

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:02:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 36
Dt.Ref.: 06/09/2022
Emissão: 06/09/2022

LOTE/SUB/DV/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/08/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP REJANE005 - REJANE XAVIER SOARES	4110101080016	03	0,00	1.139,61	11.084,27 C
0088500010000021001	PGRTO. RDP REJANE005 - REJANE XAVIER SOARES	1110201010007	03	1.139,61	0,00	9.944,66 C
26/08/2022						
0088500010000049001	PGTO. NF 11 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	985,33	0,00	8.959,33 C
0088500010000050001	PGTO. NF 12 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	1.166,67	0,00	7.792,66 C
0088500010000051001	PGTO. NF 13 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	2.325,00	0,00	5.467,66 C
31/08/2022						
008850001000015001	PGTO. NF 11 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	985,34	0,00	4.482,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 12 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	1.166,66	0,00	3.315,66 C
Totais da Conta ==>				14.268,61	5.789,61	3.315,66 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
17/08/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL 70448818 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	03	0,00	1.434,53	1.434,53 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 70448819 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	03	0,00	1.434,53	2.869,06 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 70448820 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	03	0,00	1.434,53	4.303,59 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 70448821 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	03	0,00	1.434,53	5.738,12 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 70448822 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	03	0,00	1.434,53	7.172,65 C
18/08/2022						
008850001000018001	VLR REF.BOL 70448817 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	03	0,00	1.434,55	8.607,20 C
008850001000019001	PGTO. BOL 70448817 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010007	03	1.434,55	0,00	7.172,65 C
Totais da Conta ==>				1.434,55	8.607,20	7.172,65 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
				SALDO ANTERIOR:	212.968,85 C	
04/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC072022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	191.198,61	0,00	21.770,24 C
05/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC072022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	21.770,24	0,00	0,00
31/08/2022						
0088500010000041001	VLR REF.NDI RDC092022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	212.968,85	212.968,85 C
Totais da Conta ==>				212.968,85	212.968,85	212.968,85 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS					
				SALDO ANTERIOR:	2.206.949,40 C	
31/08/2022						
000001001000002001	RECEITA DIFERIDA 082022	3110201030008	03	32.188,32	0,00	2.174.761,08 C
Totais da Conta ==>				32.188,32	0,00	2.174.761,08 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2022						
000001001000006002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 082022	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000007001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 082022	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
Totais da Conta ==>				130.389,09	130.389,09	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESP					
				SALDO ANTERIOR:	29.378.926,32 C	
08/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 202200010 SESP BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	33.725.229,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.346.303,00	33.725.229,32 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					
				SALDO ANTERIOR:	222.651,58 C	
31/08/2022						
000001001000002001	RECEITA DIFERIDA 082022	2210301020001	03	0,00	32.188,32	254.839,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	32.188,32	254.839,90 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 06:02:33

LOTE/SUB/D/C/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS						
SALDO ANTERIOR:					817,90 C	
03/08/2022						
008810001000037003	REF. DESCONTO NF. 35243 - COMERCIAL DE		03	0,00	14,20	832,10 C
008810001000049003	REF. DESCONTO NF. 803312 - MEDILAR		03	0,00	273,80	1.105,90 C
04/08/2022						
008850001000028002	DESCONTO PAGO.FOL 000002608 - FGTS	2130101020002	03	0,00	0,01	1.105,91 C
09/08/2022						
008810001000006003	REF. DESCONTO NF. 20824 - ASSIS SILVA C		03	0,00	2,00	1.107,91 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	290,01	1.107,91 C
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS						
SALDO ANTERIOR:					137.150,48 C	
01/08/2022						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	45,63	137.196,11 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,11	137.196,22 C
02/08/2022						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	2.247,09	139.443,31 C
03/08/2022						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,48	139.443,80 C
04/08/2022						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,26	139.444,06 C
05/08/2022						
008850001000031001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,25	139.444,31 C
08/08/2022						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010049	03	0,00	0,06	139.444,37 C
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	890,18	140.434,55 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	195,00	140.629,55 C
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,17	140.629,72 C
09/08/2022						
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	2.707,03	143.336,75 C
10/08/2022						
008850001000042001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	0,00	0,28	143.337,03 C
11/08/2022						
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,03	143.337,06 C
12/08/2022						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,03	143.337,09 C
16/08/2022						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,10	143.337,19 C
18/08/2022						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	2.351,91	145.689,10 C
19/08/2022						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,41	145.689,51 C
26/08/2022						
008850001000070001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,20	145.689,71 C
30/08/2022						
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	1,28	145.690,99 C
31/08/2022						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,13	145.691,12 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	937,53	146.628,65 C
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	4.325,42	150.954,07 C
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	1.796,18	152.750,25 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	15.599,77	152.750,25 C

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS						
SALDO ANTERIOR:					24.113,89 D	
01/08/2022						
008850001000022001	REF.324452 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010051	03	164,14	0,00	24.278,03 D
02/08/2022						
008850001000013001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	67,96	0,00	24.345,99 D
09/08/2022						
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	185,95	0,00	24.531,94 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 38
DT.Ref.: 06/09/2022
Emissão: 06/09/2022

SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 09:02:33

LOTE/SUB/D/C/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/08/2022						
008850001000013001	REF.326291 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1110301010006	03	359,72	0,00	24.891,66 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			777,77	0,00	24.891,66 D
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.986.951,86 C	
31/08/2022						
008890001000001018	ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS PEF: 08/2022	4810101010001	03	0,00	239.419,69	2.226.371,65 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			0,00	239.419,69	2.226.371,65 C
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	881.367,79 C	
31/08/2022						
000001001000006002	ISENÇÃO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2022	2810101010003	03	0,00	130.389,09	1.011.756,88 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			0,00	130.389,09	1.011.756,88 C
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					
				SALDO ANTERIOR:	5.732.102,13 D	
31/08/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	03	819.649,49	0,00	6.551.751,62 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	3.206,20	6.548.545,42 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	222,19	6.548.323,23 D
008890001000001027	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	346,64	0,00	6.548.669,82 D
008890001000001030	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	425,42	6.548.244,50 D
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	1.890,38	0,00	6.550.134,88 D
008890001000001042	SALARIO A PAGAR REF: 08/2022	2130101010001	03	6.073,33	0,00	6.556.208,21 D
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	1.439,68	6.554.768,53 D
008890001000001045	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	134,20	6.554.634,33 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			827.959,89	5.427,69	6.554.634,33 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES					
				SALDO ANTERIOR:	333.615,75 D	
31/08/2022						
008890001000001049	REF: 08/2022	2130101020002	03	219,32	0,00	333.835,07 D
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101010001	03	1.433,90	0,00	335.269,97 D
008890001000001056	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020002	03	356,59	0,00	335.625,56 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			2.009,81	0,00	335.625,56 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO					
				SALDO ANTERIOR:	174.675,56 D	
12/08/2022						
008910001000001001	REF.NF. 190917 - CIA BRAS.-ALELO		03	27.944,79	0,00	202.620,35 D
31/08/2022						
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	372,00	202.248,35 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			27.944,79	372,00	202.248,35 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA					
				SALDO ANTERIOR:	209.414,63 D	
31/08/2022						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2022	2130101010001	03	9.287,07	0,00	218.701,70 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	3.256,11	0,00	221.957,81 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			12.543,18	0,00	221.957,81 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE					
				SALDO ANTERIOR:	402.786,59 D	
31/08/2022						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	03	64.550,34	0,00	467.336,93 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			64.550,34	0,00	467.336,93 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNJ					
				SALDO ANTERIOR:	294.750,65 D	
31/08/2022						
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	26.340,26	0,00	321.090,91 D
008890001000001033	SALARIO A PAGAR REF: 08/2022	2130101010001	03	18.696,42	0,00	339.787,33 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRIÇÃO			45.036,68	0,00	339.787,33 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 39
DT.Ref.: 06/09/2022
Emissão: 06/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:02:34

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO						
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	162.097,50 D	
008890001000001004	SALARIO A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	23.627,70	0,00	185.725,20 D
Totais da Conta ==>				23.627,70	0,00	185.725,20 D
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS						
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	1.535,00 D	
0088900010000038001	REF.NF. 202200011 - MARAJO PARK CLUB		03	1.350,00	0,00	2.885,00 D
008890001000001016	DESCONTO CLUB CFE FOL.: REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	1.350,00	1.535,00 D
Totais da Conta ==>				1.350,00	1.350,00	1.535,00 D
CONTA - 4110101020001 - ENCARGOS TRABALHISTAS						
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	544.096,73 D	
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2022	2130101020002	03	86.372,33	0,00	630.469,06 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2022	2130101030005	03	0,00	8.930,94	621.538,12 D
Totais da Conta ==>				86.372,33	8.930,94	621.538,12 D
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	605.083,67 D	
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2022	2130101030001	03	137.618,56	0,00	742.702,23 D
008890001000001026	BX.PROV.13O SAL. REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	49.097,16	693.605,07 D
Totais da Conta ==>				137.618,56	49.097,16	693.605,07 D
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS						
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	915.659,39 D	
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2022	2130101030004	03	220.284,03	0,00	1.135.943,42 D
008890001000001023	REF: 08/2022	2130101030004	03	0,00	71.962,51	1.063.980,91 D
008890001000001024	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2022	2130101030004	03	0,00	23.920,53	1.040.060,39 D
008890001000001060	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2022	2130101030004	03	0,00	14,34	1.040.046,04 D
Totais da Conta ==>				220.284,03	95.897,38	1.040.046,04 D
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	106.726,77 D	
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	2130101030005	03	16.828,29	0,00	123.555,06 D
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2022	2130101030002	03	7.082,19	0,00	130.637,25 D
008890001000001025	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2022	2130101030005	03	0,00	7.654,44	122.982,81 D
008890001000001060	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	2130101030005	03	0,00	229,88	122.752,93 D
Totais da Conta ==>				23.910,48	7.884,32	122.752,93 D
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
30/08/2022				SALDO ANTERIOR:	11.819.617,16 D	
008810001000003001	REF.NF. 202200026 - PALHETA & BRAGA SER		03	6.800,00	0,00	11.826.417,16 D
008810001000004001	REF.NF. 202200027 - PALHETA & BRAGA SER		03	19.255,00	0,00	11.845.672,16 D
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						
31/08/2022				SALDO ANTERIOR:	11.819.617,16 D	
0088100010000032001	REF.NF. 1717 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	139.500,00	0,00	11.959.117,16 D
0088100010000034004	REF.NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	117.829,28	0,00	12.103.301,44 D
0088100010000034005	REF.NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	86.853,71	0,00	12.189.855,15 D
0088100010000034006	REF.NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	35.699,03	0,00	12.225.554,18 D
0088100010000034007	REF.NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	32.132,34	0,00	12.257.686,52 D
0088100010000034008	REF.NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	5.912,35	0,00	12.263.598,87 D
0088100010000034009	REF.NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.796,47	0,00	12.274.395,34 D
0088100010000034010	REF.NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.700,07	0,00	12.285.095,41 D
0088100010000034011	REF.NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.700,07	0,00	12.295.795,48 D
0088100010000034012	REF.NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.700,05	0,00	12.306.495,53 D
0088100010000035004	REF.NF. 202200005 - UTI MARAJO SERVICOS		03	53.553,90	0,00	12.360.049,43 D
0088100010000035005	REF.NF. 202200005 - UTI MARAJO SERVICOS		03	53.553,89	0,00	12.413.603,32 D
0088100010000036004	REF.NF. 202200006 - UTI MARAJO SERVICOS		03	74.975,45	0,00	12.488.578,77 D
0088100010000036005	REF.NF. 202200006 - UTI MARAJO SERVICOS		03	74.975,45	0,00	12.563.554,22 D
0088100010000036006	REF.NF. 202200006 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.710,78	0,00	12.574.265,00 D
0088100010000036007	REF.NF. 202200006 - UTI MARAJO SERVICOS		03	21.421,56	0,00	12.595.686,56 D
0088100010000036008	REF.NF. 202200006 - UTI MARAJO SERVICOS		03	21.421,56	0,00	12.617.108,12 D
0088100010000036009	REF.NF. 202200006 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.710,78	0,00	12.627.818,90 D
0088100010000037001	REF.NF. 202200010 - MEDIAL BRASIL S A		03	160.970,00	0,00	12.788.788,90 D
0088100010000039002	REF.NF. 202200020 - C A LOBATO MARQUES		03	8.000,00	0,00	12.804.788,90 D
0088100010000039003	REF.NF. 202200020 - C A LOBATO MARQUES		03	12.000,00	0,00	12.816.788,90 D
0088100010000039004	REF.NF. 202200020 - C A LOBATO MARQUES		03	20.000,00	0,00	12.836.788,90 D
0088100010000040001	REF.NF. 202200025 - CLINICA MEDICA ESPE		03	15.000,00	0,00	12.851.788,90 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 40
DT.Ref.: 06/09/2022
Emissão: 06/09/2022

SIGLA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:02:35

LOTE/SUB/D+O/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000041004	REF.NF. 202200026 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	12.909.138,90 D
008810001000041005	REF.NF. 202200026 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	12.966.488,90 D
008810001000042001	REF.NF. 202200051 - CAVALCANTI E LOES		03	7.500,00	0,00	12.973.988,90 D
008810001000044001	REF.NF. 2053 - A. M. V. DE JESUS AN		03	189.671,00	0,00	13.157.598,90 D
008810001000045002	REF.NF. 22 - M M VARELA SERVICOS		03	54.270,00	0,00	13.211.868,90 D
008810001000045003	REF.NF. 22 - M M VARELA SERVICOS		03	36.180,00	0,00	13.248.048,90 D
008810001000045004	REF.NF. 22 - M M VARELA SERVICOS		03	18.090,00	0,00	13.266.138,90 D
008810001000045005	REF.NF. 22 - M M VARELA SERVICOS		03	72.360,00	0,00	13.338.498,90 D
008810001000047001	REF.NF. 2747 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	15.000,00	0,00	13.353.498,90 D
008810001000048001	REF.NF. 289 - F DA SILVA WAN MEYL		03	142.400,00	0,00	13.495.898,90 D
008810001000051004	REF.NF. 54 - MV MEDICINA DIAG		03	26.280,00	0,00	13.522.178,90 D
008810001000051005	REF.NF. 54 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	13.535.318,90 D
008810001000051006	REF.NF. 54 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	13.548.458,90 D
008810001000051007	REF.NF. 54 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	13.561.598,90 D
008810001000052004	REF.NF. 55 - MV MEDICINA DIAG		03	45.260,00	0,00	13.606.858,90 D
008810001000052005	REF.NF. 55 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	13.629.488,90 D
008810001000052006	REF.NF. 55 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	13.652.118,90 D
008810001000052007	REF.NF. 55 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	13.674.748,90 D
008810001000053001	REF.NF. 60 - ELI K. UCHOA SERVICO		03	7.400,00	0,00	13.682.148,90 D
008810001000054001	REF.NF. 828 - MEDCORP SERVICOS		03	195.600,00	0,00	13.877.748,90 D
008810001000055001	REF.NF. 98 - IGUS		03	11.000,00	0,00	13.888.748,90 D
Totais da Conta ==>				2.069.132,74	0,00	13.888.748,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	2.080.419,79 D	
01/08/2022						
000001001000001001	EXTORNO PROVISAO WHITE MARTINS LOCACAO	2110101040003	03	0,00	1.897,21	2.078.522,58 D
000001001000002001	EXTORNO PROVISAO WHITE MARTINS LOCACAO	2110101040003	03	0,00	1.597,79	2.076.924,79 D
000001001000003001	EXTORNO PROVISAO WHITE MARTINS CONTRATO	2110101040003	03	0,00	1.123,24	2.075.801,55 D
000001001000004001	EXTORNO PROVISAO WHITE MARTINS CONTRATO	2110101040003	03	0,00	1.123,24	2.074.678,31 D
03/08/2022						
008810001000047001	REF.NF. 63023 - EXATA CARGO LTDA		03	220,00	0,00	2.074.898,31 D
09/08/2022						
008810001000008001	REF.NF. 25926 - TEIKO		03	1.594,14	0,00	2.076.492,45 D
008810001000009001	REF.NF. 295774 - BIONEXO		03	379,75	0,00	2.076.872,20 D
008810001000011001	REF.NF. 297161 - BIONEXO		03	217,35	0,00	2.077.089,55 D
008810001000012002	REF.NF. 298019 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	2.078.362,08 D
008810001000012003	REF.NF. 298019 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	2.079.634,23 D
008810001000012004	REF.NF. 298019 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	2.080.906,38 D
008810001000014002	REF.NF. 3354060 - TOTVS S/A		03	712,37	0,00	2.081.618,75 D
008810001000014003	REF.NF. 3354060 - TOTVS S/A		03	712,37	0,00	2.082.331,12 D
008810001000014004	REF.NF. 3354060 - TOTVS S/A		03	733,97	0,00	2.083.065,09 D
008810001000015002	REF.NF. 3354061 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	2.083.316,02 D
008810001000015003	REF.NF. 3354061 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	2.083.566,95 D
008810001000015004	REF.NF. 3354061 - TOTVS S/A		03	258,53	0,00	2.083.825,48 D
008810001000017001	REF.NF. 53116 - IQG		03	1.961,74	0,00	2.085.787,22 D
008810001000018001	REF.NF. 6188 - WHITE MARTINS		03	1.123,24	0,00	2.086.910,46 D
008810001000019001	REF.NF. 6201 - WHITE MARTINS		03	1.123,24	0,00	2.088.033,70 D
10/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 107934 - PHILIPS CLINICAL INF		03	13.403,86	0,00	2.101.437,56 D
008810001000002001	REF.NF. 107935 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	2.101.687,56 D
19/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 14553 - MULTIANALISES		03	3.340,00	0,00	2.105.027,56 D
008810001000002001	REF.NF. 14554 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	2.105.477,56 D
25/08/2022						
008810001000006002	REF.NF. 610 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	2.118.977,56 D
008810001000006003	REF.NF. 610 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	2.127.041,56 D
008810001000006004	REF.NF. 610 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	2.132.261,56 D
008810001000006005	REF.NF. 610 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	2.141.477,56 D
008810001000008001	REF.NF. 9411 - GALHARDI INFORMATICA		03	5.570,44	0,00	2.147.048,00 D
30/08/2022						
008810001000007001	REF.NF. 508 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	2.149.048,00 D
008810001000009001	REF.NF. 877350 - SERASA S.A.		03	332,88	0,00	2.149.380,88 D
31/08/2022						
000001001000004001	PROVISAO MELO E FARIAS MANUTENCAO	2110101040003	03	1.110,00	0,00	2.150.490,88 D
008810001000033001	REF.NF. 101 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	22.621,82	0,00	2.173.112,70 D
008810001000033101	REF.NF. 105 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	160.491,76	0,00	2.333.604,46 D
008810001000033004	REF.NF. 191 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.349.204,46 D
008810001000033005	REF.NF. 191 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.364.804,46 D
008810001000033006	REF.NF. 191 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	2.372.604,46 D
008810001000049001	REF.NF. 29 - MELO FARIAS E CARNEI		03	7.250,00	0,00	2.379.854,46 D
008810001000056001	REF.NF. 6244 - WHITE MARTINS		03	968,37	0,00	2.380.822,83 D
008810001000057001	REF.NF. 6300 - WHITE MARTINS		03	968,37	0,00	2.381.791,20 D
Totais da Conta ==>				307.112,89	5.741,46	2.381.791,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	442.305,99 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:02:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 41
DT.Ref.: 06/09/2022
Emissão: 06/09/2022

LOTE/SUB/DIG/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2022						
008910001000001001	REF.NF. 10639 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	458.305,99 D
30/08/2022						
008910001000002001	REF.NF. 14412 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	461.985,99 D
008910001000005002	REF.NF. 202200061 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	464.985,99 D
008910001000005003	REF.NF. 202200061 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	467.985,99 D
008910001000005004	REF.NF. 202200061 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	469.485,99 D
008910001000006001	REF.NF. 3956 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.852,04	0,00	495.338,03 D
Totais da Conta ==>				53.032,04	0,00	495.338,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040000	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				105.000,00 D	
31/08/2022						
0089100010000043001	REF.NF. 20221542 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	120.000,00 D
Totais da Conta ==>				15.000,00	0,00	120.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DRUGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				987.834,17 D	
31/08/2022						
000001001000005012	CONSUMO DE ESTOQUE - DRUGAS E MED 0822	1130101010001	03	161.060,18	0,00	1.148.894,35 D
Totais da Conta ==>				161.060,18	0,00	1.148.894,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				841.871,62 D	
31/08/2022						
000001001000005011	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSPITALAR 0822	1130101010002	03	114.839,03	0,00	956.710,65 D
Totais da Conta ==>				114.839,03	0,00	956.710,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				74.570,34 D	
31/08/2022						
000001001000005013	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 082022	1130101010015	03	26.261,03	0,00	100.831,37 D
Totais da Conta ==>				26.261,03	0,00	100.831,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				480.391,51 D	
31/08/2022						
000001001000005003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MED 0822	1130101010012	03	55.211,39	0,00	535.602,90 D
Totais da Conta ==>				55.211,39	0,00	535.602,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				10.364,14 D	
31/08/2022						
000001001000005021	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT RADIOLOGIA 0822	1130101010010	03	1.903,26	0,00	12.267,40 D
Totais da Conta ==>				1.903,26	0,00	12.267,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				12.652,64 D	
31/08/2022						
000001001000005019	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 0822	1130101010014	03	1.842,66	0,00	14.495,30 D
Totais da Conta ==>				1.842,66	0,00	14.495,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				349.625,34 D	
31/08/2022						
000001001000005001	CONSUMO DE ESTOQUE - GENEROS ALI 0822	1130101010003	03	54.217,40	0,00	403.842,74 D
Totais da Conta ==>				54.217,40	0,00	403.842,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				100.483,89 D	
31/08/2022						
000001001000005005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 0822	1130101010006	03	16.485,70	0,00	116.969,59 D
Totais da Conta ==>				16.485,70	0,00	116.969,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				239.661,42 D	

LOGO
SIGA /TBR400/v.12
Hora...: 09:02:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDA EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 42
Dt.Ref.: 06/09/2022
Emissão: 06/09/2022

LOTE/SUB/DIC/LINHA	HISTORICO	C/ARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022						
000001001000005002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 0822	11301010100021	03	7.390,92	0,00	247.052,34 D
000001001000005010	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 0822	11301010100004	03	30.799,82	0,00	277.852,16 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				38.190,74	0,00	277.852,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	238.654,43 D	
31/08/2022						
000001001000005006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 0822	11301010100008	03	18.498,38	0,00	257.152,81 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				18.498,38	0,00	257.152,81 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL					
				SALDO ANTERIOR:	19.454,30 D	
31/08/2022						
000001001000005026	CONSUMO DE ESTOQUE - ROUPARIA 0822	11301010100007	03	13.370,95	0,00	32.825,25 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				13.370,95	0,00	32.825,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	22.703,46 D	
31/08/2022						
000001001000005014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 0822	11301010100011	03	3.323,42	0,00	26.026,88 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				3.323,42	0,00	26.026,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/SLP					
				SALDO ANTERIOR:	52.039,84 D	
31/08/2022						
000001001000005001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 0822	11301010100017	03	11.533,75	0,00	63.573,59 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				11.533,75	0,00	63.573,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	867.444,63 D	
31/08/2022						
0088500010000040001	VLR REF.FT EQUAT0822 - EQUATORIAL ENERGIA	21101010400002	03	132.076,17	0,00	999.520,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				132.076,17	0,00	999.520,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	10.918,83 D	
09/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0722 - VIVO	21101010400002	03	967,90	0,00	11.986,73 D
25/08/2022						
008850001000004001	VLR REF.FT 012105 - OI	21101010400002	03	102,55	0,00	11.989,28 D
008850001000005001	VLR REF.FT 012127 - OI	21101010400002	03	108,97	0,00	12.098,25 D
008850001000006001	VLR REF.FT 012140 - OI	21101010400002	03	108,97	0,00	12.207,22 D
008850001000007001	VLR REF.FT 012160 - OI	21101010400002	03	108,97	0,00	12.316,19 D
008850001000008001	VLR REF.FT 012164 - OI	21101010400002	03	108,97	0,00	12.425,16 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				1.506,33	0,00	12.425,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	73.803,60 D	
03/08/2022						
0098100010000042001	REF.NF. 4274 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	513,00	0,00	74.316,60 D
0098100010000050002	REF.NF. 98 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	6.350,21	0,00	80.666,81 D
0098100010000050003	REF.NF. 98 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	90,29	0,00	80.747,10 D
0098100010000050004	REF.NF. 98 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	738,40	0,00	81.485,50 D
29/08/2022						
009810001000006001	REF.NF. 202200004 - DEUS ETERNO		03	2.260,00	0,00	83.745,50 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				9.941,90	0,00	83.745,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	49.500,00 D	
25/08/2022						
009810001000004001	REF.NF. 202200003 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	52.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				6.500,00	0,00	52.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	237.492,74 D	



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 43
DT. Ref.: 06/09/2022
Emissão: 06/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:02:37

LOTE/SUB/D/C/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2022						
000001001000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0822	1230101020001	03	109,29	0,00	237.602,03 D
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 0822	1230101020009	03	130,09	0,00	237.732,12 D
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAC E EQUIP SAUDE 0822	1230101020010	03	1.279,42	0,00	238.971,54 D
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0822	1230101020011	03	173,93	0,00	239.125,47 D
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0822	1230101020012	03	501,41	0,00	239.626,88 D
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 08	1250101020002	03	343,28	0,00	239.970,16 D
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAC E EQUIP GESTAO PUB 082	1250101020007	03	26.215,40	0,00	266.185,56 D
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0822	1250101020008	03	537,91	0,00	266.723,47 D
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 0822	1250101020009	03	1.575,87	0,00	268.299,34 D
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0822	1230101020005	03	150,50	0,00	268.449,84 D
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACACOES 0822	1250101020005	03	3.515,86	0,00	271.965,70 D
Totais da Conta ==>				34.472,96	0,00	271.965,70 D
31/08/2022						
000001001000003002	APROP SEGURO - AGOSTO 2022	1140101010001	03	643,75	0,00	5.712,88 D
Totais da Conta ==>				643,75	0,00	5.712,88 D
31/08/2022						
000001001000003002	APROP SEGURO - AGOSTO 2022	1140101010001	03	643,75	0,00	5.712,88 D
Totais da Conta ==>				643,75	0,00	5.712,88 D
03/08/2022						
008850001000001001	VLK REF.FT 444140 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.459,80	0,00	501.552,40 D
10/08/2022						
008810001000003003	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.301,04	0,00	502.853,44 D
008810001000003004	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	433,68	0,00	503.287,12 D
008810001000003005	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	433,68	0,00	503.720,80 D
008810001000003006	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.602,08	0,00	506.322,88 D
008810001000003007	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	433,68	0,00	506.756,56 D
008810001000003008	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	433,68	0,00	507.190,24 D
008810001000003009	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.734,72	0,00	508.924,96 D
008810001000003010	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	216,84	0,00	509.141,80 D
008810001000003011	REF.NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	210,60	0,00	509.352,40 D
008850001000001001	VLK REF.FT 53 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	510.001,66 D
008850001000002001	VLK REF.KDF REJANE005 - REJANE XAVIER S/A ARES	2150101010001	03	1.139,61	0,00	511.141,27 D
16/08/2022						
008850001000001001	VLK REF.FT 445157 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	8.008,49	0,00	519.149,76 D
23/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 202200054 - HOTEL CENTER PALACE		03	1.820,00	0,00	520.969,76 D
24/08/2022						
008850001000001001	VLK REF.FT 71429 - LUNES TOUR	2110101040001	03	840,00	0,00	521.809,76 D
25/08/2022						
008810001000001003	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.109,74	0,00	523.919,50 D
008810001000001004	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.054,88	0,00	524.974,38 D
008810001000001005	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	525.501,82 D
008810001000001006	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	526.029,26 D
008810001000001007	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	526.556,70 D
008810001000001008	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	527.084,14 D
008810001000001009	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.637,18	0,00	529.721,32 D
008810001000001010	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	530,13	0,00	530.251,45 D
008810001000001011	REF.NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	528,31	0,00	530.779,76 D
008810001000002003	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.595,88	0,00	532.365,64 D
008810001000002004	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	532.893,08 D
008810001000002005	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.109,74	0,00	535.002,82 D
008810001000002006	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.164,62	0,00	538.167,44 D
008810001000002007	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	538.694,88 D
008810001000002008	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	539.222,32 D
008810001000002009	REF.NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	539.749,76 D
008850001000002001	VLK REF.FT 54 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	613,19	0,00	540.362,95 D
008850001000003001	VLK REF.FT 55 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	613,19	0,00	540.976,14 D
29/08/2022						
0088100010000021001	REF.NF. 202200057 - HOTEL CENTER PALACE		03	914,00	0,00	541.890,14 D
30/08/2022						
008810001000001003	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	997,47	0,00	542.887,61 D
008810001000001004	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.496,20	0,00	544.383,81 D
008810001000001005	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	544.882,54 D
008810001000001006	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	545.381,27 D
008810001000001007	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.013,92	0,00	548.395,19 D
008810001000001008	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	548.893,92 D
008810001000001009	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	549.392,65 D
008810001000001010	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	549.891,38 D
008810001000001011	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	550.390,11 D
008810001000001012	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	249,37	0,00	550.639,48 D



Siga /CTR400/v.12
Hora...: 09:02:37

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001013	REF.NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	220,66	0,00	550.860,14 D
008850001000002001	VLR REF.FT 56 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	613,19	0,00	551.473,33 D
31/08/2022						
008810001000004002	REF.NF. 102 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.470,00	0,00	552.943,33 D
008810001000004003	REF.NF. 102 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	490,00	0,00	553.433,33 D
008810001000004004	REF.NF. 102 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	490,00	0,00	553.923,33 D
Totais da Conta ==>				58.830,73	0,00	553.923,33 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUÇÕES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	45.240,00 D	
25/08/2022						
008810001000003002	REF.NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA		03	230,79	0,00	45.470,79 D
008810001000003003	REF.NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA		03	508,62	0,00	45.979,41 D
008810001000003004	REF.NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA		03	2.819,95	0,00	48.799,36 D
008810001000003005	REF.NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA		03	92,61	0,00	48.891,97 D
008810001000003006	REF.NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA		03	138,67	0,00	49.030,64 D
008810001000003007	REF.NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA		03	369,95	0,00	49.400,59 D
008810001000003008	REF.NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA		03	184,73	0,00	49.585,32 D
008810001000003009	REF.NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA		03	554,68	0,00	50.140,00 D
Totais da Conta ==>				6.474,31	0,00	51.714,31 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	24.669,32 D	
30/08/2022						
008810001000008001	REF.NF. 574 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	28.169,32 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	28.169,32 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	306,00 D	
31/08/2022						
008850001000005001	REF. - INOVE GRAFICA E COMUNICACAO - COM	1110101010003	03	40,00	0,00	346,00 D
008850001000006001	REF. - INOVE GRAFICA E COMUNICACAO VI -	1110101010003	03	45,00	0,00	391,00 D
008850001000008001	REF. - INOVE GRAFICA E COMUNICACAO VI -	1110101010003	03	40,00	0,00	431,00 D
008850001000013001	REF. - INOVE - COMPRA DE CARIMBO	1110101010003	03	38,40	0,00	469,40 D
Totais da Conta ==>				163,40	0,00	469,40 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	9.228,94 D	
31/08/2022						
008850001000002001	REF. - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - PG	1110201010007	03	254,67	0,00	9.483,61 D
TAXA DE CARTORIO DO TITULO 218452-2 PR				254,67	0,00	9.483,61 D
Totais da Conta ==>				254,67	0,00	9.483,61 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	158.479,42 D	
08/08/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 84382 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	1.897,21	0,00	160.376,63 D
008850001000003001	VLR REF.FT 84404 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	1.597,79	0,00	161.974,42 D
25/08/2022						
008810001000005001	REF.NF. 202200016 - F. F DOS S. SANCHES		03	6.895,00	0,00	168.869,42 D
008810001000007001	REF.NF. 6931 - GENET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	171.024,42 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1761 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	171.598,84 D
31/08/2022						
008810001000046001	REF.NF. 270 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	4.000,00	0,00	175.598,84 D
008850001000014001	VLR REF.FT 317 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	186.598,84 D
008850001000039001	VLR REF.FT 90251146 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	3.794,42	0,00	190.393,26 D
Totais da Conta ==>				31.913,84	0,00	190.393,26 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.365.661,53 D	
31/08/2022						
008850001000041001	VLR REF.NDI RDC082022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	212.968,85	0,00	1.578.630,38 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 45
DT.Ref.: 06/08/2022
Emissão: 06/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:02:38

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			212.968,85	0,00	1.578.630,38 D
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE					
			SALDO ANTERIOR:	2.800,00 D		
30/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL SINDUS22 - SIND ESTAS SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	3.200,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			400,00	0,00	3.200,00 D
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
			SALDO ANTERIOR:	2.979,13 D		
04/08/2022						
008850001000031001	REF.20437/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES - CND REFERENTE AO MES DE AGOSTO	1110201010007	03	100,51	0,00	3.079,64 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			100,51	0,00	3.079,64 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
			SALDO ANTERIOR:	23.912,98 D		
01/08/2022						
008850001000020001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010048	03	233,52	0,00	24.146,50 D
02/08/2022						
008850001000021001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.092,00	0,00	25.238,50 D
03/08/2022						
008850001000023001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	48,00	0,00	25.286,50 D
04/08/2022						
008850001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - RENDIMENTOS	1110201010007	03	60,00	0,00	25.346,50 D
05/08/2022						
008850001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	94,00	0,00	25.430,50 D
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	259,98	0,00	25.690,48 D
08/08/2022						
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	51,00	0,00	25.741,48 D
09/08/2022						
008850001000032001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	25.801,48 D
10/08/2022						
008850001000040001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - RENDIMENTOS	1110201010007	03	84,00	0,00	25.885,48 D
11/08/2022						
008850001000019001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	25.897,48 D
16/08/2022						
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	25.909,48 D
19/08/2022						
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	25.921,48 D
25/08/2022						
008850001000009001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	130,00	0,00	26.051,48 D
008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010048	03	32,18	0,00	26.083,66 D
008850001000012001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	0,06	0,00	26.083,72 D
26/08/2022						
008850001000074001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	130,00	0,00	26.213,72 D
008850001000077001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	302,00	0,00	26.515,72 D
29/08/2022						
008850001000078001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	201,00	0,00	26.716,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:02:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 46
DT.Ref.: 06/09/2022
Emissão: 06/09/2022

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2022						
008850001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	26.728,72 D
31/08/2022						
008850001000027001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.146,00	0,00	27.874,72 D
Totais da Conta ==>				3.961,74	0,00	27.874,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF					
				SALDO ANTERIOR:	12.895,58 D	
02/08/2022						
008850001000014001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110301010006	03	1.208,23	0,00	14.013,81 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	1.548,60	0,00	15.562,41 D
09/08/2022						
008850001000031001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	1.051,87	0,00	16.614,28 D
18/08/2022						
008850001000014001	REF.326291 - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	561,73	0,00	17.176,01 D
Totais da Conta ==>				4.370,43	0,00	17.176,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	25.048,98 D	
01/08/2022						
008850001000021002	MULTA PGTQ.NF 9289 - GALIARDI INFO	1110201010007	03	0,04	0,00	25.049,02 D
04/08/2022						
008850001000025002	MULTA PGTQ.NF 34053 - FRESENIUS KAB	1110201010007	03	5,16	0,00	25.054,18 D
09/08/2022						
008850001000026002	MULTA PGTQ.FOL 000002644 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	0,01	0,00	25.054,19 D
11/08/2022						
008850001000021002	MULTA PGTQ.FOL 000002648 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	0,01	0,00	25.054,20 D
18/08/2022						
008850001000019003	MULTA PGTQ.BOL 70448817 - PORTO SEGURO	1110201010007	03	17,20	0,00	25.071,40 D
19/08/2022						
008850001000003002	MULTA PGTQ.TX 000001928 - UNIAO	1110201010007	03	0,01	0,00	25.071,41 D
26/08/2022						
008850001000001002	MULTA PGTQ.NF 176086 - R K IND E COM	1110201010007	03	12,15	0,00	25.083,56 D
008850001000003002	MULTA PGTQ.NF 736514 - CM HOSPI TAL BRA	1110201010007	03	34,30	0,00	25.117,86 D
008850001000004002	MULTA PGTQ.NF 993974 - OPLIMA	1110201010007	03	15,29	0,00	25.133,15 D
008850001000006002	MULTA PGTQ.NF 327733 - ELETRO TRANSO	1110201010007	03	14,91	0,00	25.148,06 D
008850001000006002	MULTA PGTQ.NF 14493 - IT CENTER	1110201010007	03	30,28	0,00	25.178,35 D
0088500010000012002	MULTA PGTQ.NF 800247 - MEDILAR	1110201010007	03	31,36	0,00	25.209,71 D
008850001000070002	MULTA PGTQ.NF 25384 - LEEDEAY IND C	1110201010007	03	12,63	0,00	25.222,34 D
Totais da Conta ==>				173,36	0,00	25.222,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE					
				SALDO ANTERIOR:	9.567,75 D	
31/08/2022						
000001001000005023	PERDA ESTOQUE = MAT HOSPITALAR 0822	1130101010002	03	4,66	0,00	9.572,41 D
000001001000005024	PERDA ESTOQUE = MED 0822	1130101010001	03	1.262,63	0,00	10.835,04 D
000001001000005027	PERDA ESTOQUE = EPI 082022	1130101010011	03	3,80	0,00	10.838,84 D
Totais da Conta ==>				1.271,09	0,00	10.838,84 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.986.951,96 D	
31/08/2022						
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2022	3810101010001	03	239.419,69	0,00	2.226.371,65 D
Totais da Conta ==>				239.419,69	0,00	2.226.371,65 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUENCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	881.367,79 D	
31/08/2022						
000001001000007001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 082022	2810101010003	03	130.389,09	0,00	1.011.756,88 D
Totais da Conta ==>				130.389,09	0,00	1.011.756,88 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 47
Dt.Ref.: 06/08/2022
Emissão: 06/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:02:39

LOTE/SUB/D/C/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL ==>				25.447.402,76	25.447.402,76	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – AGOSTO /2022
-----	---

		Agosto 2022
Código	Itens	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 7.040.992,47
	9.1.7. Fundo Fixo	
101	9.1.8 Aplicação	
102	9.1.9. Poupança	
	Sub-Total (1)	R\$ 7.040.992,47
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 946.038,89
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 470.802,57
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 216.714,00
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)	R\$ 2.045.549,59
206	9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 60.588,60
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 386.295,58
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 59.908,31
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.512,75
211	9.3.12. Água	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 126.767,51
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 2.759.793,84
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 7.073.971,64
	9.4. SAIDAS NAO OPERACIONAIS	
216	9.4.2. Financeiras	R\$ 9.109,94
217	9.4.3. Imobilizado	R\$ -
218	9.4.4. Reformas	R\$ -
219	9.4.5. Transferências	R\$ 212.968,85
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates	
221	9.4.7. Outras	R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$ 222.078,79
	Total de saídas (3+4)	R\$ 7.296.050,43
	Saldo do mês anterior	R\$ 3.683.498,46
	Saldo do mês (1+2-3-4)	-R\$ 255.057,96
	Saldo atual	R\$ 3.428.440,50

Página 65

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO /2022
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora: 09:05:19

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
03/08/2022						
008890001000021001	PGTO. FOL 000002605 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	845.775,88	0,00	0,00
31/08/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	03	0,00	819.649,49	819.649,49 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2022	4110101010020	03	0,00	9.287,07	828.936,56 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010021	03	0,00	64.550,34	893.486,90 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010023	03	0,00	23.627,70	917.114,60 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010022	03	0,00	26.340,26	943.454,86 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101030004	03	0,00	123.271,09	1.066.725,95 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	88.609,15	0,00	978.116,80 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	10.160,87	0,00	967.955,93 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 08/2022	2130101020004	03	45.773,11	0,00	922.182,82 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	03	3.206,20	0,00	918.976,62 C
008890001000001011	FER.PAGAS CFE FOL REF: 08/2022	2130101030004	03	326,41	0,00	918.650,21 C
008890001000001012	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 08/2022	2130101020005	03	9.319,35	0,00	913.330,86 C
008890001000001013	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2022	2130101020005	03	600,00	0,00	912.730,86 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2022	4110101010001	03	222,19	0,00	912.508,67 C
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2022	4110101010010	03	372,00	0,00	912.136,67 C
008890001000001016	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 08/2022	4110101010024	03	1.350,00	0,00	910.786,67 C
008890001000001017	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	03	0,00	346,69	911.133,36 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010020	03	0,00	3.256,11	914.389,47 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020004	03	7.866,85	0,00	906.522,62 C
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	03	425,42	0,00	906.097,20 C
008890001000001030	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	1120201010003	03	97.185,99	0,00	808.911,21 C
008890001000001033	SALARIO A PAGAR REF: 08/2022	4110101010022	03	0,00	18.696,42	827.607,63 C
008890001000001034	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	121,20	827.728,83 C
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	03	0,00	1.890,38	829.619,21 C
008890001000001036	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	5.412,34	835.031,55 C
008890001000001037	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	14,74	835.046,29 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101030004	03	0,00	1.829,14	836.875,43 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101020001	03	433,12	0,00	836.442,31 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2022	2130101010003	03	16.144,48	0,00	820.297,83 C
008890001000001042	SALARIO A PAGAR REF: 08/2022	4110101010001	03	0,00	6.073,33	826.371,16 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	0,00	2.333,49	828.704,65 C
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2022	4110101010001	03	1.439,68	0,00	827.264,97 C
008890001000001045	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010001	03	134,20	0,00	827.130,77 C
008890001000001047	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010005	03	637,73	0,00	826.493,04 C
008890001000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	03	232,40	0,00	826.260,64 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	4110101010004	03	0,00	1.433,90	827.694,54 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	118,79	827.813,33 C
008890001000001053	MED.130.AV.PREVIO REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	0,71	827.814,04 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030004	03	0,00	158,33	827.973,37 C
008890001000001058	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101030004	03	475,39	0,00	827.497,98 C
008890001000001061	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	0,00	1.159,92	828.657,90 C
TOTAL GERAL ==>				1.126.690,42	1.109.572,44	828.657,90 C
TOTAL GERAL ==>				1.126.690,42	1.109.572,44	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202208 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2022-31/08/2022 Dt Pagto: 05/09/2022

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10171,00	804.036,00 00	401 INSS	0,00	88.609,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.042.248,29	
029 DSR HE./OUT.AD	658,05	9.287,07 00	402 INSS FERIAS	0,00	10.160,87 00	702 BAS.INSS ACIMA	38.714,65	
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.665,19 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	433,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	5.676,10	
038 INSALUB MEDIA	48789,00	64.550,34 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	232,40 00	725 BASE IR SALARI	895.603,39	
040 ANUENIO	8227,00	23.627,70 00	420 IMP.RENDA	2062,50	45.773,11 00	727 BASE IR FERIAS	101.276,96	
050 AUX.MATERNIDAD	24,00	1.140,34 00	422 IR FERIAS	337,50	7.866,85 00	728 BASE IR 13o	5.242,98	
051 AUX.DOENCA	115,00	6.391,54 00	435 DESC.DANOS/PRE	0,00	134,20 00	729 BASE IR MES AN	898.253,79	
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.333,49 00	441 ATRASOS	52,32	880,50 00	732 BASE IRRF FER	111.996,64	
057 MEDIA AUX MATE	24,00	19,58 00	443 FALTAS	160,00	1.654,38 00	736 DESC.IR MES AN	47.043,61	
068 INSAL FERIAS P	5,24	109,08 00	445 DESCONTO DSR	51,32	498,24 00	741 ATS MES	26.531,56	
073 PERICULOSIDADE	1960,00	4.558,44 00	446 FALTA 1/2 PERI	19,00	173,08 00	742 ADIC DE INSAL	71.750,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	9189,66	26.340,26 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	425,42 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87	
100 INSUF.SALDO	0,00	546,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	97.185,99 00	745 BASE FGTS	1.079.655,22	
106 REEMB.FALTAS	11,00	127,94 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	326,41 00	746 BASE FGTS 13o	3.760,99	
109 INSAL 13. RESC	6,24	121,20 00	474 ABONOS PAGOS M	2,00	475,39 00	747 BASE FGTS RESC	2.741,62	
110 HORA EXTRA 50%	140,85	2.472,09 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.144,48 00	755 FGTS	86.372,33	
115 HORA EXTRA 100	34,52	784,02 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.439,68 00	756 FGTS 13o SALAR	300,87	
137 ATS FERIAS IND	9,12	11,40 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	637,73 00	757 FGTS DEPOSITAD	688,41	
144 ATS 13o RESCIS	7,12	8,32 00	554 CONTRIB.CONFED	334,00	5.319,35 00	759 FGTS QUITACAO	219,32	
200 FERIAS	792,00	67.300,10 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	356,59	
201 1/3 FERIAS	0,00	27.467,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	19,25	222,19 00	761 FGTS 13o RESCI	153,19	
202 AB.PECUNIARIO	12,00	3.134,69 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	372,00 00	775 BASE FGTS 13 R	1.915,12	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.062,82 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.350,00 00	777 BASE PIS EMPRE	1.088.672,16	
204 MED.FER.VALOR	654,00	5.921,56 00				790 INFORMATIVO DE	7.866,85	
205 MED.FER.HORAS	652,00	1.938,11 00				815 INSS EMPRESA	217.095,74	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	1.541,93 00				817 ACID.TRABALHO	22.323,95	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	532,00 00				820 VL AFAST DOEN	13.956,27	
242 ATS FERIAS MES	792,00	2.181,19 00				826 PIS EMPRESA	10.886,92	
243 ATS FERIAS MES	12,00	54,08 00				930 DED.INSS SALAR	88.609,15	
246 PERICULOSIDADE	0,00	438,75 00				931 DED.INSS FERIA	10.361,67	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.621,76 00				932 DED.INSS 13o	433,12	
258 ATS ABONO MES	12,00	26,87 00				933 DED.DEP.IR	54.601,92	
276 MEDIA HRS S/AB	12,00	21,58 00				934 DED.DEP.FERIAS	5.877,29	
277 MEDIA VR S/ABO	12,00	5,31 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
300 SALDO SALARIO	35,00	1.762,44 00				990 BASE SALARIO M	1.014.776,00	
303 AVISO PREVIO I	30,00	1.425,43 00				999 LIQUIDO A RECE	828.657,90	
305 MED.AV.PREVIO	30,00	8,47 00						
306 13o SAL.RESCIS	32,84	5.412,34 00						
307 13o SAL.A.PREV	1,12	118,79 00						
308 MED.13o.RESCIS	19,48	14,74 00						
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,71 00						
320 FERIAS INDENIZ	9,12	1.140,34 00						
321 FERIAS PROPORC	28,72	5.363,68 00						
322 FERIAS AV.PREV	1,12	118,79 00						
323 MED.FER.VENCID	9,12	0,07 00						

SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 17:48:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Periodo : 01/08/2022 A 31/08/2022

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/08/2022
Emissão: 31/08/2022

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202208 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2022-31/08/2022 Dt Pagto: 05/09/2022

324	MED.FER.PROPOR	12,36	14,67 00			
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,71 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	383,94 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	39,83 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.829,14 00			
A29	SOBREAVISO	1566,75	6.073,33 00			
B10	HORA REDUZIDA	1304,00	18.696,42 00			
TOTAIS ->		85458,67	1.109.572,44	3081,89	280.914,54	SALARIO LIQ. 828.657,90
Sit.Normal: 00340		Admitidos: 00005		Afastados: 00012		Demitidos:00007
Ferias: 00029		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00388						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202208 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2022-31/08/2022 Dt Pagto: 05/09/2022

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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10171,00	804.036,00 00	401 INSS	0,00	88.609,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.042.248,29	
029 DSR HE./OUT.AD	658,05	9.287,07 00	402 INSS FERIAS	0,00	10.160,87 00	702 BAS.INSS ACIMA	38.714,65	
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.665,19 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	433,12 00	703 BAS.INSS 13LIM	5.676,10	
038 INSALUB MEDIA	48789,00	64.550,34 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	232,40 00	725 BASE IR SALARI	895.603,39	
040 ANUENIO	8227,00	23.627,70 00	420 IMP.RENDA	2062,50	45.773,11 00	727 BASE IR FERIAS	101.276,96	
050 AUX.MATERNIDAD	24,00	1.140,34 00	422 IR FERIAS	337,50	7.866,85 00	728 BASE IR 13o	5.242,98	
051 AUX.DOENCA	115,00	6.381,54 00	435 DESC.DANOS/PRE	0,00	134,20 00	729 BASE IR MES AN	898.253,79	
054 SALARIO FAMILI	43,00	2.333,49 00	441 ATRASOS	52,32	880,50 00	732 BASE IRRF FER	111.996,64	
057 MEDIA AUX MATE	24,00	19,58 00	443 FALTAS	160,00	1.654,38 00	736 DESC.IR MES AN	47.043,61	
068 INSAL FERIAS P	5,24	109,08 00	445 DESCONTO DSR	51,32	498,24 00	741 ATS MES	26.531,56	
073 PERICULOSIDADE	1960,00	4.558,44 00	446 FALTA 1/2 PERI	19,00	173,08 00	742 ADIC DE INSAL	71.750,40	
074 ADIC.NOTURNO 2	9189,66	26.340,26 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	425,42 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87	
100 INSUF.SALDO	0,00	346,69 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	97.185,99 00	745 BASE FGTS	1.079.655,22	
106 REEMB.FALTAS	11,00	127,94 00	471 FER.PAGAS MES	4,00	326,41 00	746 BASE FGTS 13o	3.760,98	
109 INSAL 13. RESC	6,24	121,20 00	474 ABONOS PAGOS M	2,00	475,39 00	747 BASE FGTS RESC	2.741,62	
110 HORA EXTRA 50%	140,85	2.472,09 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.144,48 00	755 FGTS	86.372,33	
115 HORA EXTRA 100	34,52	784,02 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.439,68 00	756 FGTS 13o SALAR	300,87	
137 ATS FERIAS IND	9,12	11,40 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	637,73 00	757 FGTS DEPOSITAD	688,41	
144 ATS 13o RESCIS	7,12	8,32 00	554 CONTRIB.CONFED	334,00	5.319,35 00	759 FGTS QUITACAO	219,32	
200 FERIAS	792,00	67.300,10 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	356,59	
201 1/3 FERIAS	0,00	27.467,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	19,25	222,19 00	761 FGTS 13o RESCI	153,19	
202 AB.PECUNIARIO	12,00	3.134,69 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	372,00 00	775 BASE FGTS 13 R	1.915,12	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.062,82 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.350,00 00	777 BASE PIS EMPRE	1.088.672,16	
204 MED.FER.VALOR	654,00	5.921,56 00				790 INFORMATIVO DE	7.866,85	
205 MED.FER.HORAS	652,00	1.938,11 00				815 INSS EMPRESA	217.095,74	
211 FERIAS M.SEG.	12,00	1.541,93 00				817 ACID.TRABALHO	22.323,95	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	532,00 00				820 VL AFAST DOEN	13.956,27	
242 ATS FERIAS MES	792,00	2.181,19 00				826 PIS EMPRESA	10.886,92	
243 ATS FERIAS MES	12,00	54,08 00				930 DED.INSS SALAR	88.609,15	
246 PERICULOSIDADE	0,00	438,75 00				931 DED.INSS FERIA	10.361,67	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.621,76 00				932 DED.INSS 13o	433,12	
258 ATS ABONO MES	12,00	26,87 00				933 DED.DEP.IR	54.601,92	
276 MEDIA HRS S/AB	12,00	21,58 00				934 DED.DEP.FERIAS	5.877,29	
277 MEDIA VR S/ABO	12,00	5,31 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
300 SALDO SALARIO	35,00	1.762,44 00				990 BASE SALARIO M	1.014.776,00	
303 AVISO PREVIO I	30,00	1.425,43 00				999 LIQUIDO A RECE	828.657,90	
305 MED.AV.PREVIO	30,00	8,47 00						
306 13o SAL.RESCIS	32,84	5.412,34 00						
307 13o SAL.A.PREV	1,12	118,79 00						
308 MED.13o.RESCIS	19,48	14,74 00						
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,71 00						
320 FERIAS INDENIZ	9,12	1.140,34 00						
321 FERIAS PROPORC	28,72	5.363,68 00						
322 FERIAS AV.PREV	1,12	118,79 00						
323 MED.FER.VENCID	9,12	0,07 00						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202208 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2022-31/08/2022 Dt Pagto: 05/09/2022

324	MED.FER.PROPOR	12,36	14,64	00					
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,71	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	383,94	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	39,83	00					
331	1/3 FERTIAS PRO	0,00	1.829,14	00					
A29	SOBREAVISO	1566,75	6.073,33	00					
B10	HORA REDUZIDA	1304,00	18.696,42	00					
TOTALS ->		85458,67	1.109.572,44		3081,89	280.914,54	SALARIO LIQ.	828.657,90	
Sit.Normal: 00340		Admitidos: 00005		Afastados: 00012		Demitidos:00007			
Ferias: 00029		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000			
Total: 00388									

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG: 0001/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4	18/09/2010	01	08	15/08/2022 P3	03222
2.504,92	0,00	0,00	209,58			200,40	0,00
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4	18/09/2010	01		19/08/2022 Z5	03222
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO		123.45874.95-5	17/09/2010	01	08	18/08/2022 P3	05143
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,37	0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO		123.65475.46-0	18/09/2010	01	08	31/07/2022 P3	03222
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,49	0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO		123.65475.46-0	18/09/2010	01		02/08/2022 Z5	03222
JEFFERSON AUGUSTO BARROS DA SILVA		126.95785.56-0	08/09/2021	01		01/08/2022 J	03516
81,55	1.474,64	1.474,64	120,64			124,50	0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS		128.43330.42-6	16/01/2013	01	08	25/08/2022 P3	03222
2.505,06	0,00	0,00	209,60			200,41	0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO		132.26485.42-2	01/11/2011	01	08	23/08/2022 P3	03222
2.083,04	0,00	0,00	169,29			166,65	0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO		132.26485.42-2	01/11/2011	01		28/08/2022 Z5	03222
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8	18/09/2010	01	08	04/08/2022 P3	03222
1.676,13	0,00	0,00	132,67			134,10	0,00
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8	18/09/2010	01		05/08/2022 Z5	03222
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8	18/09/2010	01		08/08/2022 P3	03222
DEIZE BRITO DE MORAES		132.60538.42-8	18/09/2010	01		12/08/2022 Z5	03222
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO		136.39304.42-9	21/03/2013	01	08	28/07/2022 P3	03222
2.502,06	0,00	0,00	209,24			200,17	0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO		136.39304.42-9	21/03/2013	01		02/08/2022 Z5	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0002/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
JOLIANE MORAIS DA CRUZ		145.93195.36-1	04/04/2022	01	05	14/08/2022	P3	02515
3.068,78	0,00	0,00	277,25			245,51		0,00
JOLIANE MORAIS DA CRUZ		145.93195.36-1	04/04/2022	01		19/08/2022	Z5	02515
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01	08	09/08/2022	P3	05143
1.461,17	0,00	0,00	113,32			116,90		0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		16/08/2022	Z5	05143
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		17/08/2022	P3	05143
VALTERNEI NEVES DA SILVA		153.04074.01-0	01/04/2015	01		24/08/2022	Z5	05143
EMERSON LEAL GONCALVES		160.39451.22-0	18/10/2010	01	05	27/08/2022	P3	04221
1.395,66	0,00	0,00	107,42			111,66		0,00
EMERSON LEAL GONCALVES		160.39451.22-0	18/10/2010	01		30/08/2022	Z5	04221
SAMARA DA COSTA FREITAS		160.80954.19-3	19/09/2010	01	05	25/08/2022	P3	04221
1.396,44	0,00	0,00	107,49			111,72		0,00
SAMARA DA COSTA FREITAS		160.80954.19-3	19/09/2010	01		26/08/2022	Z5	04221
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES		160.89040.96-8	09/03/2012	01	05	11/08/2022	P3	04110
1.749,85	0,00	0,00	139,30			139,99		0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES		160.89040.96-8	09/03/2012	01		14/08/2022	Z5	04110
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6	19/09/2017	01	08	14/08/2022	P3	05143
1.442,33	0,00	0,00	111,62			115,39		0,00
JOENILDA PAES CORREA		162.17619.07-6	19/09/2017	01		15/08/2022	Z5	05143
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2	14/01/2011	01	08	03/08/2022	P3	03222
1.256,14	0,00	0,00	94,87			100,49		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0003/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IZABEL DE CASTRO DA SILVA			170.33172.66-2	14/01/2011	01		18/08/2022 Z5	03222
IZABEL DE CASTRO DA SILVA			170.33172.66-2	14/01/2011	01		18/08/2022 P1	03222
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO			190.08161.05-5	18/09/2010	01	08	22/08/2022 P3	03222
2.026,69	0,00		0,00	164,22			162,13	0,00
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO			190.08161.05-5	18/09/2010	01		27/08/2022 Z5	03222
RAYANE SANCHES DA SILVA			190.58966.66-9	11/07/2022	01	08	04/08/2022 P3	03222
1.997,06	0,00		0,00	161,55			159,76	0,00
RAYANE SANCHES DA SILVA			190.58966.66-9	11/07/2022	01		11/08/2022 Z5	03222
ANDREZA GONCALVES ACIOLI			190.64936.04-0	04/05/2022	01	04	01/08/2022 J	02235
197,45	1.446,43		1.446,43	126,79			131,51	0,00
VIVIAN SOARES PANTOJA			200.54026.28-2	19/10/2021	01	05	26/07/2022 P3	04110
1.444,04	0,00		0,00	111,78			115,52	0,00
VIVIAN SOARES PANTOJA			200.54026.28-2	19/10/2021	01		07/08/2022 Z5	04110
VIVIAN SOARES PANTOJA			200.54026.28-2	19/10/2021	01		07/08/2022 Q1	04110
LUCILENE BARREIRO MACHADO			200.54032.39-8	29/09/2010	01	08	19/08/2022 P3	05132
1.744,70	0,00		0,00	138,84			139,57	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO			200.54032.39-8	29/09/2010	01		20/08/2022 Z5	05132
RAILDO RODRIGUES HORTAS			201.78695.28-3	04/05/2022	01	08	24/08/2022 P3	03222
1.997,06	0,00		0,00	161,55			159,76	0,00
RAILDO RODRIGUES HORTAS			201.78695.28-3	04/05/2022	01		25/08/2022 Z5	03222
WILLIAM SHOYTI KAMIJO CARDOSO			201.78701.07-0	03/08/2020	01		11/08/2022 J	04110
510,86	839,91		839,91	101,30			108,06	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0004/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANDA SOARES LEO		203.86752.10-3	17/09/2010	01	08	26/07/2022 P3	05152
1.638,84	0,00	0,00	129,31			131,10	0,00
VANDA SOARES LEO		203.86752.10-3	17/09/2010	01		02/08/2022 Z5	05152
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA		209.70966.73-8	05/06/2012	01	08	05/08/2022 P3	03222
1.653,74	0,00	0,00	130,65			132,29	0,00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA		209.70966.73-8	05/06/2012	01		08/08/2022 Z5	03222
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA		209.70966.73-8	05/06/2012	01		08/08/2022 P1	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0005/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROBERTO GOMES RODRIGUES		127.62307.03-3	05/05/2022	01	04	02/08/2022 I3	05143
92,82	359,68	359,68	33,93			0,00	0,00
JENNIFER FIGUEIREDO DA SILVA		162.17581.84-2	16/05/2022	01	05	01/08/2022 P3	04110
670,77	362,64	362,64	77,49			0,00	0,00
JENNIFER FIGUEIREDO DA SILVA		162.17581.84-2	16/05/2022	01		05/08/2022 Z5	04110
JENNIFER FIGUEIREDO DA SILVA		162.17581.84-2	16/05/2022	01		13/08/2022 I3	04110
SUELY DA SILVA CARDOSO DO MONTE		165.60540.01-5	01/02/2022	01		05/08/2022 I1	04110
268,24	836,44	836,44	82,84			0,00	0,00
JOAO VICTOR FARIAS TEIXEIRA		201.78700.89-9	09/05/2022	01		06/08/2022 I3	04110
275,89	356,36	356,36	47,41			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0006/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ADAILSON DO VALE COSTA		212.03670.03-8	20/10/2016	01	04		04141
1.741,10	0,00	0,00	138,51			139,28	0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA		204.53657.24-3	08/09/2016	01	04		05163
1.468,62	0,00	0,00	113,99			117,48	0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS		128.71787.42-7	18/09/2010	01	04		03222
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,49	0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE		237.64752.88-9	19/09/2017	01	04		03222
2.032,15	0,00	0,00	164,71			162,57	0,00
ADRIANA DA SILVA SOARES		130.68046.42-3	22/08/2022	01			03516
842,65	0,00	0,00	63,19			67,42	0,00
ADRIANA MARQUES CORREA		200.54007.04-0	17/09/2010	01	04		05143
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,36	0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS		204.53665.45-9	07/02/2014	01	04		05163
1.434,29	0,00	0,00	110,90			114,74	0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA		160.86517.98-4	03/11/2015	01	04		05163
1.471,24	0,00	0,00	114,23			117,70	0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA		160.39437.12-0	04/05/2015	01	04		05134
1.830,92	0,00	0,00	146,60			146,48	0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES		204.53665.06-8	02/03/2015	01	04		05134
1.480,58	0,00	0,00	115,07			118,44	0,00
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR		209.24996.10-7	02/10/2010	01			05174
2.680,95	0,00	0,00	230,71			214,47	0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO		203.89603.71-0	04/09/2017	01	04		05134
2.889,25	0,00	0,00	255,70			231,14	0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO		209.75781.16-7	11/12/2015	01			04131
1.663,39	0,00	0,00	131,52			133,07	0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA		135.82154.42-3	19/06/2015	01	04		02235
7.384,42	0,00	0,00	828,38			590,76	0,00
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA		201.46213.79-8	02/03/2011	01	04		03222
2.528,31	0,00	0,00	212,39			202,26	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0007/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		137.82586.42-4	18/09/2010	01	04		03222
2.526,23	0,00	0,00	212,14			202,10	0,00
ANA CARLA VILHENA BARBOSA		190.52433.86-3	12/07/2022	01	04		02235
5.758,65	0,00	0,00	642,38			460,69	0,00
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA		202.06991.47-3	12/01/2011	01	04		03222
2.492,96	0,00	0,00	208,15			199,43	0,00
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA		160.90587.04-5	17/12/2010	01	04		05134
2.056,83	0,00	0,00	166,93			164,55	0,00
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA		203.86816.51-9	22/05/2020	01	04		02235
5.824,41	0,00	0,00	651,59			465,95	0,00
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES		141.30893.16-1	10/01/2022	01			04110
1.414,42	0,00	0,00	109,11			113,16	0,00
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES		203.86784.52-8	18/04/2018	01			02234
6.620,65	0,00	0,00	763,06			529,65	0,00
ANDERSON PACINE SODRE		206.78208.33-0	01/02/2017	01	04		03222
2.437,81	0,00	0,00	201,53			195,02	0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA		160.91868.69-2	12/12/2018	01	04		03141
1.774,07	0,00	0,00	141,48			141,93	0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU		160.33737.68-8	12/01/2011	01	04		03222
3.703,67	0,00	0,00	354,68			296,30	0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		203.86747.52-5	04/05/2015	01			04221
1.371,33	0,00	0,00	105,23			109,70	0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO		160.86549.62-2	03/01/2017	01	04		05152
1.593,27	0,00	0,00	125,21			127,47	0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA		126.77727.42-2	18/09/2010	01	04		03222
2.492,96	0,00	0,00	208,15			199,44	0,00
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA		160.88872.89-7	21/05/2020	01	04		03222
2.013,49	0,00	0,00	163,03			161,08	0,00
ARINELMA CARVALHO DA CUNHA		212.06400.03-1	08/11/2021	01	04		05163
1.438,71	0,00	0,00	111,30			115,09	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0008/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES		190.51002.13-3	03/02/2021	01	04		03222
2.005,83	0,00	0,00	162,34			160,46	0,00
ARNON CASTRO DOS SANTOS		210.37734.15-9	07/07/2022	01	04		02235
5.769,14	0,00	0,00	643,85			461,53	0,00
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO		124.91847.11-8	16/09/2013	01	04		05143
1.841,05	0,00	0,00	147,51			147,29	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES		160.30663.63-2	01/09/2017	01	04		03222
2.034,17	0,00	0,00	164,89			162,74	0,00
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4	13/12/2013	01	04		05143
1.841,05	0,00	0,00	147,51			147,29	0,00
BENEDITO GOMES MARTINS		145.00190.25-9	11/06/2018	01	04		05143
1.462,64	0,00	0,00	113,45			117,02	0,00
BENILCIANE SARGES COSTA		160.36191.41-4	20/03/2012	01	04		03222
2.515,65	0,00	0,00	210,87			201,26	0,00
BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES		203.89385.31-4	16/08/2022	01			04110
760,23	0,00	0,00	57,01			60,81	0,00
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA		162.96231.78-5	03/11/2021	01			04221
1.486,39	0,00	0,00	115,59			118,92	0,00
CAMILA FLAVIA SOUSA		201.98328.38-3	17/09/2012	01	04		02235
7.276,48	0,00	0,00	828,38			582,11	0,00
CAMILO CARVALHO GOMES		160.80168.69-4	21/01/2011	01	04		03222
3.386,16	0,00	0,00	315,33			270,90	0,00
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA		190.62827.50-3	01/09/2020	01	04		02235
5.796,77	0,00	0,00	647,72			463,74	0,00
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL		163.87818.89-4	05/05/2022	01	04		03222
1.994,84	0,00	0,00	161,35			159,59	0,00
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9	12/01/2018	01	04		03141
1.780,72	0,00	0,00	142,08			142,46	0,00
CARLOS VIANA SERRAO		201.96587.36-5	05/05/2022	01	04		03222
1.997,06	0,00	0,00	161,55			159,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0009/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	0,00	137.48761.42-1	18/04/2012	01	04		02234	
6.984,79	0,00	0,00	814,04			558,79	0,00	
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES	0,00	166.94255.72-2	02/06/2022	01	04		05134	
1.503,99	0,00	0,00	117,17			120,31	0,00	
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	0,00	190.11731.11-8	13/08/2012	01	04		02234	
7.088,60	0,00	0,00	828,38			567,08	0,00	
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS	0,00	134.78417.42-1	11/02/2022	01	04		02235	
5.811,98	0,00	0,00	649,85			464,96	0,00	
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	0,00	137.80931.42-6	18/09/2010	01	04		03222	
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,49	0,00	
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	0,00	162.10857.42-7	21/09/2017	01			04221	
1.670,56	0,00	0,00	132,17			133,65	0,00	
CLAYTON FURTADO DA SILVA	0,00	162.08125.72-4	03/10/2016	01	04		03222	
2.529,85	0,00	0,00	212,58			202,39	0,00	
CLEITON LOPES DO AMARAL	0,00	127.49477.03-6	14/01/2022	01	04		03222	
1.997,06	0,00	0,00	161,55			159,77	0,00	
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	0,00	200.54002.42-1	04/05/2022	01	04		03222	
2.219,29	0,00	0,00	181,55			177,54	0,00	
CLEYTON SOUZA CONCEICAO	0,00	204.54126.79-9	18/01/2011	01	04		03222	
3.701,25	0,00	0,00	354,35			296,10	0,00	
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	0,00	190.19826.68-1	18/09/2013	01	04		05143	
1.486,56	0,00	0,00	115,61			118,92	0,00	
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	190.49896.75-0	04/07/2022	01			02516	
3.071,99	0,00	0,00	277,63			245,75	0,00	
CRISTIANE REIS PRAIA	0,00	130.49912.42-0	01/11/2011	01	04		03222	
2.084,79	0,00	0,00	169,45			166,79	0,00	
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	160.92123.05-4	02/03/2011	01			04110	
1.757,45	0,00	0,00	139,99			140,60	0,00	
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	0,00	126.47442.03-9	20/07/2018	01			04201	
2.476,58	0,00	0,00	206,18			198,13	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0010/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DANIELLE FURTADO DA ROCHA SILVA		203.82565.80-5	15/06/2022	01			04110
3.011,92	0,00	0,00	270,42			240,95	0,00
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA		204.53653.20-5	01/11/2017	01	04		02234
6.116,05	0,00	0,00	692,42			489,28	0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA		190.37514.63-7	02/03/2011	01	04		03222
2.526,23	0,00	0,00	212,14			202,09	0,00
DAYANA DIAS DE MORAES		210.04132.68-0	05/04/2021	01	04		03222
2.452,25	0,00	0,00	203,26			196,18	0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA		127.49394.03-3	21/12/2010	01	04		02235
7.350,43	0,00	0,00	828,38			588,04	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA		160.33781.98-9	03/08/2017	01	04		03222
2.039,68	0,00	0,00	165,39			163,18	0,00
DIOGO BARBOSA DIAS		190.62760.94-8	04/03/2022	01	04		03222
2.001,40	0,00	0,00	161,94			160,11	0,00
DIONE BARROS FARIAS		127.97051.42-6	18/09/2010	01	04		03222
2.557,46	0,00	0,00	215,89			204,60	0,00
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA		190.63909.17-1	04/05/2022	01	04		03222
1.997,06	0,00	0,00	161,55			159,76	0,00
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA		160.88965.20-8	01/10/2021	01	04		03222
1.997,06	0,00	0,00	161,55			159,77	0,00
EDIEME RIBEIRO RODRIGUES		132.64249.42-0	04/05/2021	01			02516
3.757,63	0,00	0,00	362,24			300,62	0,00
EDILENE VASCONCELOS SOARES		127.81479.42-1	21/05/2020	01	04		03222
2.014,61	0,00	0,00	163,13			161,17	0,00
EDILTO BRITO FRANCO		128.61810.42-6	08/08/2022	01			03911
3.998,86	0,00	0,00	396,01			319,91	0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS		190.51298.97-0	16/09/2016	01	04		03222
2.040,93	0,00	0,00	165,50			163,27	0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS		160.33791.80-1	18/09/2010	01	04		03222
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,49	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0011/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
EDMILSON BORGES LOPES		160.88971.84-4	22/04/2021	01	04		03222
2.006,71	0,00	0,00	162,42			160,54	0,00
EDNA GOMES BATISTA		133.42608.89-6	01/11/2019	01			01421
20.165,63	0,00	0,00	828,38			1.613,26	0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA		160.85457.70-8	07/11/2013	01			04110
2.643,24	0,00	0,00	226,18			211,46	0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		160.85457.07-4	12/02/2014	01			05143
2.642,10	0,00	0,00	226,05			211,37	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA		161.13152.25-2	16/07/2014	01	04		03222
2.067,25	0,00	0,00	167,87			165,39	0,00
EDUARDO BARROS DA COSTA		206.78205.43-9	21/12/2011	01	04		05152
1.813,87	0,00	0,00	145,06			145,10	0,00
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		128.26435.02-9	18/09/2010	01	04		03222
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,49	0,00
ELBER MENDES CAVALHEIRO		160.86735.44-2	02/10/2019	01	04		03222
2.014,61	0,00	0,00	163,13			161,17	0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA		190.33066.31-1	18/09/2010	01	04		02235
7.424,76	0,00	0,00	828,38			593,98	0,00
ELCIONE PEREIRA FERREIRA		190.27291.74-0	18/09/2010	01	04		03222
2.524,95	0,00	0,00	211,99			201,99	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA		200.54002.96-0	06/06/2012	01	04		03222
2.084,79	0,00	0,00	169,45			166,78	0,00
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		203.86758.10-1	10/04/2012	01	04		03222
2.581,93	0,00	0,00	218,82			206,55	0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA		200.54024.81-6	17/09/2010	01	04		05152
1.638,84	0,00	0,00	129,31			131,10	0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		160.84950.36-2	20/11/2017	01	04		03222
2.516,74	0,00	0,00	211,00			201,34	0,00
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		207.18694.76-1	18/09/2010	01	04		03222
2.096,90	0,00	0,00	170,54			167,75	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0012/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIZABETH DA SILVA CORREA 6.197,43	0,00	161.53881.47-6 0,00	19/09/2010	01			495,80	05131 0,00
ELIZABETH SACHIMI GOTO 8.381,41	0,00	125.40824.34-1 0,00	06/07/2015	01			670,52	04102 0,00
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS 1.887,19	0,00	161.36239.42-7 0,00	17/09/2010	01	04		150,98	05143 0,00
ELTON CUNHA DAS NEVES 1.684,57	0,00	156.40430.27-7 0,00	11/05/2020	01			134,77	04110 0,00
ELTON VIANA DIAS 1.323,64	0,00	117.93356.34-8 0,00	17/05/2022	01			105,90	04221 0,00
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA 1.503,01	0,00	170.49966.70-1 0,00	27/01/2011	01	04		120,24	05134 0,00
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT 2.528,07	0,00	212.01626.33-3 0,00	10/07/2017	01	04		202,24	03222 0,00
ELZILENE PEREIRA DA SILVA 1.997,06	0,00	160.33811.88-8 0,00	04/04/2022	01	04		159,77	03222 0,00
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES 6.073,11	0,00	209.74778.16-2 0,00	18/09/2010	01	04		485,84	02235 0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES 6.017,59	0,00	129.24716.42-1 0,00	07/11/2013	01	04		481,41	02235 0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES 1.456,65	0,00	160.90997.33-2 0,00	01/10/2018	01	04		116,54	05143 0,00
ERICA ARAUJO DA CRUZ 1.438,71	0,00	160.39451.78-6 0,00	21/02/2022	01	04		115,10	05143 0,00
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES 2.005,83	0,00	190.34645.47-1 0,00	01/04/2021	01	04		160,46	03222 0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA 1.767,60	0,00	209.24789.58-6 0,00	20/09/2010	01	04		141,40	05134 0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO 1.423,56	0,00	160.36740.32-9 0,00	03/10/2017	01	04		113,89	05163 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0013/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
FABIANE RODRIGUES MARTINS		190.54582.82-3	06/04/2021	01	04		03222
2.008,02	0,00	0,00	162,54			160,64	0,00
FABIANE SILVA DE BRITO		160.36754.51-6	04/02/2022	01	04		03222
1.999,04	0,00	0,00	161,73			159,93	0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO		162.10831.36-3	01/10/2012	01	04		03222
2.053,19	0,00	0,00	166,60			164,26	0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR		190.34006.93-2	18/09/2010	01	04		03222
2.527,24	0,00	0,00	212,26			202,17	0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO		162.15205.60-6	21/03/2022	01			04110
2.144,99	0,00	0,00	174,86			171,60	0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES		190.34697.84-6	01/08/2016	01	04		02235
5.931,64	0,00	0,00	666,60			474,53	0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS		206.66756.04-4	24/08/2017	01	04		02235
7.324,79	0,00	0,00	828,38			585,98	0,00
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO		133.94275.42-1	01/05/2021	01	04		02235
5.737,51	0,00	0,00	639,42			459,01	0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO		190.49983.68-8	23/05/2014	01	04		03222
3.302,05	0,00	0,00	305,24			264,16	0,00
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS		162.10832.71-8	01/09/2020	01	04		03222
2.005,83	0,00	0,00	162,34			160,47	0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA		190.36145.87-5	18/09/2010	01	04		02235
6.073,11	0,00	0,00	686,41			485,84	0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO		190.08170.80-1	18/09/2010	01	04		03222
2.526,23	0,00	0,00	212,14			202,09	0,00
FRANCISCO LRAO FIALHO		200.54018.46-8	15/03/2013	01			04221
2.637,99	0,00	0,00	225,55			211,03	0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR		128.48264.03-0	20/05/2020	01	04		05143
1.450,67	0,00	0,00	112,38			116,06	0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR		160.79675.58-8	01/11/2018	01			04221
1.343,49	0,00	0,00	102,73			107,48	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0014/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
GEANE PIMENTEL CHAVES		137.98648.42-4	02/03/2011	01	04		03222	
2.805,68	0,00	0,00	245,67			224,46	0,00	
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE		162.14045.67-2	17/09/2010	01	04		05143	
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,37	0,00	
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA		209.70975.31-1	18/09/2010	01	04		03222	
2.504,92	0,00	0,00	209,58			200,39	0,00	
GEYSA MACIEL VIANA		200.54000.82-8	03/06/2013	01			04110	
1.991,05	0,00	0,00	161,01			159,28	0,00	
GILCICLEIA REIS BATISTA		190.51039.71-1	18/06/2021	01	04		02235	
5.796,77	0,00	0,00	647,72			463,74	0,00	
GILDEANE AQUINO BRITO		204.23440.80-7	07/10/2011	01	04		02235	
7.194,39	0,00	0,00	828,38			575,55	0,00	
GILVANA FERREIRA SALES		162.10846.51-4	17/09/2010	01	04		03222	
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,49	0,00	
GLEICIANE CABRAL ALVES		200.54020.94-2	04/05/2022	01	04		03222	
1.997,06	0,00	0,00	161,55			159,76	0,00	
GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA		162.19152.16-7	01/08/2022	01			03222	
2.005,19	0,00	0,00	162,28			160,42	0,00	
GLEISON VIANA DA SILVA		162.15264.01-7	01/03/2016	01	04		03222	
3.021,46	0,00	0,00	271,57			241,72	0,00	
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		162.13942.06-9	19/04/2012	01			04110	
2.253,27	0,00	0,00	184,61			180,27	0,00	
GUILHERME ALVES LOBATO		162.13938.31-2	01/02/2022	01			04221	
1.322,68	0,00	0,00	100,86			105,82	0,00	
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO		121.17050.55-9	01/10/2010	01			05174	
2.772,35	0,00	0,00	241,68			221,79	0,00	
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2	22/01/2018	01	04		02235	
7.104,59	0,00	0,00	828,38			568,36	0,00	
HELENA DO ROSARIO SOUZA		129.97364.54-1	18/09/2010	01	04		03222	
2.454,68	0,00	0,00	203,55			196,38	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0015/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES			129.21840.34-2	01/02/2012	01	04		02235
7.291,40	0,00		0,00	828,38			583,32	0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA			125.17150.07-0	18/09/2010	01	04		03222
2.093,57	0,00		0,00	170,24			167,49	0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA			162.10837.98-1	01/04/2021	01	04		03222
2.808,79	0,00		0,00	246,05			224,71	0,00
IGOR PANTOJA DA SILVA			161.98686.91-5	21/03/2022	01	04		05134
1.624,56	0,00		0,00	128,03			129,97	0,00
IURI BENEDITO RODRIGUES SOUZA			269.03808.54-8	04/07/2022	01	04		03222
1.997,06	0,00		0,00	161,55			159,76	0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES			209.24635.93-7	24/08/2016	01	04		05143
1.474,60	0,00		0,00	114,53			117,96	0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER			133.90511.93-7	18/09/2010	01	04		03222
2.559,52	0,00		0,00	216,14			204,77	0,00
IVETE SOUZA ARAGAO			190.10294.07-5	14/01/2011	01	04		03222
2.092,41	0,00		0,00	170,13			167,39	0,00
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO			204.27236.62-7	14/12/2020	01	04		02235
5.796,77	0,00		0,00	647,72			463,74	0,00
JACIRENE DE JESUS MAIA			201.73867.64-7	04/07/2022	01	04		03222
1.997,06	0,00		0,00	161,55			159,76	0,00
JADER AGUIAR CORREA			200.72881.37-7	04/10/2019	01	04		02235
7.070,00	0,00		0,00	825,97			565,60	0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS			160.79833.38-8	17/02/2012	01	04		03222
3.700,24	0,00		0,00	354,20			296,02	0,00
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO			267.67571.43-0	01/03/2022	01	04		03222
2.506,10	0,00		0,00	209,73			200,48	0,00
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO			132.40282.42-8	01/06/2022	01	04		05143
1.438,71	0,00		0,00	111,30			115,10	0,00
JANEICLEIA PALHETA DA SILVA			202.13883.00-1	18/09/2010	01	04		03222
2.093,57	0,00		0,00	170,24			167,48	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0016/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JANI FARIAS GONCALVES		162.92465.67-6	27/01/2011	01	04		05134
1.863,29	0,00	0,00	149,51			149,07	0,00
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO		190.10294.06-7	18/09/2010	01	04		03222
2.459,68	0,00	0,00	204,15			196,77	0,00
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES		268.62624.92-8	04/05/2022	01	04		05163
1.350,79	0,00	0,00	103,39			108,06	0,00
JEFERSON MELO ALVES		162.17575.18-4	04/05/2015	01	04		03222
2.330,70	0,00	0,00	191,58			186,46	0,00
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA		161.99040.43-1	18/05/2012	01	04		02235
7.138,31	0,00	0,00	828,38			571,07	0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE		200.53996.72-5	19/09/2010	01			04221
1.389,85	0,00	0,00	106,90			111,18	0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA		190.28957.13-0	08/09/2016	01	04		02237
3.946,49	0,00	0,00	388,68			315,71	0,00
JOANA PALHETA ALVES		162.14235.55-2	02/04/2014	01	04		05163
1.486,56	0,00	0,00	115,61			118,93	0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA		162.17730.74-0	06/05/2015	01	04		03222
2.483,89	0,00	0,00	207,06			198,72	0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA		180.54707.37-7	04/10/2021	01	04		05143
1.704,55	0,00	0,00	135,22			136,36	0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES		127.67199.65-4	01/01/2011	01	04		03222
2.295,34	0,00	0,00	188,40			183,63	0,00
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA		200.54017.36-4	02/06/2022	01			04110
1.465,58	0,00	0,00	113,72			117,24	0,00
JOELMA LIMA DO CARMO		162.13454.30-7	19/09/2010	01			04221
1.396,44	0,00	0,00	107,49			111,72	0,00
JONIVALDO MORAES DA COSTA		162.13475.83-5	18/04/2022	01	04		05143
1.438,71	0,00	0,00	111,30			115,10	0,00
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA		123.26736.32-1	19/11/2013	01			04101
4.990,96	0,00	0,00	534,91			399,28	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0017/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA		204.53661.61-5	12/03/2013	01	04		05152
1.573,67	0,00	0,00	123,45			125,89	0,00
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA		206.53396.17-6	04/05/2022	01	04		03222
1.997,06	0,00	0,00	161,55			159,76	0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES		124.98006.38-0	02/03/2011	01	04		03222
2.559,52	0,00	0,00	216,14			204,77	0,00
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS		162.15755.27-4	19/05/2020	01			05174
1.477,14	0,00	0,00	114,76			118,18	0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES		162.15390.69-1	15/05/2014	01	04		03222
2.461,62	0,00	0,00	204,39			196,93	0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA		126.40670.03-6	18/10/2016	01	04		02235
5.894,18	0,00	0,00	661,36			471,54	0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS		162.17711.48-7	19/07/2013	01	04		03222
2.076,02	0,00	0,00	168,66			166,09	0,00
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS		190.45924.69-5	11/03/2020	01	04		02235
8.219,10	0,00	0,00	828,38			657,52	0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA		162.88468.25-9	01/12/2017	01			05174
2.424,42	0,00	0,00	200,01			193,96	0,00
JOSUE CASTILHO DIAS		162.17718.86-4	11/06/2012	01	04		03222
2.480,08	0,00	0,00	206,60			198,41	0,00
JOYCE CRISTINE ASSUNCAO DA COSTA		138.20095.42-9	10/05/2022	01	04		02235
5.780,83	0,00	0,00	645,49			462,47	0,00
JUCILENE DO VALE COSTA		203.89601.43-2	18/09/2010	01	04		03222
2.530,49	0,00	0,00	212,65			202,43	0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA		138.25852.42-2	02/05/2013	01			04110
1.489,57	0,00	0,00	115,88			119,17	0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8	18/09/2010	01	04		03222
2.096,28	0,00	0,00	170,48			167,70	0,00
JULY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL		162.79101.12-7	04/05/2022	01	04		02235
5.771,65	0,00	0,00	644,20			461,74	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG: 0018/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 COD REC: 215 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO		190.17957.34-7	21/12/2011	01	04		03222
2.084,79	0,00	0,00	169,45			166,78	0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA		200.54030.99-9	04/05/2017	01	04		02235
6.940,33	0,00	0,00	807,82			555,22	0,00
KARINA BRABO DOS SANTOS		190.52488.62-5	01/08/2022	01	04		03222
1.997,06	0,00	0,00	161,55			159,76	0,00
KEILA MARIA FUGACA COSTA		190.51368.65-0	05/05/2022	01	04		03222
1.994,51	0,00	0,00	161,32			159,56	0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO		202.14084.94-3	18/09/2010	01	04		03222
2.095,64	0,00	0,00	170,42			167,65	0,00
KEULI BORGES DA SILVA		163.87849.42-0	03/07/2017	01	04		02235
5.907,31	0,00	0,00	663,19			472,59	0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE		162.10856.64-1	16/01/2013	01	04		03222
2.074,87	0,00	0,00	168,55			165,99	0,00
LAILA DA SILVA SOARES		164.42517.38-2	03/01/2022	01			04110
1.423,94	0,00	0,00	109,97			113,92	0,00
LAIS LOBATO MARQUES		202.06796.42-5	03/05/2021	01	04		03222
2.005,83	0,00	0,00	162,34			160,46	0,00
LARISSA SANTA BRIGIDA DE SOUSA		131.50364.42-5	21/04/2021	01	04		02235
6.933,63	0,00	0,00	806,88			554,70	0,00
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA		200.54019.89-8	12/07/2022	01			04122
1.327,72	0,00	0,00	101,31			106,21	0,00
LEILA SOARES DE LIMA BRANDAO		200.54000.06-2	06/06/2012	01			04110
2.253,27	0,00	0,00	184,61			180,26	0,00
LENILDE DE SOUZA MARTINS		164.36182.49-8	13/08/2012	01	04		03222
2.544,97	0,00	0,00	214,39			203,60	0,00
LEO RODRIGUES DE SENA		163.94447.94-4	11/08/2015	01	04		03222
2.058,47	0,00	0,00	167,08			164,68	0,00
LEVYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA		134.68274.42-3	05/01/2016	01	04		02235
7.122,75	0,00	0,00	828,38			569,83	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0019/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
LILIA BALIEIRO FELIX		190.48926.56-7	04/07/2022	01			04110
1.318,98	0,00	0,00	100,52			105,51	0,00
LINA MACIEL NUNES		128.08984.42-3	17/09/2010	01	04		03222
2.053,91	0,00	0,00	166,67			164,32	0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO		163.84937.24-8	11/08/2015	01	04		03222
2.058,47	0,00	0,00	167,08			164,68	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES		163.93106.34-5	01/04/2021	01	04		03222
2.482,91	0,00	0,00	206,94			198,64	0,00
LUANA PAIVA DUARTE		190.38557.71-2	09/05/2013	01	04		03222
2.076,02	0,00	0,00	168,66			166,08	0,00
LUANE DE CASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA		154.52892.63-3	13/10/2021	01			04221
1.281,36	0,00	0,00	97,14			102,51	0,00
LUCAS GOMES DA SILVA		163.93172.04-6	05/04/2021	01	04		03222
2.512,35	0,00	0,00	210,48			200,99	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO		164.77540.55-0	02/03/2020	01			04110
1.439,68	0,00	0,00	111,39			115,17	0,00
LUCAS JARDIM SILVA		160.80339.21-9	06/04/2020	01	04		05143
1.449,06	0,00	0,00	112,23			115,93	0,00
LUCELIA CRISTINA RAMOS LIMA		127.02147.42-0	07/04/2021	01			02235
10.394,17	0,00	0,00	828,38			831,54	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA		163.94568.46-6	27/01/2011	01	04		05134
1.502,84	0,00	0,00	117,07			120,23	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES		206.78208.98-5	07/02/2014	01	04		05132
1.719,89	0,00	0,00	136,61			137,59	0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA		190.26741.32-7	20/03/2013	01	04		03222
2.505,06	0,00	0,00	209,60			200,40	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA		170.08865.53-6	27/01/2011	01	04		05143
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,36	0,00
MACLEY GOMES DA SILVA		190.46055.76-3	21/08/2015	01	04		05152
1.608,70	0,00	0,00	126,60			128,69	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0020/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
MAICON NERY DO MONTE		204.54630.69-1	01/03/2022	01	04		05151
1.802,50	0,00	0,00	144,04			144,20	0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA		163.93232.13-8	21/01/2011	01			05143
2.730,11	0,00	0,00	236,61			218,41	0,00
MAISA FONSECA CARDOSO		163.90255.63-3	05/04/2012	01	04		03222
2.549,80	0,00	0,00	214,97			203,99	0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE		190.45511.44-7	20/09/2012	01	04		03222
2.085,31	0,00	0,00	169,49			166,82	0,00
MANUELA FERNANDA NUNES MARREIROS		200.54035.26-5	01/06/2022	01			04110
1.094,99	0,00	0,00	82,12			87,59	0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES		163.88033.71-8	17/09/2010	01	04		03222
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,49	0,00
MARCELO DEYBEDI DE S SIQUEIRA		163.88251.29-4	14/02/2017	01			05174
2.578,98	0,00	0,00	218,47			206,32	0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA		209.77568.35-5	19/09/2016	01			03132
1.848,64	0,00	0,00	148,19			147,89	0,00
MARCELO FREITAS DA GAMA		203.86756.42-7	01/10/2010	01			05174
2.454,26	0,00	0,00	203,50			196,34	0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4	18/09/2010	01	04		03222
2.096,28	0,00	0,00	170,48			167,70	0,00
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES		129.20661.42-8	18/05/2011	01	04		05152
2.055,68	0,00	0,00	166,83			164,46	0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		163.82358.85-2	17/01/2013	01	04		03222
2.076,02	0,00	0,00	168,66			166,09	0,00
MARCIANE CASTRO ALFAIA		190.26056.21-7	02/03/2011	01	04		03222
2.526,23	0,00	0,00	212,14			202,09	0,00
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE		128.03951.37-3	21/01/2014	01	04		02235
10.064,88	0,00	0,00	828,38			805,20	0,00
MARCIO PANTOJA DOS SANTOS		202.02257.19-8	14/03/2013	01			04141
2.398,50	0,00	0,00	197,68			191,88	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0021/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		163.84957.79-6	20/04/2012	01	04		03222
2.515,65	0,00	0,00	210,87			201,26	0,00
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS		163.88235.96-5	13/07/2022	01	04		05143
1.438,71	0,00	0,00	111,30			115,10	0,00
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3	01/11/2010	01	04		03226
2.894,85	0,00	0,00	256,38			231,58	0,00
MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA		190.61860.65-5	14/04/2021	01	04		02235
8.175,58	0,00	0,00	828,38			654,04	0,00
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA		124.82593.38-9	13/12/2013	01	04		05143
1.486,56	0,00	0,00	115,61			118,93	0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES		160.80539.38-2	05/06/2012	01	04		03222
2.353,84	0,00	0,00	193,66			188,31	0,00
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES		164.27871.64-2	15/03/2011	01	04		02235
7.206,02	0,00	0,00	828,38			576,49	0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS		128.19801.42-2	18/09/2010	01	04		03222
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,49	0,00
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO		164.52503.56-2	14/06/2022	01	04		05143
1.262,87	0,00	0,00	95,47			101,03	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES		163.87448.16-7	17/09/2010	01	04		05143
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,37	0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA		126.39818.42-4	28/01/2011	01	04		05143
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,37	0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8	18/09/2010	01	04		03222
2.492,96	0,00	0,00	208,15			199,43	0,00
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA		203.86749.00-5	04/10/2013	01	04		03222
2.070,33	0,00	0,00	168,14			165,62	0,00
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS		133.82383.42-9	04/07/2022	01			04110
1.425,43	0,00	0,00	110,10			114,04	0,00
MARIA IZA DEMES GONCALVES		163.83677.37-4	06/05/2022	01			04110
3.004,29	0,00	0,00	269,51			240,35	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0022/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA			200.54039.82-1	12/01/2018	01			04110
2.188,89	0,00		0,00	178,82			175,11	0,00
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA			203.86740.65-2	05/05/2022	01	04		03222
1.999,64	0,00		0,00	161,78			159,97	0,00
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA			190.10286.47-1	11/10/2012	01	04		03222
2.076,32	0,00		0,00	168,68			166,10	0,00
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA			163.94819.17-5	17/09/2010	01	04		05143
1.887,19	0,00		0,00	151,66			150,98	0,00
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO			207.71639.00-1	06/05/2019	01	04		05143
1.942,20	0,00		0,00	156,61			155,37	0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS			200.53994.39-0	08/10/2010	01	04		05134
2.781,99	0,00		0,00	242,83			222,55	0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO			200.54030.35-2	18/09/2010	01	04		03222
2.093,57	0,00		0,00	170,24			167,48	0,00
MARILZA TENORIO BRAGA			127.94241.42-9	05/02/2011	01	04		03222
2.825,81	0,00		0,00	248,09			226,07	0,00
MARLI CARDOSO PROTASIO			164.61490.30-3	04/02/2022	01	04		03222
1.997,06	0,00		0,00	161,55			159,76	0,00
MARLIETE TERRA DA COSTA			209.24907.37-6	11/04/2022	01	04		05132
1.666,38	0,00		0,00	131,79			133,31	0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA			209.24968.85-5	18/09/2010	01	04		03222
2.559,52	0,00		0,00	216,14			204,76	0,00
MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO			190.37723.63-5	17/09/2010	01			04101
9.126,02	0,00		0,00	828,38			730,08	0,00
MARTINEA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA			137.82552.42-2	18/09/2010	01	04		03222
2.492,96	0,00		0,00	208,15			199,44	0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS			163.84941.85-7	03/07/2017	01	04		03222
2.560,06	0,00		0,00	216,20			204,81	0,00
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA			200.53996.80-6	04/04/2022	01	04		03222
1.997,06	0,00		0,00	161,55			159,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0023/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
MAYRA PEREIRA DA SILVA		237.85545.49-1	04/05/2022	01				04221
1.323,64	0,00	0,00	100,94				105,89	0,00
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS		129.04529.42-1	17/06/2022	01				09511
2.580,50	0,00	0,00	218,65				206,45	0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		163.85031.43-9	03/12/2018	01	04			02235
7.247,53	0,00	0,00	828,38				579,81	0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES		203.86817.82-5	01/09/2017	01				04110
1.944,30	0,00	0,00	156,80				155,54	0,00
MICHELI BASTOS DA SILVA		236.02668.97-1	04/05/2022	01	04			03222
2.221,48	0,00	0,00	181,75				177,71	0,00
MICIANE FERREIRA RODRIGUES		165.64287.98-5	20/05/2021	01	04			03222
2.005,83	0,00	0,00	162,34				160,46	0,00
NADIELE CRISTINA LIMA LEITAO		203.89636.19-8	18/09/2010	01	04			03222
2.093,57	0,00	0,00	170,24				167,48	0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO		190.37444.42-6	22/12/2014	01				04221
1.369,97	0,00	0,00	105,11				109,59	0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA		200.54018.01-8	12/02/2014	01	04			05152
2.735,41	0,00	0,00	237,24				218,83	0,00
NASARE SOUSA DA SILVA		190.14026.40-7	18/09/2010	01	04			03222
2.504,92	0,00	0,00	209,58				200,39	0,00
NAYARA MENDES PINHEIRO		190.61193.17-9	21/05/2020	01	04			02235
7.036,55	0,00	0,00	821,29				562,92	0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA		190.34645.25-0	03/10/2013	01				04101
3.368,55	0,00	0,00	313,22				269,48	0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS		190.37515.64-1	19/09/2010	01				04110
2.508,46	0,00	0,00	210,01				200,67	0,00
NELIANI LOREIRO BRABO		190.52921.14-0	19/04/2021	01	04			03222
2.005,83	0,00	0,00	162,34				160,46	0,00
NELMA BRABO GOMES		190.13641.17-5	01/02/2012	01	04			05152
1.632,22	0,00	0,00	128,71				130,57	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0024/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
NELMA PANTOJA ANDRADE		190.26056.33-0	01/09/2020	01	04		03222
2.005,83	0,00	0,00	162,34			160,46	0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA		165.64901.62-4	17/09/2010	01	04		03222
2.596,55	0,00	0,00	220,58			207,72	0,00
NICOLE ALVES MACEDO		114.98715.40-5	04/05/2022	01	04		03222
1.995,62	0,00	0,00	161,42			159,65	0,00
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO		200.53992.98-3	02/03/2020	01			04221
1.336,88	0,00	0,00	102,13			106,95	0,00
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6	01/07/2013	01	04		03222
2.074,52	0,00	0,00	168,52			165,96	0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA		165.67166.94-1	17/09/2010	01	04		05143
1.863,29	0,00	0,00	149,51			149,06	0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA		190.25276.83-3	03/10/2013	01	04		03222
2.527,35	0,00	0,00	212,28			202,18	0,00
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO		201.88157.60-8	21/07/2014	01	04		02235
7.323,42	0,00	0,00	828,38			585,87	0,00
PAULO IZIDORO DE SOUZA FERREIRA		153.59089.85-0	21/10/2020	01	04		05143
1.592,57	0,00	0,00	125,15			127,41	0,00
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS		165.67187.69-8	01/03/2022	01	04		05143
1.438,71	0,00	0,00	111,30			115,09	0,00
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA		204.53654.68-6	10/10/2019	01	04		02235
5.817,94	0,00	0,00	650,68			465,43	0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO		190.13641.08-6	20/09/2010	01	04		05134
1.839,36	0,00	0,00	147,36			147,14	0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO		137.82578.42-1	22/04/2014	01			04221
1.370,78	0,00	0,00	105,19			109,67	0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE		165.58927.67-6	08/07/2016	01	04		01312
14.378,07	0,00	0,00	828,38			1.150,24	0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA		131.66328.42-3	21/01/2011	01	04		05143
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,37	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0025/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES	1.981,70	127.39040.42-5	20/10/2010	01			05174
	0,00	0,00	160,17			158,54	0,00
RAMON MIRANDA DA COSTA	1.443,25	165.67224.97-6	20/10/2020	01	04		05143
	0,00	0,00	111,71			115,46	0,00
RELIANE RODRIGUES BRAGA	3.460,03	190.56173.60-2	12/07/2022	01			02516
	0,00	0,00	324,20			276,80	0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	5.817,94	204.49424.19-1	01/10/2019	01	04		02235
	0,00	0,00	650,68			465,43	0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES	5.960,03	190.52488.26-9	11/05/2015	01			02237
	0,00	0,00	670,58			476,80	0,00
RENATA LADISLAU LOPES	2.559,52	190.51052.72-6	18/09/2010	01	04		03222
	0,00	0,00	216,14			204,76	0,00
RENEI SOUZA DA SILVA	1.818,82	203.86742.08-6	14/02/2017	01	04		05143
	0,00	0,00	145,51			145,50	0,00
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	1.503,67	165.49320.24-1	17/09/2010	01	04		05163
	0,00	0,00	117,15			120,29	0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	2.093,57	170.53206.06-6	21/01/2011	01	04		03222
	0,00	0,00	170,24			167,48	0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS	2.093,57	190.28577.90-7	18/09/2010	01	04		03222
	0,00	0,00	170,24			167,48	0,00
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	3.351,95	165.67251.41-8	01/07/2020	01			02522
	0,00	0,00	311,23			268,15	0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	1.956,00	165.64978.44-9	05/12/2011	01			04110
	0,00	0,00	157,86			156,48	0,00
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	2.296,94	203.86757.78-4	10/12/2014	01	04		03222
	0,00	0,00	188,54			183,75	0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	2.422,09	126.00126.03-3	18/10/2010	01			05174
	0,00	0,00	199,80			193,77	0,00
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	2.810,49	190.10293.56-7	08/02/2011	01	04		03222
	0,00	0,00	246,25			224,83	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0026/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
RONILSON BASTOS MEDEIROS		166.04484.41-7	20/03/2014	01	04		03222
2.072,39	0,00	0,00	168,33			165,79	0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA		190.27293.63-8	21/06/2013	01	04		05132
1.728,73	0,00	0,00	137,40			138,29	0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES		137.82580.42-6	19/09/2010	01			02394
4.231,52	0,00	0,00	428,58			338,53	0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI		135.26040.42-6	18/09/2010	01	04		03222
2.522,16	0,00	0,00	211,65			201,78	0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS		133.55649.42-1	12/01/2011	01	04		03222
2.561,81	0,00	0,00	216,41			204,95	0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA		138.49963.42-9	06/06/2012	01	04		03222
2.449,36	0,00	0,00	202,92			195,95	0,00
ROSIANE LOBATO DA SILVA		209.24874.62-1	17/09/2010	01	04		05152
1.638,84	0,00	0,00	129,31			131,10	0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA		165.63074.50-3	18/09/2010	01	04		03222
2.528,31	0,00	0,00	212,39			202,26	0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS		165.63731.71-7	18/09/2010	01	04		03222
2.526,23	0,00	0,00	212,14			202,09	0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES		121.10338.90-5	21/12/2011	01	04		03222
2.084,79	0,00	0,00	169,45			166,79	0,00
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES		200.54032.00-2	03/12/2018	01			05174
1.484,45	0,00	0,00	115,42			118,75	0,00
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES		132.44186.37-7	15/06/2017	01	04		02235
5.907,31	0,00	0,00	663,19			472,59	0,00
RUANE WANA CHUCRE DOS SANTOS		210.33513.23-9	03/05/2021	01			02515
3.910,64	0,00	0,00	383,66			312,85	0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES		165.68412.18-0	01/11/2012	01	04		05134
1.682,37	0,00	0,00	133,23			134,58	0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA		165.69051.27-0	22/06/2015	01	04		05134
1.480,58	0,00	0,00	115,07			118,44	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0027/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
SABRINA FERREIRA COSTA ALMEIDA		165.65223.27-1	22/04/2021	01	04		03222
1.992,35	0,00	0,00	161,13			159,38	0,00
SALEIA COSTA MOURA		133.50865.42-8	02/05/2017	01	04		03222
1.970,85	0,00	0,00	159,19			157,67	0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO		190.37995.80-5	01/11/2010	01	04		03226
3.544,63	0,00	0,00	334,35			283,57	0,00
SAMANTIA CAROLLINE TENORIO BARRETO		165.63100.04-0	10/06/2016	01	04		03222
2.051,74	0,00	0,00	166,47			164,13	0,00
SANCENILDO DA SILVA SEIXAS		190.26741.79-3	19/01/2011	01	04		03222
2.359,84	0,00	0,00	194,20			188,78	0,00
SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA		200.54023.55-0	15/12/2010	01	04		03222
2.626,08	0,00	0,00	224,12			210,08	0,00
SAYONARA BARBOSA SOARES		165.70449.91-6	09/12/2020	01			04221
1.330,26	0,00	0,00	101,54			106,42	0,00
SERGIO FUGACA MONTEIRO		203.86750.36-4	17/09/2010	01	04		03222
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,48	0,00
SILINNE NALANE BAIA DA SILVA		132.74036.16-0	01/09/2021	01	04		02235
5.769,14	0,00	0,00	643,85			461,54	0,00
SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES		127.39637.03-0	07/11/2016	01	04		02235
7.028,99	0,00	0,00	820,23			562,32	0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS		123.54231.35-2	01/10/2010	01			05174
2.454,26	0,00	0,00	203,50			196,35	0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES		128.91538.42-2	21/01/2011	01	04		03222
2.092,06	0,00	0,00	170,10			167,37	0,00
SIMONE SOUSA CORREA		129.61465.42-9	18/09/2010	01	04		03222
2.492,96	0,00	0,00	208,15			199,44	0,00
SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA		190.08160.93-8	12/01/2011	01	04		03222
3.593,08	0,00	0,00	340,16			287,44	0,00
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES		204.53675.19-5	05/11/2015	01	04		02235
7.134,12	0,00	0,00	828,38			570,72	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0028/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13"SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13" SAL	BASE CÁL 13"SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
STHEFANY BORGES DAS NEVES		203.86744.25-9	09/12/2020	01	04		02235
6.447,26	0,00	0,00	738,79			515,78	0,00
SUELEN FARIAS DA COSTA		130.06163.42-6	01/11/2011	01	04		03222
2.515,65	0,00	0,00	210,87			201,26	0,00
SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA		190.42303.50-9	21/09/2017	01	04		02235
5.879,67	0,00	0,00	659,32			470,37	0,00
TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA		190.43668.17-9	07/12/2021	01	04		05143
1.438,71	0,00	0,00	111,30			115,09	0,00
TATHIANE FELIX OLIVEIRA		135.39769.45-4	01/11/2012	01	04		02235
6.014,16	0,00	0,00	678,15			481,14	0,00
TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA		203.86745.43-3	01/04/2015	01	04		03222
2.058,47	0,00	0,00	167,08			164,67	0,00
TAYNAN LOPES COSTA		168.43623.69-8	14/04/2022	01			04110
1.425,43	0,00	0,00	110,10			114,03	0,00
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA		190.37133.69-2	01/08/2011	01	04		03222
2.093,57	0,00	0,00	170,24			167,48	0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO		125.04276.25-9	19/09/2010	01	04		05163
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,37	0,00
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS		204.53665.83-1	20/02/2012	01			04110
1.496,70	0,00	0,00	116,52			119,73	0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO		166.27432.83-9	20/06/2017	01			04110
1.460,41	0,00	0,00	113,25			116,83	0,00
VALBIRENE LOBATO BALIEIRO		165.60545.26-2	01/06/2022	01			04110
1.444,37	0,00	0,00	111,81			115,54	0,00
VANESCI LIMA TRINDADE		125.17150.22-4	19/09/2010	01	04		05163
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,37	0,00
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA		165.60543.70-7	03/02/2014	01	04		05143
1.476,65	0,00	0,00	114,71			118,13	0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO		165.65076.02-3	14/12/2010	01			02124
6.010,84	0,00	0,00	677,69			480,86	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2022
HORA: 08:59:50
PÁG : 0029/0032

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

858400008664 732901792201 907668050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 08/2022 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS		128.70098.42-3	16/05/2016	01			02234
11.291,06	0,00	0,00	828,38			903,29	0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO		209.75763.49-5	20/09/2010	01	04		05134
1.504,51	0,00	0,00	117,22			120,36	0,00
YASMIN TAVARES FELIX		139.89161.03-1	09/06/2022	01	04		02237
3.856,15	0,00	0,00	376,03			308,50	0,00
YEDA DA SILVA GOMES		162.33380.22-8	01/12/2012	01	04		03222
2.113,77	0,00	0,00	172,05			169,11	0,00
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE		201.78701.08-9	04/04/2022	01	04		02235
5.769,14	0,00	0,00	643,85			461,53	0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS		190.14304.95-4	18/04/2011	01	04		03222
2.554,33	0,00	0,00	215,51			204,34	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.080.962,94 5.676,10 5.676,10 99.203,14 86.673,29 0,00