	318,89	02237
3.986,16			0,00						394,23		0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA		0,00	162.17730.74-0						06/05/2015	205,79	03222
2.572,35			0,00						217,68		0,00
JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA		0,00	203.86732.45-5						03/10/2022	161,49	03222
2.018,66			0,00						163,49		0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS		0,00	128.43330.42-6						16/01/2013	171,32	03222
2.141,47			0,00						174,55		0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA		0,00	180.54707.37-7						04/10/2021	138,67	05143
1.733,46			0,00						137,83		0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTACÃO	CBO
										DEPÓSITO	JAM
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	0,00	127.67199.65-4	0,00	0,00	01/01/2011	01	04			173,41	03222
2.167,59		0,00		176,90							0,00
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	0,00	200.54017.36-4	0,00	02/06/2022	01					119,95	04110
1.499,38		0,00		116,76							0,00
JOELMA LIMA DO CARMO	0,00	162.13454.30-7	0,00	19/09/2010	01					112,25	04221
1.403,06		0,00		108,09							0,00
JOENILDA PAES CORREA	0,00	162.17619.07-6	0,00	19/09/2017	01					119,22	05143
1.490,22		0,00		115,93							0,00
JOLIANE MORAIS DA CRUZ	0,00	145.93195.36-1	0,00	04/04/2022	01					246,99	02515
3.087,35		0,00		279,48							0,00
JONIVALDO MORAES DA COSTA	0,00	162.13475.83-5	0,00	18/04/2022	01					117,31	05143
1.466,29		0,00		113,78							0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO	0,00	132.26485.42-2	0,00	01/11/2011	01					168,94	03222
2.111,64		0,00		171,86							0,00
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	0,00	123.26736.32-1	0,00	19/11/2013	01					490,36	04101
6.129,39		0,00		694,29							0,00
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	204.53661.61-5	0,00	12/03/2013	01					176,57	05152
2.207,21		0,00		180,46							0,00
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	0,00	206.53396.17-6	0,00	04/05/2022	01					162,19	03222
2.027,43		0,00		164,28							0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES	0,00	124.98006.38-0	0,00	02/03/2011	01					206,44	03222
2.580,45		0,00		218,65							0,00
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	0,00	162.15755.27-4	0,00	19/05/2020	01					118,76	05174
1.484,45		0,00		115,42							0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA	0,00	126.40670.03-6	0,00	18/10/2016	01					576,02	02235
7.200,17		0,00		828,38							0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS	0,00	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	01					168,52	03222
2.106,39		0,00		171,39							0,00
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	0,00	190.45924.69-5	0,00	11/03/2020	01					627,58	02235
7.844,80		0,00		828,38							0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	JAM								JAM
JOSILENE MARQUES NOBRE 2.018,66	0,00	162.15767.65-5	0,00	02/01/2023	01	04	04	02/01/2023	161,50	03222	0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA 2.450,44	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01	04	04	01/12/2017	196,04	05174	0,00
JOSUE CASTILHO DIAS 2.604,76	0,00	162.17718.86-4	0,00	11/06/2012	01	04	04	11/06/2012	208,39	03222	0,00
JUAN ALVES DOS SANTOS 1.425,43	0,00	162.14234.88-2	0,00	01/02/2023	01	04	04	01/02/2023	114,04	04110	0,00
JUCILENE DO VALE COSTA 2.450,65	0,00	203.89601.43-2	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	196,05	03222	0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA 1.496,70	0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01	04	04	02/05/2013	119,74	04110	0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS 6.122,34	0,00	170.55248.99-8	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	489,78	02235	0,00
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL 5.818,37	0,00	162.79101.12-7	0,00	04/05/2022	01	04	04	04/05/2022	465,47	02235	0,00
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO 2.113,99	0,00	190.17957.34-7	0,00	21/12/2011	01	04	04	21/12/2011	169,11	03222	0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA 7.233,48	0,00	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01	04	04	04/05/2017	578,67	02235	0,00
KARINA BRABO DOS SANTOS 2.018,66	0,00	190.52488.62-5	0,00	01/08/2022	01	04	04	01/08/2022	161,49	03222	0,00
KEILA MARIA FUGACA COSTA 2.027,43	0,00	190.51368.65-0	0,00	05/05/2022	01	04	04	05/05/2022	162,19	03222	0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO 2.126,79	0,00	202.14084.94-3	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	170,14	03222	0,00
KEULI BORGES DA SILVA 5.956,54	0,00	163.87849.42-0	0,00	03/07/2017	01	04	04	03/07/2017	476,53	02235	0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE 2.839,03	0,00	162.10856.64-1	0,00	16/01/2013	01	04	04	16/01/2013	227,13	03222	0,00

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO		CBO
									DEPÓSITO	JAM	
LAIS LOBATO MARQUES	0,00	0,00	202.06796.42-5	0,00	03/05/2021	01	04	03/05/2021	205,98	0,00	03222
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	200.54019.89-8	0,00	12/07/2022	01		12/07/2022	106,74	0,00	04122
LENILDE DE SOUZA MARTINS	0,00	0,00	164.36182.49-8	0,00	13/08/2012	01	04	13/08/2012	204,50	0,00	03222
LEO RODRIGUES DE SENA	0,00	0,00	163.94447.94-4	0,00	11/08/2015	01	04	11/08/2015	166,41	0,00	03222
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	134.68274.42-3	0,00	05/01/2016	01	04	05/01/2016	768,15	0,00	02235
LINA MACIEL NUNES	0,00	0,00	128.08984.42-3	0,00	17/09/2010	01	04	17/09/2010	169,92	0,00	03222
LITIANE BARROS CARNEIRO	0,00	0,00	163.84937.24-8	0,00	11/08/2015	01	04	11/08/2015	166,63	0,00	03222
LIZANDRA KELI OTONI MORAES	0,00	0,00	163.93106.34-5	0,00	01/04/2021	01	04	01/04/2021	203,30	0,00	03222
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENNA	0,00	0,00	203.86805.52-5	0,00	02/01/2023	01		02/01/2023	291,48	0,00	02516
LORENA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	190.61722.50-3	0,00	05/10/2022	01	04	05/10/2022	161,49	0,00	03222
LUANA PAIVA DUARTE	0,00	0,00	190.38557.71-2	0,00	09/05/2013	01	04	09/05/2013	210,20	0,00	03222
LUCAS GOMES DA SILVA	0,00	0,00	163.93172.04-6	0,00	05/04/2021	01	04	05/04/2021	205,99	0,00	03222
LUCAS GONCALVES GATINHO	0,00	0,00	164.77540.55-0	0,00	02/03/2020	01		02/03/2020	115,75	0,00	04110
LUCAS JARDIM SILVA	0,00	0,00	160.80339.21-9	0,00	06/04/2020	01	04	06/04/2020	118,27	0,00	05143
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	0,00	0,00	163.94568.46-6	0,00	27/01/2011	01	04	27/01/2011	122,57	0,00	05134
											0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
									DEPÓSITO	JAM	
MARCIA FERREIRA DE MACEDO 2.085,96	0,00	163.82358.85-2	0,00	17/01/2013	01	04	04	17/01/2013	166,88	0,00	03222
MARCIANE CASTRO ALFAIA 3.449,24	0,00	190.26056.21-7	0,00	02/03/2011	01	04	04	02/03/2011	275,93	0,00	03222
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE 7.445,48	0,00	128.03951.37-3	0,00	21/01/2014	01	04	04	21/01/2014	595,64	0,00	02235
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO 2.571,97	0,00	163.84957.79-6	0,00	20/04/2012	01	04	04	20/04/2012	205,76	0,00	03222
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS 1.466,29	0,00	163.88235.96-5	0,00	13/07/2022	01	04	04	13/07/2022	117,31	0,00	05143
MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA 7.287,38	0,00	190.61860.65-5	0,00	14/04/2021	01	04	04	14/04/2021	582,99	0,00	02235
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA 1.514,14	0,00	124.82593.38-9	0,00	13/12/2013	01	04	04	13/12/2013	121,14	0,00	05143
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES 2.567,44	0,00	160.80539.38-2	0,00	05/06/2012	01	04	04	05/06/2012	205,40	0,00	03222
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS 2.123,94	0,00	128.19801.42-2	0,00	18/09/2010	01	04	04	18/09/2010	169,92	0,00	03222
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO 1.197,47	0,00	164.52503.56-2	0,00	14/06/2022	01	04	04	14/06/2022	95,80	0,00	05143
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES 1.532,09	0,00	163.87448.16-7	0,00	17/09/2010	01	04	04	17/09/2010	122,57	0,00	05143
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA 1.532,09	0,00	126.39818.42-4	0,00	28/01/2011	01	04	04	28/01/2011	122,57	0,00	05143
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO 1.423,88	0,00	131.61165.80-1	0,00	17/10/2022	01	04	04	17/10/2022	113,92	0,00	04110
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA 2.027,70	0,00	203.86749.00-5	0,00	04/10/2013	01	04	04	04/10/2013	162,21	0,00	03222
MARIA IZA DEMES GONCALVES 5.541,74	0,00	163.83677.37-4	0,00	06/05/2022	01	04	04	06/05/2022	443,34	0,00	04110



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO
				BASE CÁL 13°SAL								JAM
	MAYRA PEREIRA DA SILVA		0,00	237.85545.49-1			04/05/2022	01			106,42	04221
	1.330,26			0,00			101,54					0,00
	MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS		0,00	129.04529.42-1			17/06/2022	01	04		207,77	09511
	2.597,00			0,00			220,63					0,00
	MICHELE PEREIRA CHAVES		0,00	203.86817.82-5			01/09/2017	01			155,44	04110
	1.943,08			0,00			156,69					0,00
	MICIANE FERREIRA RODRIGUES		0,00	165.64287.98-5			20/05/2021	01	04		164,50	03222
	2.056,30			0,00			166,88					0,00
	NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO		0,00	203.89636.19-8			18/09/2010	01	04		169,91	03222
	2.123,94			0,00			172,97					0,00
	NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO		0,00	190.37444.42-6			22/12/2014	01			110,12	04221
	1.376,59			0,00			105,71					0,00
	NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA		0,00	200.54018.01-8			12/02/2014	01	04		167,27	05152
	2.090,92			0,00			170,00					0,00
	NASARE SOUSA DA SILVA		0,00	190.14026.40-7			18/09/2010	01	04		202,97	03222
	2.537,24			0,00			213,46					0,00
	NAYARA MENDES PINHEIRO		0,00	190.61193.17-9			21/05/2020	01	04		593,25	02235
	7.415,66			0,00			828,38					0,00
	NELCILENE ROCHA DE LIMA		0,00	190.34645.25-0			03/10/2013	01			203,08	04101
	2.538,56			0,00			213,62					0,00
	NELIANI LOREIRO BRABO		0,00	190.52921.14-0			19/04/2021	01	04		146,06	03222
	1.825,81			0,00			146,14					0,00
	NELMA PANTOJA ANDRADE		0,00	190.26056.33-0			01/09/2020	01	04		203,29	03222
	2.541,19			0,00			213,94					0,00
	NICLEIA ROCHA DE LIMA		0,00	165.64901.62-4			17/09/2010	01	04		206,51	03222
	2.581,46			0,00			218,77					0,00
	NICOLE ALVES MACEDO		0,00	114.98715.40-5			04/05/2022	01	04		189,83	03222
	2.372,81			0,00			195,37					0,00
	NINA EVELYN RODRIGUES BRITO		0,00	200.53992.98-3			02/03/2020	01			107,47	04221
	1.343,49			0,00			102,73					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REMEMORADO	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANTE	REMEMORADO	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM
REMEMORANTE	REMEMORADO	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM
ODILENA SOARES DE SOUZA		0,00	0,00	165.67166.94-1	0,00	17/09/2010	01	04	04	17/09/2010	152,96	05143
	1.912,04			0,00		153,90						0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA		0,00	0,00	190.25276.83-3	0,00	03/10/2013	01	04	04	03/10/2013	206,78	03222
	2.584,80			0,00		219,17						0,00
PATRICIA VEIGA DE SOUZA		0,00	0,00	236.73026.01-8	0,00	03/10/2022	01	04	04	03/10/2022	117,92	05134
	1.474,09			0,00		114,48						0,00
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA		0,00	0,00	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	01	04	04	10/10/2019	469,89	02235
	5.873,64			0,00		658,48						0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO		0,00	0,00	190.13641.08-6	0,00	20/09/2010	01	04	04	20/09/2010	152,96	05134
	1.912,04			0,00		153,90						0,00
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS		0,00	0,00	201.78701.54-2	0,00	01/11/2022	01	04	04	01/11/2022	203,85	03222
	2.548,18			0,00		214,77						0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE		0,00	0,00	165.58927.67-6	0,00	08/07/2016	01	04	04	08/07/2016	1.155,83	01312
	14.447,87			0,00		828,38						0,00
RAILDO RODRIGUES HORTAS		0,00	0,00	201.78695.28-3	0,00	04/05/2022	01	04	04	04/05/2022	162,19	03222
	2.027,43			0,00		164,28						0,00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA		0,00	0,00	209.70966.73-8	0,00	05/06/2012	01	04	04	05/06/2012	205,58	03222
	2.569,79			0,00		217,37						0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES		0,00	0,00	127.39040.42-5	0,00	20/10/2010	01	04	04	20/10/2010	162,38	05174
	2.029,71			0,00		164,49						0,00
RAYANE SANCHES DA SILVA		0,00	0,00	190.58966.66-9	0,00	11/07/2022	01	04	04	11/07/2022	162,19	03222
	2.027,43			0,00		164,28						0,00
RELIANE RODRIGUES BRAGA		0,00	0,00	190.56173.60-2	0,00	12/07/2022	01	04	04	12/07/2022	317,96	02516
	3.974,50			0,00		392,60						0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA		0,00	0,00	204.49424.19-1	0,00	01/10/2019	01	04	04	01/10/2019	471,10	02235
	5.888,85			0,00		660,61						0,00
RENATA HELFANY FEIO NEVES		0,00	0,00	190.52488.26-9	0,00	11/05/2015	01	04	04	11/05/2015	479,10	02237
	5.988,82			0,00		674,61						0,00
RENEI SOUZA DA SILVA		0,00	0,00	203.86742.08-6	0,00	14/02/2017	01	04	04	14/02/2017	149,38	05143
	1.867,26			0,00		149,87						0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	0,00	0,00	165.49320.24-1			17/09/2010	01	04			05163	
1.532,09			0,00			119,70				122,57	0,00	
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	0,00	0,00	170.53206.06-6			21/01/2011	01	04			03222	
2.685,78			0,00			231,29				214,86	0,00	
ROBSON FERREIRA FARIAS	0,00	0,00	190.28577.90-7			18/09/2010	01	04			03222	
2.123,94			0,00			172,97				169,91	0,00	
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	0,00	0,00	165.64978.44-9			05/12/2011	01				04110	
2.011,02			0,00			162,81				160,88	0,00	
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	0,00	0,00	203.86757.78-4			10/12/2014	01	04			03222	
3.348,57			0,00			310,82				267,88	0,00	
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	0,00	0,00	126.00126.03-3			18/10/2010	01	04			05174	
3.594,27			0,00			340,31				287,55	0,00	
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	0,00	0,00	190.10293.56-7			08/02/2011	01	04			03222	
2.832,35			0,00			248,88				226,58	0,00	
RONILSON BASTOS MEDEIROS	0,00	0,00	166.04484.41-7			20/03/2014	01	04			03222	
2.097,62			0,00			170,60				167,80	0,00	
ROSANA SOUZA DA GAMA	0,00	0,00	190.27293.63-8			21/06/2013	01	04			05132	
1.753,51			0,00			139,63				140,28	0,00	
ROSEANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	0,00	0,00	137.82580.42-6			19/09/2010	01				02394	
5.196,87			0,00			563,73				415,75	0,00	
ROSEANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES	0,00	0,00	135.26040.42-6			18/09/2010	01	04			03222	
2.615,56			0,00			222,86				209,25	0,00	
ROSEANGELA GONCALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	133.55649.42-1			12/01/2011	01	04			03222	
3.536,19			0,00			333,34				282,90	0,00	
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	138.49963.42-9			06/06/2012	01	04			03222	
2.606,94			0,00			221,83				208,56	0,00	
ROSIANE LOBATO DA SILVA	0,00	0,00	209.24874.62-1			17/09/2010	01	04			05152	
1.667,06			0,00			131,85				133,36	0,00	
ROSILENE DE JESUS COSTA	0,00	0,00	165.63074.50-3			18/09/2010	01	04			03222	
2.580,45			0,00			218,65				206,43	0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT:

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC					DEPÓSITO		
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	0,00	0,00	121.10338.90-5	0,00	21/12/2011	01	04		171,10	03222	0,00
ROYCE LOBATO RODRIGUES	0,00	0,00	190.57682.68-3	0,00	02/01/2023	01	04		161,49	03222	0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	0,00	0,00	132.44186.37-7	0,00	15/06/2017	01	04		576,81	02235	0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	0,00	0,00	165.68412.18-0	0,00	01/11/2012	01	04		114,17	05134	0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA	0,00	0,00	165.69051.27-0	0,00	22/06/2015	01	04		120,65	05134	0,00
SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA	0,00	0,00	165.65223.27-1	0,00	22/04/2021	01	04		467,68	02235	0,00
SALEIA COSTA MOURA	0,00	0,00	133.50865.42-8	0,00	02/05/2017	01	04		155,49	03222	0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	0,00	0,00	190.37995.80-5	0,00	01/11/2010	01	04		242,95	03226	0,00
SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO	0,00	0,00	165.63100.04-0	0,00	10/06/2016	01	04		166,40	03222	0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS	0,00	0,00	160.80954.19-3	0,00	19/09/2010	01	04		149,76	04221	0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	0,00	0,00	190.26741.79-3	0,00	19/01/2011	01	04		212,05	03222	0,00
SANDRO ABREU COSTA	0,00	0,00	165.63112.11-1	0,00	01/02/2023	01	04		116,82	05143	0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	0,00	0,00	200.54023.55-0	0,00	15/12/2010	01	04		293,54	03222	0,00
SAYONARA BARBOSA SOARES	0,00	0,00	165.70449.91-6	0,00	09/12/2020	01	04		106,26	04221	0,00
SERGIO FUGACA MONTEIRO	0,00	0,00	203.86750.36-4	0,00	17/09/2010	01	04		169,91	03222	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	13° SAL	PREV SOC				DEPÓSITO		JAM
			PREV SOCIAL								
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	0,00	0,00	127.39637.03-0	0,00	0,00	07/11/2016	01	04	579,26	02235	
7.240,68						828,38				0,00	
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	0,00	0,00	123.54231.35-2	0,00	0,00	01/10/2010	01	04	198,59	05174	
2.482,28						206,87				0,00	
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	0,00	0,00	128.91538.42-2	0,00	0,00	21/01/2011	01	04	583,81	02235	
7.297,59						828,38				0,00	
SIMONE SOUSA CORREA	0,00	0,00	129.61465.42-9	0,00	0,00	18/09/2010	01	04	209,25	03222	
2.615,56						222,86				0,00	
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	0,00	0,00	190.08160.93-8	0,00	0,00	12/01/2011	01	04	206,43	03222	
2.580,45						218,65				0,00	
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	0,00	0,00	204.53675.19-5	0,00	0,00	05/11/2015	01	04	794,97	02235	
9.937,18						828,38				0,00	
SUELEN FARIAS DA COSTA	0,00	0,00	130.06163.42-6	0,00	0,00	01/11/2011	01	04	208,39	03222	
2.604,76						221,56				0,00	
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	190.42303.50-9	0,00	0,00	21/09/2017	01	04	474,31	02235	
5.928,91						666,22				0,00	
SUZANE SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	272.11934.25-0	0,00	0,00	16/11/2022	01	04	116,82	05143	
1.460,31						113,24				0,00	
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	0,00	0,00	190.43668.17-9	0,00	0,00	07/12/2021	01	04	117,30	05143	
1.466,29						113,78				0,00	
TATHIANE FELIX OLIVEIRA	0,00	0,00	135.39769.45-4	0,00	0,00	01/11/2012	01	04	485,97	02235	
6.074,56						686,61				0,00	
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	0,00	0,00	203.86745.43-3	0,00	0,00	01/04/2015	01	04	167,10	03222	
2.088,85						169,81				0,00	
TAYNAN LOPES COSTA	0,00	0,00	168.43623.69-8	0,00	0,00	14/04/2022	01	04	114,50	04110	
1.431,26						110,63				0,00	
TEILMA DE JESUS LEITE VIEIRA	0,00	0,00	190.37133.69-2	0,00	0,00	01/08/2011	01	04	213,97	03222	
2.674,70						229,96				0,00	
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO	0,00	0,00	125.04276.25-9	0,00	0,00	19/09/2010	01	04	122,57	05163	
1.532,09						119,70				0,00	





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023  
HORA: 10:09:17  
PÁG : 0030/0035

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

REM 13° SAL

REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DATA

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO  
JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
EDINALDO DO SOCORRO SALES DO CARMO	500,00	1.558,89	125.29944.99-9	500,00	159,62	04	04	02/06/2023	R1	02/06/2023	04110
EDINALDO DO SOCORRO SALES DO CARMO	500,00	1.558,89	125.29944.99-9	500,00	159,62	04	04	02/06/2023	I3	16/07/2023	0,00 04110

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	DEPOSITO MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ALDENORA CASTRO BARBOSA 2.018,66	0,00	212.55420.04-0 0,00	0,00	03/04/2023	04	04	161,49	03222 0,00
ALESSANDRO GOMES DE FREITAS 1.460,31	0,00	117.73442.73-7 0,00	0,00	01/03/2023	04	04	116,83	05143 0,00
ALEX RODRIGO DE OLIVEIRA MACHADO 1.460,80	0,00	160.86521.04-3 0,00	0,00	21/06/2023	04		116,87	05174 0,00
ARLYS JONES CAMPOS PANTOJA 1.425,43	0,00	160.92016.71-1 0,00	0,00	05/06/2023	04		114,04	04110 0,00
CHAILEN RODRIGUES LACERDA 1.323,64	0,00	160.81169.86-4 0,00	0,00	05/05/2023	04		105,90	05152 0,00
HEIBE BARREIROS 5.790,74	0,00	161.51362.90-0 0,00	0,00	21/06/2023	04	04	463,26	02235 0,00
JULIA FURTADO REBELO 1.425,43	0,00	268.30181.80-0 0,00	0,00	05/06/2023	04		114,03	04110 0,00
LADY ANA CUSTODIO DE DEUS 5.723,82	0,00	201.56290.05-1 0,00	0,00	02/06/2023	04	04	457,90	02235 0,00
MARCIO MARTINS BARRA 2.018,66	0,00	209.94013.78-1 0,00	0,00	04/04/2023	04	04	161,49	03222 0,00
MICHELE SOUZA BRAGA 1.323,64	0,00	165.67135.97-3 0,00	0,00	04/05/2023	04		105,89	05152 0,00
RAIANE NAVEGANTE DE OLIVEIRA 5.761,26	0,00	165.58964.07-5 0,00	0,00	17/05/2023	04		460,91	02234 0,00
RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE 1.425,43	0,00	206.78205.50-1 0,00	0,00	05/06/2023	04		114,03	04110 0,00
RODRIGO SOARES DE FREITAS 1.320,70	0,00	165.60532.33-0 0,00	0,00	15/03/2023	04		105,66	05152 0,00
RUDAN FERNANDES COIMBRA 1.425,43	0,00	201.96584.74-9 0,00	0,00	15/03/2023	04		114,03	04110 0,00
VICTORIA YASMIM DE SOUZA DIAS 1.424,72	0,00	200.54035.08-7 0,00	0,00	04/05/2023	04		113,97	04110 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1
RAT: 2.0	DATA/OCOR
ADMISSÃO	CAT
OCOR	DATA/OCOR
MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
CBO	JAM
YASMIM CARNEIRO MONTEIRO ARAUJO	04110
1.667,89	0,00
162.13170.53-8	01/03/2023
0,00	04
	131,93
	133,44
	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

Nº ARQUIVO: PUN5cPlp3YX0000-7  
 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H10Pgdl0KDV0000-0  
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:  
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
 CNAE: 8610101

BAIRRO: CENTRO

UF: PA CEP: 68800-000

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266  
 CIDADE: BREVES

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	356	1.043.747,98	1.593,62	1.036.650,34	3.673,05
04	25	68.056,46	493,57	69.615,35	993,57
TOTAIS:	381	1.111.804,44	2.087,19	1.106.265,69	4.666,62

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023  
HORA: 10:09:17  
PÁG : 0034/0035

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: H10Pgdl0KDV0000-0 N° ARQUIVO: PUN5cPLp3YX0000-7  
COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101  
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 CNAE: 8610101

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

1.111.804,44  
2.087,19

QUANTIDADE TRABALHADORES

378

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS 89.111,33

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 89.111,33

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>3</b>	<b>ENCARGOS - JULHO/2023</b>
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000004024365800638267556817550000  
**Data da Operação** 04/08/2023 14:33  
**Código de Barras** 85890000891-4 11330179230-3 80767905082-3 34538300004-0  
**Valor do pagamento** R\$ 89.111,33 (Oitenta e Nove Mil e Cento e Onze Reais e Trinta e Três Centavos)  
**Data do pagamento** 04/08/2023  
**Convênio** CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s  
**Descrição** PAGAMENTO FGTS FOLHA JULHO-2023  
**Data da operação** 04/08/2023  
**Autenticação** 638267564150279226

Emitido em sexta-feira, 4 de agosto de 2023 às 14:36



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 10:09:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.113.891,63	06-QTDE TRABALHADORES 378	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89.111,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 89.111,33
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 10:09:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.113.891,63	06-QTDE TRABALHADORES 378	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 89.111,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 89.111,33
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858900008914 113301792303 807679050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CNPJ: **23.453.830/0001-70** Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração: **30/06/2023** Data de Vencimento: **20/07/2023** Número do Documento: **07.01.23194.3937204-0** Pagar este documento até: **20/07/2023**

Observações: **03-BREVES-DARF S/INSS FOPAG 06/2023**  
**Darf emitido pelo Sicalc Web** Valor Total do Documento: **87.440,71**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	87.440,71			87.440,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
<b>Totais</b>		<b>87.440,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.440,71</b>

*Guilherme Santos*  
 31/07/23

85810000874 0 40710385232 0 01070123194 4 39372040723 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000874 0 40710385232 0 01070123194 4 39372040723 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Numero: 07.01.23194.3937204-0  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 87.440,71



**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638253788406750000  
**Data da Operação** 19/07/2023 15:58  
**Código de Barras** 85810000874-0 40710385232-0 01070123194-4 39372040723-0  
**Valor do pagamento** R\$ 87.440,71 (Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Setenta e Um Centavos)  
**Data do pagamento** 19/07/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO INSS DARF REF. 06-2023  
**Data da operação** 19/07/2023  
**Autenticação** 638253791418497273

Emitido em quinta-feira, 20 de julho de 2023 às 09:11

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638253788406750000  
**Data da Operação** 19/07/2023 16:00  
**Código de Barras** 8585000023-1 72040385232-2 01070123194-4 36529925924-6  
**Valor do pagamento** R\$ 2.372,04 (Dois Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Quatro Centavos)  
**Data do pagamento** 19/07/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO INSS AZUL CONECTA REF. 06/2023  
**Data da operação** 19/07/2023  
**Autenticação** 638253792177529775

Emitido em quinta-feira, 20 de julho de 2023 às 09:12



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23194.3652992-5</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>INSS NF's 275, 276, 277, 278, 282, 283, 286 e 287</b>			Valor Total do Documento <b>2.372,04</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023 CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88	2.372,04			2.372,04
<b>Totais</b>		<b>2.372,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,04</b>

Jimmy Bryan de Castro Breves  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INSCRIÇÃO

SENDER (Versão 5.1.6) Página: 1/1 13/07/2023 13:51:34

8585000023 1 72040385232 2 01070123194 4 36529925924 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000023 1	72040385232 2	01070123194 4	36529925924 6
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Número: 07.01.23194.3652992-5  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 2.372,04

Pague com o PIX



**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638253788406750000  
**Data da Operação** 19/07/2023 16:06  
**Código de Barras** 85800000017-8 60000385232-4 01070123194-4 37030924129-4  
**Valor do pagamento** R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)  
**Data do pagamento** 19/07/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO INSS SL ENGENHARIA REF. 06-2023  
**Data da operação** 19/07/2023  
**Autenticação** 638253796100803745

Emitido em quinta-feira, 20 de julho de 2023 às 09:14


CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23194.3703092-4</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>INSS NF 13251 - SL ENGENHARIA</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>1.760,00</b>


Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023 CNPJ Prestador 03.486.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
<b>Totais</b>		<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>

Jimmy Bryan de Castro Breves  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INSDH/CIR

SENDER (Versão:5.1.6)      Página: 1/1      13/07/2023 14:04:44  
85800000017 8    60000385232 4    01070123194 4    37030924129 4      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000017 8	60000385232 4	01070123194 4	37030924129 4	CNPJ: 23.453.830/0001-70
				Número: 07.01.23194.3703092-4
				Pagar até: 20/07/2023
				Valor: 1.760,00

Pague com o PIX 

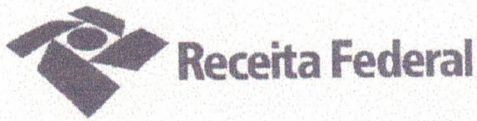
**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638253788406750000  
**Data da Operação** 19/07/2023 16:02  
**Código de Barras** 85800000016-0 50000385232-8 01070123194-4 37117507244-0  
**Valor do pagamento** R\$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)  
**Data do pagamento** 19/07/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO INSS PRESERVE REF. 06-2023  
**Data da operação** 19/07/2023  
**Autenticação** 638253793442361024

Emitido em quinta-feira, 20 de julho de 2023 às 09:13



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23194.3711750-7</b>	Pague este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>INSS NF 20231192 - PRESERVE</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>1.650,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	1.650,00			1.650,00
<b>Totais</b>		<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>

SENDER: Jimmy Bryan de Castro Breves  
Contador  
CRC-PA 02073670  
INSH/CIIR

Página: 1/1  
13/07/2023 14:06:56

SENDER (Versão:5.1.6) 85800000016 0 50000385232 8 01070123194 4 37117507244 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0	50000385232 8	01070123194 4	37117507244 0	CNPJ: 23.453.830/0001-70
				Número: 07.01.23194.3711750-7
				Pagar até: 20/07/2023
				Valor: 1.650,00

Pague com o PIX

116

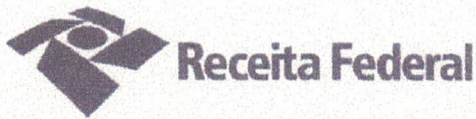
**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638253788406750000  
**Data da Operação** 19/07/2023 16:00  
**Código de Barras** 85810000088-9 53840385232-2 01070123194-4 37160089087-0  
**Valor do pagamento** R\$ 8.853,84 (Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)  
**Data do pagamento** 19/07/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO INSS DIAGNOGEST REF. 06-2023  
**Data da operação** 19/07/2023  
**Autenticação** 638253792555678058

Emitido em quinta-feira, 20 de julho de 2023 às 09:13



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23194.3716008-9</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>INSS NF 258 - DIAGNOGEST</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>8.853,84</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.853,84			8.853,84
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67				
<b>Totais</b>		<b>8.853,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853,84</b>

Jimmy Bryan de Castro Breves  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INDSH/CHR

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/07/2023 14:07:58

85810000088 9 53840385232 2 01070123194 4 37160089087 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000088 9 53840385232 2 01070123194 4 37160089087 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.23194.3716008-9  
Pagar até: 20/07/2023  
Valor: 8.853,84

Pague com o PIX



**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleta de Contribuinte**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638253788406750000  
**Data da Operação** 19/07/2023 15:58  
**Código de Barras** 85810000490-6 88780385232-7 01070123185-5 27773774536-4  
**Valor do pagamento** R\$ 49.088,78 (Quarenta e Nove Mil e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)  
**Data do pagamento** 19/07/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO IRRF DARF REF. 06/2023  
**Data da operação** 19/07/2023  
**Autenticação** 638253791014920399

Emitted em quinta-feira, 20 de julho de 2023 às 09:11



<b>FORMULÁRIO - Financeiro</b>			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA  <b>GOVERNO DO MARANHÃO</b>
<b>Solicitação de Pagamento</b>			
Código: FO.HRPM.FIN.003	Versão: 003	Página 1 de 1	

De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 03/07/2023  
 Para : Financeiro Recebido:

Tipo de Pagamento :  Mat.Consumo  Alimentos  Serviços  Aluguel  
 Transferência  Imobilizado - Local/Usuário

Código : 5 NUMERO DO TÍTULO : 3111

Favorecido : EMPREGADOS  
 Descrição do Evento : IRRF JUNHO/2023  BANPARÁ 50103-4

Dados Bancários:  
 Boleto  DDA  TED  DOC  CHEQUE

Vencimentos	: 1) Data : 20/07/2023	R\$:	49.088,78
e	: 2) Data :	R\$:	
Valores	: 3) Data :	R\$:	
	: 4) Data :	R\$:	

Obs.: Havendo mais vencimentos anexar outra solicitação com os demais.

Solicitante 	Contábil/Financeiro <b>ANDRÉ E BRITO</b> ASSIST. ADM. II HRPM / INDSH	Gerência Adm/Fin	Diretoria Executiva <b>Edna Gomes Batista</b> Diretora Executiva HORMINDSH 
-----------------	--	------------------	---

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23185.2777377-4</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>49.088,78</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	49.088,78			49.088,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>49.088,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.088,78</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000490 6	88780385232 7	01070123185 5	27773774536 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Número: 07.01.23185.2777377-4  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 49.088,78

Pague com o PIX



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>4</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS - JULHO/2023</b>
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 31/07/2023

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	425974,83	87354,50	0,00	513329,33	112475,20	41064,53	5131,58	672000,64
13o	No Mes	88226,99	18504,26	0,00	106731,25	23389,96	8538,23	1066,88	139726,32
	Atual	496493,73	102941,41	0,00	599435,14	131316,00	47952,80	5992,29	784696,23
Valor Baixa	Transf	13529,06	2429,77	0,00	15958,83	3519,90	1276,66	159,53	20914,92
	Rescis	4179,03	487,58	0,00	4666,61	1029,26	373,30	46,64	6115,81

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	425974,83	87354,50	0,00	513329,33	112475,20	41064,53	5131,58	672000,64
13o	No Mes	88226,99	18504,26	0,00	106731,25	23389,96	8538,23	1066,88	139726,32
	Atual	496493,73	102941,41	0,00	599435,14	131316,00	47952,80	5992,29	784696,23
Valor Baixa	Transf	13529,06	2429,77	0,00	15958,83	3519,90	1276,66	159,53	20914,92
	Rescis	4179,03	487,58	0,00	4666,61	1029,26	373,30	46,64	6115,81

Data Base: 31/07/2023

FILIAL: 03 - BREVES

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	417840,10	82547,27	166794,92	667182,29	147156,87	53373,74	6671,06	874383,96
Faltas	No Mes	38649,53	8227,71	15625,85	62503,09	10247,97	3718,38	464,77	76934,21
Saldo	Atual	358052,19	69673,71	142574,59	570300,49	125788,20	45623,33	5702,37	747414,39
Valor Baixa	Transf	13410,94	3301,61	5570,82	22283,37	4914,92	1782,65	222,81	29203,75
	Ferías	77376,46	16521,45	31299,29	125197,20	26701,72	9686,14	1210,65	162795,71
	Rescis	7650,04	1278,21	2976,07	11904,32	0,00	0,00	0,00	11904,32
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	414211,34	90319,87	168177,13	672708,34	148374,86	53814,96	6725,30	881623,46
Faltas	No Mes	67024,91	14040,84	27021,78	108087,53	22626,99	8206,93	1025,74	139947,19
Saldo	Atual	463668,99	102417,87	188695,53	754782,39	166477,56	60380,94	7545,98	989186,87
Valor Baixa	Transf	13755,86	1628,46	5128,12	20512,44	4524,29	1640,95	205,06	26882,74
	Rescis	3811,40	314,38	1375,26	5501,04	0,00	0,00	0,00	5501,04
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	832051,44	172867,14	334972,05	1339890,63	295531,73	107188,70	13396,36	1756007,42
Faltas	No Mes	105674,44	22266,55	42647,63	170590,62	32074,96	11925,31	1450,51	216001,40
Saldo	Atual	821721,18	172091,58	331270,12	1325082,88	292265,76	106004,27	13248,35	1736601,26
Valor Baixa	Transf	27166,80	4930,07	10698,94	42795,81	9439,21	3423,60	427,87	56086,49
	Ferías	77376,46	16521,45	31299,29	125197,20	26701,72	9686,14	1210,65	162795,71
	Rescis	11461,44	1592,59	4351,33	17405,36	0,00	0,00	0,00	17405,36
No Mes-Baixa		-10330,26	-775,56	-3701,93	-14807,75	-3265,97	-1184,43	-148,01	-19406,16

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	417840,10	82547,27	166794,92	667182,29	147156,87	53373,74	6671,06	874383,96
Faltas	No Mes	38649,53	8227,71	15625,85	62503,09	10247,97	3718,38	464,77	76934,21
Saldo	Atual	358052,19	69673,71	142574,59	570300,49	125788,20	45623,33	5702,37	747414,39
Valor Baixa	Transf	13410,94	3301,61	5570,82	22283,37	4914,92	1782,65	222,81	29203,75
	Ferías	77376,46	16521,45	31299,29	125197,20	26701,72	9686,14	1210,65	162795,71
	Rescis	7650,04	1278,21	2976,07	11904,32	0,00	0,00	0,00	11904,32
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	414211,34	90319,87	168177,13	672708,34	148374,86	53814,96	6725,30	881623,46
Faltas	No Mes	67024,91	14040,84	27021,78	108087,53	22626,99	8206,93	1025,74	139947,19
Saldo	Atual	463668,99	102417,87	188695,53	754782,39	166477,56	60380,94	7545,98	989186,87
Valor Baixa	Transf	13755,86	1628,46	5128,12	20512,44	4524,29	1640,95	205,06	26882,74
	Rescis	3811,40	314,38	1375,26	5501,04	0,00	0,00	0,00	5501,04
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	832051,44	172867,14	334972,05	1339890,63	295531,73	107188,70	13396,36	1756007,42
Faltas	No Mes	105674,44	22266,55	42647,63	170590,62	32074,96	11925,31	1450,51	216001,40
Saldo	Atual	821721,18	172091,58	331270,12	1325082,88	292265,76	106004,27	13248,35	1736601,26
Valor Baixa	Transf	27166,80	4930,07	10698,94	42795,81	9439,21	3423,60	427,87	56086,49
	Ferías	77376,46	16521,45	31299,29	125197,20	26701,72	9686,14	1210,65	162795,71
	Rescis	11461,44	1592,59	4351,33	17405,36	0,00	0,00	0,00	17405,36
No Mes-Baixa		-10330,26	-775,56	-3701,93	-14807,75	-3265,97	-1184,43	-148,01	-19406,16

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>5</b>	<b>OUTROS - JULHO/2023</b>
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Débito de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638253788406750000  
**Data da Operação** 19/07/2023 15:56  
**Código de Barras** 85860001010-7 44140385232-6 01070123194-4 35276098021-9  
**Valor do pagamento** R\$ 101.044,14 (Cento e Um Mil e Quarenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos)  
**Data do pagamento** 19/07/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO PCC REF. 06-2023  
**Data da operação** 19/07/2023  
**Autenticação** 638253789891956220

Emitido em quinta-feira, 20 de julho de 2023 às 09:09



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70

Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período da Apuração 30/06/2023

Data de Vencimento 20/07/2023

Número do Documento 07.01.23194.3527609-8

Pagar este documento até 20/07/2023

Observações PCC S/ NF'S 06/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 101.044,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	101.044,14			101.044,14
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>101.044,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.044,14</b>

Jimmy Bryan de Sousa Brito Contador CRC-PA 020736/JD INDSHICUR

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

13/07/2023 13:07:15

85860001010 7 44140385232 6 01070123194 4 35276098021 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001010 7 44140385232 6 01070123194 4 35276098021 9

CNPJ: 23.453.830/0001-70 Número: 07.01.23194.3527609-8 Pagar até: 20/07/2023 Valor: 101.044,14

Pague com o PIX



127

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)  
**CPF** 028.329.262-82  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000001632715260638253788406750000  
**Data da Operação** 19/07/2023 15:57  
**Código de Barras** 85800000319-3 39820385232-0 01070123194-4 35258626050-3  
**Valor do pagamento** R\$ 31.939,82 (Trinta e Um Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)  
**Data do pagamento** 19/07/2023  
**Convênio** DARF CODIGO BARRA  
**Descrição** PAGAMENTO IRRF PJ REF. 06-2023  
**Data da operação** 19/07/2023  
**Autenticação** 638253790394290494

Emitido em quinta-feira, 20 de julho de 2023 às 09:10

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>6</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO - JULHO/2023</b>
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:37:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.815.157,41 C	
03/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 117 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.808.857,95 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 117-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	1.808.528,26 C
07/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300017 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	3.000,00	1.811.528,26 C
10/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 202300017 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.798.200,76 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 202300017-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.797.503,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 202300018 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	98.623,50	0,00	1.698.879,76 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 202300018-CLINICA MED	2140101010002	03	5.161,50	0,00	1.693.718,26 C
18/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 202300128 - CENTRO DIAG DR MUR IL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	1.688.218,45 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 202300128-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	1.687.930,61 C
27/07/2023						
0088500010000011001	PGTO. NF 1065 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.188,80	0,00	1.510.741,81 C
0088500010000011002	PIS/COF/CSL REF.A 1065-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.779,20	0,00	1.501.962,61 C
0088500010000012001	PGTO. NF 1066 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	1.495.580,81 C
0088500010000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1066-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	1.495.264,61 C
0088500010000013001	PGTO. NF 121 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.488.965,15 C
0088500010000013002	PIS/COF/CSL REF.A 121-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	1.488.635,46 C
0088500010000016001	PGTO. NF 144 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	27.290,75	0,00	1.391.344,71 C
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF.A 144-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.091,75	0,00	1.386.252,96 C
0088500010000017001	PGTO. NF 145 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.337.607,59 C
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF.A 145-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.335.061,71 C
0088500010000021001	PGTO. NF 202300016 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	1.315.061,71 C
0088500010000022001	PGTO. NF 202300019 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,89	0,00	1.308.841,72 C
0088500010000022003	PIS/COF/CSL REF.A 202300019-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.308.516,19 C
0088500010000023001	PGTO. NF 202300166 - CENTRO DIAG DR MUR IL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	1.303.016,38 C
0088500010000023003	PIS/COF/CSL REF.A 202300166-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	1.302.728,54 C
0088500010000024001	PGTO. NF 2328 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	1.180.337,67 C
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF.A 2328-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,38	0,00	1.173.932,29 C
0088500010000027001	PGTO. NF 42 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	154.296,36	0,00	1.019.635,93 C
0088500010000027002	PIS/COF/CSL REF.A 42-M M VARELA SERVICOS	2140101010002	03	8.075,16	0,00	1.011.560,77 C
0088500010000028001	PGTO. NF 517 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	140.393,00	0,00	871.177,77 C
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF.A 517-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.347,00	0,00	863.830,77 C
31/07/2023						
0088500010000015001	PGTO. NF 202300017 - UTI MARAJÓ SERVICOS S	1110201010007	03	184.190,85	0,00	679.639,92 C
0088500010000015003	PIS/COF/CSL REF.A 202300017-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.639,70	0,00	670.000,22 C
0088500010000016001	PGTO. NF 202300017 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	3.000,00	0,00	667.000,22 C
0088500010000017001	PGTO. NF 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICOS S	1110201010007	03	252.025,42	0,00	414.974,80 C
0088500010000017003	PIS/COF/CSL REF.A 202300018-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	13.199,85	0,00	401.784,95 C
0088500010000018001	PGTO. NF 202300019 - UTI MARAJÓ SERVICOS S	1110201010007	03	67.536,64	0,00	334.248,31 C
0088500010000018003	PIS/COF/CSL REF.A 202300019-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	3.534,56	0,00	330.713,75 C
0088500010000019001	PGTO. NF 328 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.653,77	0,00	201.059,98 C
0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF.A 328-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.423,98	0,00	194.636,00 C
31/07/2023						
008810001000003002	REF. NF. 122 - IGOS		03	0,00	6.628,15	201.265,15 C
0088100010000029001	REF. NF. 202300019 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	221.265,15 C
0088100010000030001	REF. NF. 20230002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	0,00	274.055,78	495.320,93 C
0088100010000031001	REF. NF. 202300024 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	0,00	200.291,57	695.612,50 C
0088100010000033002	REF. NF. 202300193 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	701.400,15 C

A TRANSPORTAR :

841.664,15 C

121



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:37:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
DE TRANSPORTE :						341.664,15 C
008810001000060002	REF. NF. 332 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	341.664,15 C
008810001000085002	REF. NF. 1090 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	348.362,15 C
008810001000086002	REF. NF. 1091 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	185.968,00	1.034.330,15 C
008810001000088001	REF. NF. 153 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	1.140.125,40 C
008810001000090001	REF. NF. 154 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	1.191.316,65 C
008810001000091001	REF. NF. 202300020 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	1.205.341,65 C
008810001000092001	REF. NF. 202300021 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.211.887,17 C
008810001000093001	REF. NF. 202300022 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	1.319.131,67 C
008810001000094001	REF. NF. 202300023 - UTI MARAJO SERVICIO		03	0,00	67.840,70	1.386.972,37 C
008810001000095002	REF. NF. 2305 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	194.636,00	1.581.608,37 C
008810001000096002	REF. NF. 2383 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.714.612,12 C
008810001000100002	REF. NF. 537 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	151.438,83	1.866.050,95 C
008810001000105001	REF. NF. 43 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	162.877,00	2.028.927,95 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
T O T A L G E R A L ==>				1.623.521,41	1.837.291,95	2.028.927,95 C
				1.623.521,41	1.837.291,95	



132



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:55:33

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010104	- FORNEC SERVICOS FJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS FJ			SALDO ANTERIOR:	748.060,02 C	
03/07/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 645 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	744.560,02 C
008850001000006001	PGTO. FT 012105623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	744.446,59 C
008850001000007001	PGTO. FT 012127623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	744.333,16 C
008850001000008001	PGTO. FT 012140623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	744.219,73 C
008850001000009001	PGTO. FT 012160623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	744.106,30 C
008850001000010001	PGTO. FT 012164623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	743.992,87 C
04/07/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 627 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	707.992,87 C
05/07/2023						
008850001000019001	PGTO. FT 73643 - LUNES TOUR	1110201010007	03	2.512,02	0,00	705.480,85 C
06/07/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	3.500,00	0,00	701.980,85 C
10/07/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 202300015 - MAKAJO PARK CLUB	1110201010007	03	1.300,00	0,00	700.680,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 2113698 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	700.346,15 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 2113698-SEPA SA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	700.329,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 258 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.176,04	0,00	566.153,79 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 258-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	7.485,52	0,00	558.668,27 C
11/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 359101 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	28.392,82	587.061,09 C
008850001000001001	REF ADTPA ALELO0723-CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	28.392,82	0,00	558.668,27 C
13/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 124590 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	558.918,27 C
008810001000002002	REF. NF. 124591 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	572.973,97 C
008810001000012002	REF. NF. 29354 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	574.633,87 C
008810001000016001	REF. NF. 3585830 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	574.681,37 C
008810001000017001	REF. NF. 3585876 - TOTVS S/A		03	0,00	16,34	574.697,71 C
008810001000019001	REF. NF. 372224 - BIONEXO		03	0,00	4.037,23	578.734,94 C
008810001000020002	REF. NF. 374382 - BIONEXO		03	0,00	229,90	578.964,84 C
008810001000021002	REF. NF. 374652 - BIONEXO		03	0,00	401,68	579.366,52 C
008810001000025002	REF. NF. 58282 - IQG		03	0,00	2.028,81	581.395,33 C
14/07/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 549 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	579.395,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 563 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	577.395,33 C
20/07/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 202300019 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	569.895,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 3585830 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	569.847,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 3585876 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	569.831,49 C
21/07/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT 738890 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	672,00	570.503,49 C
008850001000005001	VLR REF.FT 73934 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.003,06	572.506,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 202300006 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	567.606,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 480 - RENATO SILVA	1110201010007	03	2.570,00	0,00	565.036,55 C
24/07/2023						
008850001000017001	PGTO. NF 58282 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	563.103,52 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 58282-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	563.007,74 C
25/07/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 13251 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	550.471,74 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 13251-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	549.727,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 15124 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	546.047,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 4250 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	520.125,70 C
008850001000017001	PGTO. FT 739880 - LUNES TOUR	1110201010007	03	672,00	0,00	519.453,70 C
27/07/2023						
008850001000014001	PGTO. NF 122838 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	506.061,54 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 122838-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	505.398,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 124590 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	505.159,63 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 124590-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	505.148,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 20222183 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	493.470,50 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.A 20222183-PRESERVE GES	2140101010002	03	687,50	0,00	492.783,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 20230001 - F. F DOS S. SANCHES -	1110201010007	03	8.781,00	0,00	483.992,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 374382 - BIONEXO	1110201010007	03	229,90	0,00	483.762,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 374652 - BIONEXO	1110201010007	03	401,68	0,00	483.360,42 C
008850001000029001	PGTO. NF 95 - ELI R. UCHOA SERVICIO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	476.785,52 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 95-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	476.441,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 372224 - BIONEXO	1110201010007	03	4.037,23	0,00	472.404,19 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:55:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/07/2023						
008850001000021001	PGTO. NF 6 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010007	03	36.000,00	0,00	436.404,19 C
31/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10862 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	436.904,19 C
008810001000005001	REF. NF. 13 - ALIAMEDIC LTDA		03	0,00	36.000,00	472.904,19 C
008810001000008002	REF. NF. 13461 - SL ENGENHARIA HO&P.		03	0,00	13.280,00	486.184,19 C
008810001000020002	REF. NF. 15191 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	489.864,19 C
008810001000025001	REF. NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	494.764,19 C
008810001000028002	REF. NF. 202300013 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	9.121,00	503.885,19 C
008810001000032001	REF. NF. 202300066 - LAV&TEKI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	511.385,19 C
008810001000035002	REF. NF. 202301510 - PRESERVE GESTAO AM		03	0,00	12.375,00	523.760,19 C
008810001000040002	REF. NF. 2241448 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	524.111,21 C
008810001000044002	REF. NF. 2403 - INST BRASILEIRO SEGU		03	0,00	985,00	525.096,21 C
008810001000046001	REF. NF. 260 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	561.561,21 C
008810001000048002	REF. NF. 275 - DIAGNUGEST DIAGNOSTI		03	0,00	141.643,60	703.204,81 C
008810001000071001	REF. NF. 484 - RENATO SILVA		03	0,00	3.040,00	706.244,81 C
008810001000072002	REF. NF. 4898 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	449,20	706.694,01 C
008810001000073002	REF. NF. 4929 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.316,43	708.010,44 C
008810001000077002	REF. NF. 661 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	711.510,44 C
008810001000082002	REF. NF. 93 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.980,00	717.500,44 C
008810001000083002	REF. NF. 98 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	0,00	6.919,00	724.419,44 C
008810001000084002	REF. NF. 16282 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	724.869,44 C
008810001000090002	REF. NF. 202300017 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.300,00	726.169,44 C
008810001000098002	REF. NF. 27026 - ALFEMA BELEM		03	0,00	560,00	726.729,44 C
008810001000099002	REF. NF. 4289 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	752.651,48 C
008810001000101002	REF. NF. 62 - MEIRELES SOCIEDADE I		03	0,00	550,00	753.201,48 C
008850001000005001	VLR REF.FT 2078 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	753.775,90 C
008850001000006001	VLR REF.FT 403 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	764.775,90 C
008850001000009001	VLR REF.FT 012105723 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	764.887,08 C
008850001000010001	VLR REF.FT 012127723 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	764.998,26 C
008850001000011001	VLR REF.FT 012140723 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	765.109,44 C
008850001000012001	VLR REF.FT 012160123 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	765.220,62 C
008850001000013001	VLR REF.FT 012164 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	765.331,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	2.000,00	0,00	763.331,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 10340 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	762.831,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 15993 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	762.381,80 C
008850001000033001	PGTO. NF 28315 - TEIRO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	760.800,26 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 28315-TEIRO	2140101010002	03	78,36	0,00	760.721,90 C
008850001000034001	PGTO. NF 365 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	2.000,00	0,00	758.721,90 C
008850001000035001	PGTO. NF 4825 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.364,90	0,00	757.357,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 51 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	751.367,00 C
008850001000041001	PGTO. FT 001955 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	574,42	0,00	750.792,58 C
008850001000043001	PGTO. FT 344 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	739.792,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				390.989,99	382.722,55	739.792,58 C
T O T A L G E R A L ==>				390.989,99	382.722,55	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

25/08

Número NFS-e  
202300000000022

Data e Hora de Emissão  
31/07/2023 12:09:53

Código de Verificação  
CS2JNQFRA

Data da prestação do serviço  
31/07/2023

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA  
CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451  
Telefone: (16) 8801-6204  
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br  
Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
Telefone: (91) 3783-2127  
Município: BREVES - PA E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CLÍNICA MEDICA E UTI ADULTO REF 07/2023  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Destor:

Assinatura: *Victoria Yamin*

Data: 31/07/2023

INSS: \_\_\_\_\_  
PCC: R\$ 13.629,51  
IR: R\$ 4.396,62  
ISS: R\$ 14.655,39  
Valor Líquido: R\$ 260.426,27

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293.107,79**

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R\$ 1.905,20	COFINS (3%) R\$ 8.793,23	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 4.396,62	CSLL (1%) R\$ 2.931,08	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 260.426,27	Base Cálculo R\$ 293.107,79	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 14.655,39

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: BREVES - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR

Exigibilidade: Exigível

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
31.07.23

*André Ramos Nereonha*  
DIR. TÉCNICO HRP  
CRM nº. 11643 - Pa

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-  
Município: BREVES - PA

Insc. Municipal: 2023111

NBS  
Nº Nota Fiscal substituída

Página 135



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

25/08

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	20230000000023
Data e Hora de Emissão	31/07/2023 12:39:05
Código de Verificação	KOI6U8635
Data da prestação do serviço	31/07/2023

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA  
 CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal: 2025451  
 Telefone: (16) 8801-6204  
 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
 Telefone: (91) 3783-2127  
 Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000



#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM CARDIOLOGIA REF 07/2023  
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33%

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Verifique que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Sector:

Assinatura:

Data: 31/07/2023

*Victorio Lomun*

INSS:	
PCC:	R\$ 3.373,90
IR:	R\$ 1.088,35
ISS:	R\$ 3.627,84
Valor Líquido:	R\$ 64.466,80

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 72.556,89**

CNAE: 8610-1/02

Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R\$ 471,62	COFINS (3%) R\$ 2.176,71	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 1.088,35	CSLL (1%) R\$ 725,57	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 64.466,80	Base Cálculo R\$ 72.556,89	Aliquota 5,00	Valor do ISS R\$ 3.627,84

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.  
 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023

Local da Prestação do Serviço: BREVES - PA / BRASIL  
 Local da Incidência do ISS: BREVES - PA  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR  
 Exigibilidade: Exigível

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 31.07.23

*André Ramos Noronha*  
 DIR. TÉCNICO HRP/PM  
 CRM nº. 11643 / Pa

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-  
 Município: BREVES - PA

Insc. Municipal: 2023111

NBS  
 Nº Nota Fiscal substituída: