



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:50

Página: 36
Dt.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	REF.NF. 3374731 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	2.389.724,77 D
008810001000005003	REF.NF. 3374731 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	2.389.975,70 D
008810001000005004	REF.NF. 3374731 - TOTVS S/A		03	258,53	0,00	2.390.234,23 D
19/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 109552 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	2.390.484,23 D
008810001000004001	REF.NF. 14701 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	2.390.934,23 D
20/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 109551 - PHILIPS CLINICAL INF		03	13.403,86	0,00	2.404.338,09 D
008810001000003001	REF.NF. 9580 - GALHARDI INFORMATICA		03	5.570,44	0,00	2.409.908,53 D
23/09/2022						
008810001000006002	REF.NF. 612 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	2.423.408,53 D
008810001000006003	REF.NF. 612 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.284,00	0,00	2.436.692,53 D
008810001000006004	REF.NF. 612 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	2.445.908,53 D
008850001000001001	VLR REF.FT 25116677 - ORG NAC DE ACREDI TAC	2110101060001	03	170,00	0,00	2.446.078,53 D
27/09/2022						
008810001000013004	REF.NF. 196 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.461.678,53 D
008810001000013005	REF.NF. 196 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	2.469.478,53 D
008810001000013006	REF.NF. 196 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.485.078,53 D
008810001000030001	REF.NF. 517 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	2.487.078,53 D
008810001000031001	REF.NF. 53573 - IQG		03	1.961,74	0,00	2.489.040,27 D
008810001000032001	REF.NF. 53988 - IQG		03	4.236,55	0,00	2.493.276,82 D
29/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1001456 - SERASA S.A.		03	332,88	0,00	2.493.609,70 D
008810001000006001	REF.NF. 114 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	161.290,62	0,00	2.654.900,32 D
008810001000023001	REF.NF. 202200021 - EDSON PEREIRA MIRAN		03	900,00	0,00	2.655.800,32 D
008810001000028001	REF.NF. 26195 - TEIKO		03	1.594,14	0,00	2.657.394,46 D
008810001000032001	REF.NF. 31 - JC REFRIGERACAO E CO		03	8.000,00	0,00	2.665.394,46 D
008810001000040001	REF.NF. 6351 - WHITHE MARTINS		03	968,37	0,00	2.666.362,83 D
008850001000001001	VLR REF.FT 90509310 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	2.670.421,22 D
30/09/2022						
000001001000008001	PROVISAO VGM LOCACAO	2110101040003	03	1.500,00	0,00	2.671.921,22 D
008810001000048001	REF.NF. 6387 - WHITHE MARTINS		03	1.068,25	0,00	2.672.989,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				291.198,27	0,00	2.672.989,47 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	495.338,03 D	
23/09/2022						
008810001000004001	REF.NF. 3991 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.852,04	0,00	521.190,07 D
27/09/2022						
008810001000006001	REF.NF. 14491 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	524.870,07 D
008810001000018002	REF.NF. 202200068 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	527.870,07 D
008810001000018003	REF.NF. 202200068 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	530.870,07 D
008810001000018004	REF.NF. 202200068 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	532.370,07 D
29/09/2022						
008810001000004001	REF.NF. 10908 - SL ENGENHARIA HOSF.		03	16.000,00	0,00	548.370,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.032,04	0,00	548.370,07 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	120.000,00 D	
30/09/2022						
0088100010000054001	REF.NF. 20221785 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	135.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	135.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.148.894,35 D	
30/09/2022						
000001001000007011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 0922	1130101010001	03	160.816,44	0,00	1.309.710,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				160.816,44	0,00	1.309.710,79 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	956.710,65 D	
30/09/2022						
000001001000007010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 0922	1130101010002	03	119.074,66	0,00	1.075.785,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.074,66	0,00	1.075.785,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	100.831,37 D	
30/09/2022						
000001001000007012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 0922	1130101010015	03	5.055,74	0,00	105.887,11 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Pagina: 37
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissao: 07/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				5.055,74	0,00	105.887,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
30/09/2022						
000001001000007003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 09	1130101010012	03	85.520,95	0,00	621.123,85 D
Totais da Conta ==>				85.520,95	0,00	621.123,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					
30/09/2022						
000001001000007007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 0922	1130101010010	03	57,56	0,00	12.324,96 D
Totais da Conta ==>				57,56	0,00	12.324,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES					
13/09/2022						
008810001000018001	REF.NF. 17160 - HOSPMED		03	1.700,00	0,00	56.131,75 D
008810001000048001	REF.NF. 9762 - IMPLANTUS MATERIAIS		03	1.440,00	0,00	57.571,75 D
23/09/2022						
008810001000008001	REF.NF. 86512 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	183,81	0,00	57.755,56 D
008810001000009001	REF.NF. 86517 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	790,36	0,00	58.545,92 D
008810001000010001	REF.NF. 86522 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	761,91	0,00	59.307,83 D
008810001000011001	REF.NF. 86524 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	3.897,44	0,00	63.205,27 D
008810001000012001	REF.NF. 86530 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	686,87	0,00	63.892,14 D
008810001000013001	REF.NF. 86533 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	38,73	0,00	63.930,87 D
008810001000014001	REF.NF. 86916 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	384,28	0,00	64.315,15 D
008810001000015001	REF.NF. 86919 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	761,91	0,00	65.077,06 D
008810001000016001	REF.NF. 87446 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	235,88	0,00	65.312,94 D
008810001000017001	REF.NF. 87447 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	1.650,00	0,00	66.962,94 D
008810001000018001	REF.NF. 87449 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	1.130,00	0,00	68.092,94 D
008810001000019001	REF.NF. 87450 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	275,48	0,00	68.368,42 D
26/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 87601 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	1.575,00	0,00	69.943,42 D
008810001000002001	REF.NF. 88044 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	196,68	0,00	70.140,10 D
008810001000003001	REF.NF. 88048 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	148,40	0,00	70.288,50 D
008810001000004001	REF.NF. 88051 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	235,88	0,00	70.524,38 D
27/09/2022						
008610001000001001	REF.NF. 1271 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	71.286,29 D
008810001000002001	REF.NF. 1272 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	71.470,10 D
008810001000003001	REF.NF. 1273 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.096,39	0,00	72.566,49 D
008810001000004001	REF.NF. 1332 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	27,71	0,00	72.594,20 D
008810001000005001	REF.NF. 1334 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	72.742,60 D
008810001000007001	REF.NF. 1505 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.120,00	0,00	73.862,60 D
008810001000008001	REF.NF. 1507 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	733,46	0,00	74.596,06 D
008810001000009001	REF.NF. 1561 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	733,46	0,00	75.329,52 D
008810001000010001	REF.NF. 1563 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	779,97	0,00	76.109,49 D
008810001000011001	REF.NF. 1802 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	936,58	0,00	77.046,07 D
008810001000012001	REF.NF. 1803 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	847,26	0,00	77.893,33 D
008810001000014001	REF.NF. 1992 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	936,58	0,00	78.829,91 D
008810001000015001	REF.NF. 1993 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	78.978,31 D
008810001000016001	REF.NF. 2002 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	171,79	0,00	79.150,10 D
008810001000017001	REF.NF. 2004 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	288,71	0,00	79.438,81 D
008810001000019001	REF.NF. 2270 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	79.674,69 D
008810001000020001	REF.NF. 2271 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	764,34	0,00	80.439,03 D
008810001000021001	REF.NF. 2273 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	80.622,84 D
008810001000022001	REF.NF. 2274 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	80.858,72 D
008810001000023001	REF.NF. 2655 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	81.620,63 D
008810001000024001	REF.NF. 2656 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	81.769,03 D
008810001000025001	REF.NF. 2657 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	81.917,43 D
008810001000026001	REF.NF. 2658 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	82.065,83 D
008810001000027001	REF.NF. 2659 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	705,01	0,00	82.770,84 D
008810001000028001	REF.NF. 2660 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.120,00	0,00	83.890,84 D
30/09/2022						
008810001000044001	REF.NF. 1500 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	910,31	0,00	84.801,15 D
008810001000045001	REF.NF. 1562 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.400,00	0,00	86.201,15 D
Totais da Conta ==>				31.769,40	0,00	86.201,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION					
30/09/2022						
000001001000007008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 0922	1130101010014	03	2.074,30	0,00	16.569,60 D
Totais da Conta ==>				2.074,30	0,00	16.569,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:53

Página: 38
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	403.842,74 D	
30/09/2022						
000001001000007004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 092022	1130101010003	03	56.624,12	0,00	460.466,86 D
Tota is da Conta ==>				56.624,12	0,00	460.466,86 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	116.969,59 D	
30/09/2022						
000001001000007005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 0922	1130101010006	03	15.255,97	0,00	132.225,56 D
Tota is da Conta ==>				15.255,97	0,00	132.225,56 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	277.852,16 D	
30/09/2022						
000001001000007002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 092022	1130101010021	03	7.116,49	0,00	284.968,65 D
000001001000007009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 0922	1130101010004	03	31.537,34	0,00	316.505,99 D
Tota is da Conta ==>				38.653,83	0,00	316.505,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	257.152,81 D	
30/09/2022						
000001001000007006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 0922	1130101010008	03	23.582,95	0,00	280.735,76 D
Tota is da Conta ==>				23.582,95	0,00	280.735,76 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	32.825,25 D	
30/09/2022						
000001001000007013	CONSUMO DE ESTOQUE - ROUPARIA 0922	1130101010007	03	2.162,00	0,00	34.987,25 D
Tota is da Conta ==>				2.162,00	0,00	34.987,25 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	26.026,88 D	
30/09/2022						
000001001000007014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 0922	1130101010011	03	2.396,82	0,00	28.423,70 D
Tota is da Conta ==>				2.396,82	0,00	28.423,70 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	63.573,59 D	
30/09/2022						
000001001000007001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 092022	1130101010017	03	25.751,37	0,00	89.324,96 D
Tota is da Conta ==>				25.751,37	0,00	89.324,96 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	999.520,80 D	
30/09/2022						
008850001000045001	VLR REF.FT EQUAT0922 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	156.284,73	0,00	1.155.805,53 D
Tota is da Conta ==>				156.284,73	0,00	1.155.805,53 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	12.425,16 D	
12/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0622 - VIVO	2110101040002	03	1.001,84	0,00	13.427,00 D
30/09/2022						
008850001000034001	VLR REF.FT 37832164 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.535,97 D
008850001000035001	VLR REF.FT 37832105 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.644,94 D
008850001000036001	VLR REF.FT 37832127 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.753,91 D
008850001000037001	VLR REF.FT 37832140 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.862,88 D
008850001000038001	VLR REF.FT 37832160 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	13.971,85 D
Tota is da Conta ==>				1.546,69	0,00	13.971,85 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	83.745,50 D	
12/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 103 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	5.213,00	0,00	88.958,50 D
008810001000006002	REF.NF. 4319 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	938,00	0,00	89.896,50 D

51



SIGLA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Pagina: 39
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissao: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2022						
00850001000007001	REF.41426 - F B SANTA ROSA - FRETEAS	1110101010003	03	120,00	0,00	90.016,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.271,00	0,00	90.016,50 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D	
23/09/2022						
008810001000002001	REF.NF. 202200010 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	58.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	58.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	397,36 D	
29/09/2022						
00850001000005001	REF.2345192533 - ECT EMP BRAS DE CORREIO S - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010003	03	31,50	0,00	428,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31,50	0,00	428,86 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	271.965,70 D	
30/09/2022						
000001001000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0922	1230101020001	03	109,29	0,00	272.074,99 D
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 0922	1230101020009	03	130,09	0,00	272.205,08 D
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE0922	1230101020010	03	1.219,42	0,00	273.424,50 D
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 092022	1230101020011	03	183,82	0,00	273.608,32 D
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0922	1230101020012	03	501,41	0,00	274.109,73 D
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 09	1250101020002	03	343,28	0,00	274.453,01 D
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 092	1250101020007	03	26.215,40	0,00	300.668,41 D
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0922	1250101020008	03	537,91	0,00	301.206,32 D
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 092022	1250101020009	03	1.575,87	0,00	302.782,19 D
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0922	1230101020005	03	150,50	0,00	302.932,69 D
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACOES 0922	1250101020005	03	3.515,86	0,00	306.448,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.482,85	0,00	306.448,55 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	5.712,88 D	
30/09/2022						
000001001000002002	AFROP SEGURO - SETEMBRO 2022	1140101010001	03	715,28	0,00	6.428,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				715,28	0,00	6.428,16 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	553.923,33 D	
06/09/2022						
008810001000001003	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.987,01	0,00	556.910,34 D
008810001000001004	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.991,34	0,00	558.901,68 D
008810001000001005	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	995,68	0,00	559.897,36 D
008810001000001006	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	560.395,20 D
008810001000001007	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	560.893,04 D
008810001000001008	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	995,68	0,00	561.888,72 D
008810001000001009	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	562.386,56 D
008810001000001010	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	252,95	0,00	562.639,51 D
008810001000001011	REF.NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	253,82	0,00	562.893,33 D
008850001000001001	VLR REF.FT 57 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	563.542,59 D
14/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 450180 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	12.443,30	0,00	575.985,89 D
19/09/2022						
008810001000003003	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.523,11	0,00	577.509,00 D
008810001000003004	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.046,21	0,00	580.555,21 D
008810001000003005	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.015,40	0,00	581.570,61 D
008810001000003006	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	582.078,31 D
008810001000003007	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.692,65	0,00	583.770,96 D
008810001000003008	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	584.278,66 D
008810001000003009	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	584.786,36 D
008810001000003010	REF.NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	169,53	0,00	584.955,89 D
008850001000001001	VLR REF.FT 058 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	613,19	0,00	585.569,08 D
008850001000002001	VLR REF.FT 059 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	586.218,34 D
20/09/2022						
008810001000002003	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.030,81	0,00	588.249,15 D
008810001000002004	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.792,36	0,00	591.041,51 D
008810001000002005	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	591.549,21 D
008810001000002006	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	592.056,91 D
008810001000002007	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	592.564,61 D
008810001000002008	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	593.072,31 D
008810001000002009	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	593.580,01 D
008810001000002010	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	931,09	0,00	594.511,10 D

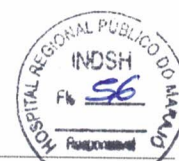


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:55

Página: 40
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002011	REF.NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	677,24	0,00	595.188,34 D
008850001000002001	VLR REF.FT 451181 - AZUL LINHAS AEREAS D	2110101060001	03	3.493,52	0,00	598.681,86 D
23/09/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPEDILTO - EDILTO BRITO FRA NCO	2150101010001	03	319,50	0,00	599.001,36 D
27/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 452189 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	10.902,35	0,00	609.903,71 D
008850001000002001	VLR REF.FT 71642 - LUNES TOUR	2110101040001	03	6.896,92	0,00	616.800,63 D
28/09/2022						
008810001000001003	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	617.308,33 D
008810001000001004	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.046,21	0,00	620.354,54 D
008810001000001005	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	620.862,24 D
008810001000001006	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	621.369,94 D
008810001000001007	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.215,75	0,00	624.585,69 D
008810001000001008	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	625.093,39 D
008810001000001009	REF.NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	677,24	0,00	625.770,63 D
29/09/2022						
008810001000005002	REF.NF. 110 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	690,00	0,00	626.460,63 D
30/09/2022						
008810001000016001	REF.NF. 202200102 - LEO & OLIVEIRA LTD		03	450,00	0,00	626.910,63 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPADIANA - ADRIANA DA SILVA SOR	2150101010001	03	583,97	0,00	627.494,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.571,27	0,00	627.494,60 D
CONTA DESCRICAO						
411010100	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUcoes E TAXI				SALDO ANTERIOR:	51.714,31 D	
22/09/2022						
008810001000001002	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	142,10	0,00	51.856,41 D
008810001000001003	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	461,58	0,00	52.317,99 D
008810001000001004	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	106,33	0,00	52.424,32 D
008810001000001005	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	71,05	0,00	52.495,37 D
008810001000001006	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	355,25	0,00	52.850,62 D
008810001000001007	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	71,05	0,00	52.921,67 D
008810001000001008	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	283,71	0,00	53.205,38 D
008810001000001009	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	106,33	0,00	53.311,71 D
008810001000001010	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.207,36	0,00	54.519,07 D
008810001000001011	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	177,38	0,00	54.696,45 D
008810001000001012	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	674,73	0,00	55.371,18 D
008810001000001013	REF.NF. 202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.243,13	0,00	56.614,31 D
29/09/2022						
008810001000036002	REF.NF. 450 - RENATO SILVA		03	549,62	0,00	57.163,93 D
008810001000036003	REF.NF. 450 - RENATO SILVA		03	368,07	0,00	57.532,00 D
008810001000036004	REF.NF. 450 - RENATO SILVA		03	732,83	0,00	58.264,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.550,52	0,00	58.264,83 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	28.169,32 D	
29/09/2022						
008810001000039001	REF.NF. 582 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	31.669,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	31.669,32 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	144,00 D	
29/09/2022						
008850001000006001	REF.24754 - GNM COMERCIO E SERVICO - GRA MFO TRILHO	1110101010003	03	28,00	0,00	172,00 D
008850001000009001	REF.CARIMBO - A DE J FREITAS REIS - CARI MBO	1110101010003	03	140,00	0,00	312,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				168,00	0,00	312,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	190.393,26 D	
19/09/2022						
008810001000007001	REF.NF. 202200017 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.611,00	0,00	199.004,26 D
20/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 1786 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	199.578,68 D
23/09/2022						
008810001000007001	REF.NF. 6995 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	201.733,68 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:56

Página: 41
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2022						
008810001000029001	REF.NE. 286 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	4.000,00	0,00	205.733,68 D
28/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 324 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	216.733,68 D
Totais da Conta ==>				26.340,42	0,00	216.733,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.578.630,38 D	
30/09/2022						
008850001000044001	VLR REF.NDI RDC092022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	212.968,85	0,00	1.791.599,23 D
Totais da Conta ==>				212.968,85	0,00	1.791.599,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	3.200,00 D	
30/09/2022						
008850001000043001	VLR REF.BOL SIND0922 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03	400,00	0,00	3.600,00 D
Totais da Conta ==>				400,00	0,00	3.600,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.079,64 D	
13/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL COREN2022 - COREN PA	2130101020005	03	214,19	0,00	3.293,83 D
21/09/2022						
008850001000014001	REF.210922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	132,00	0,00	3.425,83 D
Totais da Conta ==>				346,19	0,00	3.425,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	27.874,72 D	
01/09/2022						
008850001000040001	REF.10922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	12,00	0,00	27.886,72 D
02/09/2022						
008850001000003001	REF.20922 - BANCO DO ESTADO PARA - TARIF	1110201010007	03	12,00	0,00	27.898,72 D
05/09/2022						
008850001000034001	REF.240822 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010049	03	129,94	0,00	28.028,66 D
008850001000035001	REF.50922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	96,00	0,00	28.124,66 D
06/09/2022						
008850001000005001	REF.60922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	24,00	0,00	28.148,66 D
08/09/2022						
008850001000029001	REF.80922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	60,00	0,00	28.208,66 D
09/09/2022						
008850001000030001	REF.90922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	1110201010007	03	48,00	0,00	28.256,66 D
12/09/2022						
008850001000051001	REF.120922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	144,00	0,00	28.400,66 D
13/09/2022						
008850001000014001	REF.130922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	60,00	0,00	28.460,66 D
15/09/2022						
008850001000015001	REF.150922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	72,00	0,00	28.532,66 D
19/09/2022						
008850001000018001	REF.190922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	96,00	0,00	28.628,66 D
20/09/2022						
008850001000032001	REF.200922 - BANCO DO ESTADO DO ARA - TA	1110201010007	03	72,00	0,00	28.700,66 D
22/09/2022						
008850001000010001	REF.220922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	48,00	0,00	28.748,66 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 42
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ARIFAS BANCARIAS						
23/09/2022						
008850001000030001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	84,00	0,00	28.832,66 D
26/09/2022						
008850001000026001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	130,00	0,00	28.962,66 D
008850001000027001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	0,01	0,00	28.962,67 D
27/09/2022						
008850001000036001	REF.270922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	108,00	0,00	29.070,67 D
29/09/2022						
008850001000008001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	69,00	0,00	29.139,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.264,95	0,00	29.139,67 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:	17.176,01 D	
12/09/2022						
008850001000054001	REF.328718 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	153,21	0,00	17.329,22 D
27/09/2022						
008850001000038001	REF.330283 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	289,65	0,00	17.618,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				442,86	0,00	17.618,87 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	25.222,34 D	
05/09/2022						
008850001000010002	MULTA PGTO.POL 000002678 - FGTS	1110201010007	03	0,09	0,00	25.222,43 D
15/09/2022						
000050001000003002	MULTA PGTO.NF 1495065 - CIRURGICA FER	1110201010007	03	5,75	0,00	25.228,18 D
19/09/2022						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 49917 - ELLO DISTRIBU	1110201010007	03	96,80	0,00	25.324,98 D
20/09/2022						
008850001000031002	MULTA PGTO.TX 000001958 - UNIAO	1110201010007	03	0,01	0,00	25.324,99 D
26/09/2022						
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 87601 - HEXAGON INDUS	1110201010007	03	2,26	0,00	25.327,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				104,91	0,00	25.327,25 D
CONTA DESCRICAO						
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.226.371,65 D	
30/09/2022						
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2022	3810101010001	03	236.488,66	0,00	2.462.860,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				236.488,66	0,00	2.462.860,31 D
CONTA DESCRICAO						
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUMCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.011.756,88 D	
30/09/2022						
000001001000004001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 09/2022	2810101010003	03	130.389,09	0,00	1.142.145,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	0,00	1.142.145,97 D
T O T A L G E R A L ==>				26.959.894,35	26.959.894,35	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

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



		Setembro 2022
Código	Itens	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 7.870.344,97
	9.1.7. Fundo Fixo	
101	9.1.8 Aplicação	
102	9.1.9. Poupança	
	Sub-Total (1)	R\$ 7.870.344,97
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 983.874,17
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 492.128,75
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 216.405,79
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 2.106.972,83
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 85.971,04
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 362.702,38
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 41.907,74
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.540,27
211	9.3.12. Água	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 132.076,17
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 3.588.852,19
215	Manutenção/Periódicos	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 8.012.431,33
	9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	9.4.2. Financeiras	R\$ 3.434,90
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\$ 216.403,75
	Total de saídas (3+4)	R\$ 8.228.835,08
	Saldo do mês anterior	R\$ 3.428.440,50
	Saldo do mês (1+2-3-4)	-R\$ 358.490,11
	Saldo atual	R\$ 3.069.950,39

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES



HOSPITAL REGIONAL
PUBLICO DO MARAJO

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
HOSH
F. 60
Assinatura

Contratos Nº 038/SESPA/2015 e 002/SESPA/2022

	Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPA	Percentual de Valores Recebidos da SESPA	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPA	Valores Recebidos da SESPA
1º	06/01/2022	202200001	15/01/2022	jan/22	R\$ 3.954.355,00	R\$ 170.143,80 R\$ 2.178.233,50 R\$ 1.605.977,70 R\$ - R\$ -	4%	09/12/2021 20/01/2022 24/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 3.954.355,00
2º	06/02/2022	202200002	15/02/2021	fev/22	R\$ 3.954.355,00	R\$ 170.144,00 R\$ 2.178.233,50 R\$ 1.605.977,50 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	100%	24/01/2022 16/02/2022 18/02/2022	R\$ -	R\$ 3.954.355,00
3º	07/03/2022	20220004/20220005	15/03/2021	mar/22	R\$ 4.085.004,32	R\$ 170.144,00 R\$ 1.452.155,66 R\$ 1.090.890,18 R\$ 93.190,82 R\$ 856.727,17 R\$ 421.896,49 R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ -	79%	18/02/2022 23/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 29/03/2022 31/03/2022 31/03/2022	R\$ -	R\$ 4.085.004,32
4º	08/04/2022	202200006	15/04/2021	abr/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ -	100%	18/04/2022 20/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
5º	05/05/2022	202200007	15/05/2021	mai/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ -	100%	16/05/2022 18/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
6º	08/06/2022	202200008	15/06/2021	jun/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	100%	18/05/2022 14/06/2022 17/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
7º	08/07/2022	202200009	15/07/2021	jul/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ -	100%	17/06/2022 25/07/2022 27/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
8º	08/08/2022	202200010	15/08/2021	ago/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	100%	27/07/2022 25/08/2022 29/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
9º	05/09/2022	202200011	15/09/2021	set/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	100%	29/08/2022 16/09/2022 20/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
10º		202200012	15/10/2021	out/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	4%	20/09/2022	R\$ 4.176.158,99	R\$ 170.144,01
11º			15/11/2021	nov/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -
12º			15/12/2021	dez/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

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



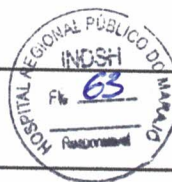
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 1
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

SIGA / CTR400/v.12
Hora...: 09:38:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
01/09/2022				SALDO ANTERIOR:	828.657,90 C	
008850001000027001	PGTO. FOL 000002675 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	828.657,90	0,00	0,00
30/09/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	802.627,77	802.627,77 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	63.888,56	866.516,33 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	23.935,55	890.451,88 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	03	87.987,95	0,00	802.463,93 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	03	42.941,18	0,00	759.522,75 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2022	4110101010001	03	4.794,90	0,00	754.727,85 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 09/2022	2130101020005	03	5.249,17	0,00	749.478,68 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2022	2130101020005	03	600,00	0,00	748.878,68 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2022	4110101010001	03	446,03	0,00	748.432,65 C
008890001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2022	4110101010010	03	364,00	0,00	748.068,65 C
008890001000001011	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 09/2022	4110101010001	03	1.280,00	0,00	746.788,65 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	9.998,46	756.787,11 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	26.315,10	783.102,21 C
008890001000001024	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	343,89	783.446,10 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	03	0,00	135.655,18	919.101,28 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	03	9.243,61	0,00	909.857,67 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	03	9.715,88	0,00	900.141,79 C
008890001000001028	ATRASOS MES ANTERIOR REF: 09/2022	4110101010001	03	13,49	0,00	900.128,30 C
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	346,69	0,00	899.781,61 C
008890001000001030	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	1120201010003	03	100.645,06	0,00	799.136,55 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	18.776,75	817.913,30 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	4.900,65	822.813,95 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	03	431,90	0,00	822.382,05 C
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	5.377,74	827.759,79 C
008890001000001036	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	20,20	827.779,99 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	4.461,89	832.241,88 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	6.806,26	839.048,14 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	355,19	839.403,33 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2022	2130101030004	03	0,00	460,59	839.863,92 C
008890001000001041	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	03	907,19	0,00	838.956,74 C
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2022	2130101010003	03	51.785,44	0,00	787.171,30 C
008890001000001045	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	5,00	0,00	787.166,30 C
008890001000001047	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	03	0,00	2.258,80	789.425,10 C
008890001000001048	REF: 09/2022	4110101010005	03	0,00	500,00	789.925,10 C
008890001000001050	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	134,20	0,00	789.790,90 C
008890001000001052	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010005	03	612,62	0,00	789.178,28 C
008890001000001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	03	1.895,61	0,00	787.282,67 C
008890001000001055	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	4110101010004	03	0,00	19.843,14	807.125,81 C
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	2.166,60	809.292,41 C
008890001000001057	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	132,45	809.424,86 C
008890001000001058	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	03	0,00	2.896,62	812.321,48 C
008890001000001060	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	03	1.352,12	0,00	810.969,36 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2022	2130101020001	03	0,00	1.449,90	812.419,26 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.149.409,93	1.133.171,29	812.419,26 C
T O T A L G E R A L ==>				1.149.409,93	1.133.171,29	





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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202209 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2022-30/09/2022 Dt Pagto: 05/10/2022

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 FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10103,00	784.869,60 00	401 INSS	0,00	87.987,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.027.682,73
029 DSR HE./OUT.AD	671,08	9.998,46 00	402 INSS FERIAS	0,00	9.243,61 00	702 BAS.INSS ACIMA	35.999,72
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.665,19 00	403 INSS 13º SALAR	0,00	907,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.138,06
038 INSALUB MEDIA	48217,00	63.858,56 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	431,90 00	704 BAS.INSS 13ACI	1.819,30
040 ANUENIO	8184,00	23.935,55 00	420 IMP.RENDA	2047,50	42.941,18 00	725 BASE IR SALARI	878.081,52
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.425,43 00	422 IR FERIAS	287,50	9.715,88 00	727 BASE IR FERIAS	101.848,40
051 AUX.DOENCA	111,00	6.899,28 00	423 IR 13º SALARIO	27,50	1.352,12 00	728 BASE IR 13º	9.050,18
054 SALARIO FAMILI	40,00	2.258,80 00	433 DESC 2 º VIA C	0,00	5,00 00	729 BASE IR MES AN	872.354,10
057 MEDIA AUX MATE	30,00	24,47 00	435 DESC.DANOS/PRE	0,00	134,20 00	730 DIF.BASE IR FE	6,19
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	441 ATRASOS	48,29	949,22 00	732 BASE IRRF FER	113.419,52
068 INSAL FERIAS P	1,12	20,20 00	443 FALTAS	232,50	2.996,11 00	736 DESC.IR MES AN	44.509,50
073 PERICULOSIDADE	1961,00	4.573,07 00	445 DESCONTO DSR	61,98	676,21 00	741 ATS MES	27.191,83
074 ADIC.NOTURNO 2	9211,68	26.315,10 00	446 FALTA 1/2 PERI	19,75	173,36 00	742 ADIC DE INSAL	71.265,60
100 INSUF.SALDO	0,00	343,89 00	449 ATRASOS MES AN	1,21	13,49 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87
109 INSAL 13. RESC	1,12	20,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	346,69 00	745 BASE FGTS	1.054.834,76
110 HORA EXTRA 50%	103,25	4.327,87 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	100.645,06 00	746 BASE FGTS 13º	883,51
115 HORA EXTRA 100	22,08	572,78 00	471 FER.PAGAS MES	12,00	1.895,61 00	747 BASE FGTS RESC	29.834,80
137 ATS FERIAS IND	12,12	519,98 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.785,44 00	755 FGTS	84.386,73
139 ATS FERIAS S A	2,12	86,66 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	612,62 00	756 FGTS 13º SALAR	70,68
143 ATS AVISO PREV	66,00	1.143,97 00	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.249,17 00	757 FGTS DEPOSITAD	49.878,35
144 ATS 13º RESCIS	8,12	346,66 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	759 FGTS QUITACAO	2.386,78
147 ATS 13. AVISO	3,12	130,00 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,41	4,12 00	760 FGTS ARTIGO 22	21.161,14
200 FERIAS	746,00	67.480,18 00	591 SAIDA ANTECIPA	26,06	441,91 00	761 FGTS 13º RESCI	725,90
201 1/3 FERIAS	0,00	27.079,71 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	364,00 00	775 BASE FGTS 13 R	9.073,85
202 AB.PECUNIARIO	20,00	6.236,32 00	595 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	777 BASE FIS EMPRE	1.074.887,20
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.128,14 00				790 INFORMATIVO DE	9.715,88
204 MED.FER.VALOR	626,00	5.334,94 00				815 INSS EMPRESA	214.437,94
205 MED.FER.HORAS	626,00	1.312,96 00				817 ACID.TRABALHO	22.050,72
211 FERIAS M.SEG.	20,00	3.138,30 00				820 VL AFAST DOEN	16.699,95
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.275,13 00				826 FIS EMPRESA	10.748,90
215 MED.VAL.M.SEG.	17,00	382,50 00				930 DED.INSS SALAR	87.987,95
216 MED.MED.HOR.M.SEG.	17,00	80,57 00				931 DED.INSS FERIA	9.443,11
220 DIF.FERIAS	6,00	4,64 00				932 DED.INSS 13º	907,18
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,55 00				933 DED.DEP.IR	54.412,33
242 ATS FERIAS MES	746,00	2.024,86 00				934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98
243 ATS FERIAS MES	20,00	72,09 00				990 BASE SALARIO M	993.341,25
246 PERICULOSIDADE	0,00	424,13 00				999 LIQUIDO A RECE	812.419,26
247 PERICULOSIDADE	0,00	14,63 00					
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.662,16 00					
251 INSAL.FERIAS M	0,00	137,36 00					
258 ATS ABONO MES	20,00	69,52 00					
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	64,65 00					
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	13,91 00					
300 SALDO SALARIO	30,00	4.461,89 00					
303 AVISO PREVIO I	66,00	19.066,10 00					



SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 09:28:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Período : 01/09/2022 A 30/09/2022

Folha.: 2
DT.Ref.: 30/09/2022
Emissão: 30/09/2022

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202209 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2022-30/09/2022 Dt Pagto: 05/10/2022

305 MED.AV.PREVIO	66,00	777,04 00
306 13o SAL.RESCIS	17,36	6.806,26 00
307 13o SAL.A.PREV	3,12	2.166,60 00
308 MED.13o.RESCIS	17,36	355,19 00
309 MED.13o.AV.PRE	3,12	132,45 00
320 FERIAS INDENIZ	12,12	8.666,41 00
321 FERIAS PROPORC	12,24	1.359,56 00
322 FERIAS AV.PREV	2,12	1.444,40 00
324 MED.FER.PROPOR	12,24	1,99 00
325 MED.FER.A.PREV	2,12	706,40 00
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.062,13 00
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	745,82 00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	460,59 00
A29 SOBREAVISO	1462,37	5.377,74 00
B10 HORA REDUZIDA	1314,00	18.776,75 00

TOTAIS ->	84681,98	1.133.171,29	3104,70	320.752,03	SALARIO LIQ.	812.419,26
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00337	Admitidos: 00001	Afastados: 00013	Demitidos:00003
Férias: 00028	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00381			



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202209 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2022-30/09/2022 Dt Pagto: 05/10/2022

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 FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10103,00	784.869,60 00	401 INSS	0,00	87.987,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.027.682,73	
029 DSR HE./OUT.AD	671,08	9.998,46 00	402 INSS FERIAS	0,00	9.243,61 00	702 BAS.INSS ACIMA	35.999,72	
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.665,19 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	907,18 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.138,06	
038 INSALUB MEDIA	48217,00	63.888,56 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	431,90 00	704 BAS.INSS 13ACI	1.819,30	
040 ANUENIO	8184,00	23.935,55 00	420 IMP.RENDA	2047,50	42.941,18 00	725 BASE IR SALARI	878.081,52	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.425,43 00	422 IR FERIAS	287,50	9.715,88 00	727 BASE IR FERIAS	101.848,40	
051 AUX.DOENCA	111,00	6.899,28 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	1.352,12 00	728 BASE IR 13o	9.050,18	
054 SALARIO FAMILI	40,00	2.258,80 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	5,00 00	729 BASE IR MES AN	872.354,10	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	24,47 00	435 DESC.DANOS/PRE	0,00	134,20 00	730 DIF.BASE IR FE	6,19	
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	441 ATRASOS	48,29	949,22 00	732 BASE IRRF FER	113.419,52	
068 INSAL FERIAS P	1,12	20,20 00	443 FALTAS	232,50	2.996,11 00	736 DESC.IR MES AN	44.509,50	
073 PERICULOSIDADE	1961,00	4.573,07 00	445 DESCONTO DSR	61,98	676,21 00	741 ATS MES	27.191,83	
074 ADIC.NOTURNO 2	9211,68	26.315,10 00	446 FALTA 1/2 PERI	19,75	173,36 00	742 ADIC DE INSAL	71.265,60	
100 INSUF.SALDO	0,00	343,89 00	449 ATRASOS MES AN	1,21	13,49 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87	
109 INSAL 13. RESC	1,12	20,20 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	346,69 00	745 BASE FGTS	1.054.834,76	
110 HORA EXTRA 50%	103,25	4.327,87 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	100.645,06 00	746 BASE FGTS 13o	883,51	
115 HORA EXTRA 100	22,08	572,78 00	471 FER.PAGAS MES	12,00	1.895,61 00	747 BASE FGTS RESC	29.834,80	
137 ATS FERIAS IND	12,12	519,98 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	51.785,44 00	755 FGTS	84.386,73	
139 ATS FERIAS S A	2,12	86,66 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	612,62 00	756 FGTS 13o SALAR	70,68	
143 ATS AVISO PREV	66,00	1.143,97 00	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.249,17 00	757 FGTS DEPOSITAD	49.878,35	
144 ATS 13o RESCIS	8,12	346,66 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	759 FGTS QUITACAO	2.386,78	
147 ATS 13. AVISO	3,12	130,00 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,41	4,12 00	760 FGTS ARTIGO 22	21.161,14	
200 FERIAS	746,00	67.480,18 00	591 SAIDA ANTECIPA	26,06	441,91 00	761 FGTS 13o RESCI	725,90	
201 1/3 FERIAS	0,00	27.079,71 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	364,00 00	775 BASE FGTS 13 R	9.073,85	
202 AB.PECUNIARIO	20,00	6.236,32 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	777 BASE PIS EMPRE	1.074.887,20	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.128,14 00				790 INFORMATIVO DE	9.715,88	
204 MED.FER.VALOR	626,00	5.334,94 00				815 INSS EMPRESA	214.437,94	
205 MED.FER.HORAS	626,00	1.312,96 00				817 ACID.TRABALHO	22.050,72	
211 FERIAS M.SEG.	20,00	3.138,30 00				820 VL AFAST DOEN	16.699,95	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.275,13 00				826 PIS EMPRESA	10.748,90	
215 MED.VAL.M.SEG.	17,00	382,50 00				930 DED.INSS SALAR	87.987,95	
216 MED.HOR.M.SEG.	17,00	80,57 00				931 DED.INSS FERIA	9.443,11	
220 DIF.FERIAS	6,00	4,64 00				932 DED.INSS 13o	907,18	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	1,55 00				933 DED.DEP.IR	54.412,33	
242 ATS FERIAS MES	746,00	2.024,86 00				934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98	
243 ATS FERIAS MES	20,00	72,09 00				990 BASE SALARIO M	993.341,25	
246 PERICULOSIDADE	0,00	424,13 00				999 LIQUIDO A RECE	812.419,26	
247 PERICULOSIDADE	0,00	14,63 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.662,16 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	137,36 00						
258 ATS ABONO MES	20,00	69,52 00						
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	64,65 00						
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	13,91 00						
300 SALDO SALARIO	30,00	4.461,89 00						
303 AVISO PREVIO I	66,00	19.066,10 00						



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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202209 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2022-30/09/2022 Dt Pagto: 05/10/2022

305 MED.AV.PREVIO	66,00	777,04 00				
306 13o SAL.RESCIS	17,36	6.806,26 00				
307 13o SAL.A.PREV	3,12	2.166,60 00				
308 MED.13o.RESCIS	17,36	355,19 00				
309 MED.13o.AV.PRE	3,12	132,45 00				
320 FERIAS INDENIZ	12,12	8.666,41 00				
321 FERIAS PROPORC	12,24	1.359,56 00				
322 FERIAS AV.PREV	2,12	1.444,40 00				
324 MED.FER.PROPOR	12,24	1,99 00				
325 MED.FER.A.PREV	2,12	706,40 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.062,13 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	745,82 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	460,59 00				
A29 SOBREAVISO	1462,37	5.377,74 00				
B10 HORA REDUZIDA	1314,00	18.776,75 00				
TOTAIS ->	84681,98	1.133.171,29	3104,70	320.752,03	SALARIO LIQ.	812.419,26
Sit.Normal: 00337	Admitidos: 00001	Afastados: 00013	Demitidos:00003			
Ferías: 00028	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00381						



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0001/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-11		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00			
COMP: 09/2022										COD REC: 115		COD GPS: 2305		TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		BASE CÁL 13º SAL		PREV SOC		CONTRIB SEG		DEVIDA		CAT		OCOR		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO		CBO	
																								JAM	
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO		1.510,49		0,00		123.45874.95-5		0,00		17/09/2010		117,76		01		08		18/08/2022		120,84		P3		05143	
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO						123.45874.95-5				17/09/2010				01				02/09/2022				Z5		05143	
ELIZABETH SACHIMI GOTO		0,01		0,00		125.40824.34-1		0,00		06/07/2015		0,00		01		05		31/08/2022		0,00		N1		04102	
LUCELIA CRISTINA RAMOS LIMA		8.350,00		0,00		127.02147.42-0		0,00		07/04/2021		828,38		01		05		17/09/2022		668,01		P3		02235	
LUCELIA CRISTINA RAMOS LIMA						127.02147.42-0				07/04/2021				01				19/09/2022				Z5		02235	
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS		2.374,96		0,00		128.43330.42-6		0,00		16/01/2013		195,56		01		08		25/08/2022		190,00		P3		03222	
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS						128.43330.42-6				16/01/2013				01				01/09/2022				Z5		03222	
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS						128.43330.42-6				16/01/2013				01				01/09/2022				P3		03222	
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS						128.43330.42-6				16/01/2013				01				05/09/2022				Z5		03222	
DEIZE BRITO DE MORAES		2.243,61		0,00		132.60538.42-8		0,00		18/09/2010		183,74		01		08		11/09/2022		179,49		P3		03222	
DEIZE BRITO DE MORAES						132.60538.42-8				18/09/2010				01				12/09/2022				Z5		03222	
DEIZE BRITO DE MORAES						132.60538.42-8				18/09/2010				01				26/09/2022				P3		03222	
DEIZE BRITO DE MORAES						132.60538.42-8				18/09/2010				01				28/09/2022				Z5		03222	
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI		2.850,97		0,00		135.26040.42-6		0,00		18/09/2010		251,11		01		08		24/09/2022		228,08		P3		03222	
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES SI						135.26040.42-6				18/09/2010				01				26/09/2022				Z5		03222	



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0002/0033

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

85800008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 09/2022		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		FAP: 0.50	
TOMADOR/OBRA:										RAT AJUSTADO: 1.00	
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR	
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		BASE CÂL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO	
				BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
										CBO	
										JAM	
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	2.471,74	0,00	136.39304.42-9	0,00	21/03/2013	01	08	11/09/2022	P3	03222	0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO			136.39304.42-9		21/03/2013	01		12/09/2022	Z5	03222	0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO			136.39304.42-9		21/03/2013	01		22/09/2022	P3	03222	0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO			136.39304.42-9		21/03/2013	01		25/09/2022	Z5	03222	0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	2.102,34	0,00	137.80931.42-6	0,00	18/09/2010	01	08	29/08/2022	P3	03222	0,00
CHRISTIANNE DANTAS BORGES			137.80931.42-6		18/09/2010	01		02/09/2022	Z5	03222	0,00
PAULO IZIDORO DE SOUZA FERREIRA	1.711,86	0,00	153.59089.85-0	0,00	21/10/2020	01	08	05/09/2022	P3	05143	0,00
PAULO IZIDORO DE SOUZA FERREIRA			153.59089.85-0		21/10/2020	01		09/09/2022	Z5	05143	0,00
IUANE DE CASSIA CARVALHO DE OLIVEIRA	95,60	883,51	154.52892.63-3	883,51	13/10/2021	01		04/09/2022	J	04221	0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU	2.328,05	0,00	160.33737.68-8	0,00	12/01/2011	01	08	18/09/2022	P3	03222	0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU			160.33737.68-8		12/01/2011	01		21/09/2022	Z5	03222	0,00
ELZILENE PEREIRA DA SILVA	1.995,62	0,00	160.33811.88-8	0,00	04/04/2022	01	08	27/09/2022	P3	03222	0,00
ELZILENE PEREIRA DA SILVA			160.33811.88-8		04/04/2022	01		28/09/2022	Z5	03222	0,00
JANI FARIAS GONCALVES	1.889,66	0,00	162.92465.67-6	0,00	27/01/2011	01	08	16/09/2022	P3	05134	0,00
JANI FARIAS GONCALVES			162.92465.67-6		27/01/2011	01		17/09/2022	Z5	05134	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
COMP: 09/2022 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0003/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 09/2022		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		RAT: 2.0	
TOMADOR/OBRA:										FAP: 0.50	
										RAT AJUSTADO: 1.00	
										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT		OCOR	
REM SEM 13º SAL		BASE CÂL 13º SAL PREV SOCIAL								DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	
CBO		JAM									
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA											
1.480,94		0,00		165.60543.70-7		03/02/2014		01		08	
						115,10				12/09/2022	
						03/02/2014		01		P3	
						13/09/2022				P3	
						18/09/2022		01		05143	
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA											
				165.60543.70-7		03/02/2014		01		08	
						20/09/2022				P3	
						31/08/2022		01		P3	
						02/09/2022		01		P2	
						04/09/2022				P1	
						04/09/2022		01		P3	
						07/09/2022		01		P3	
						13/05/2022		01		P3	
						18/05/2022		01		P3	
						22/05/2022		01		P3	
						26/05/2022		01		P3	
						30/05/2022		01		P3	
						03/06/2022		01		P3	
						07/06/2022		01		P3	
						11/06/2022		01		P3	
						15/06/2022		01		P3	
						19/06/2022		01		P3	
						23/06/2022		01		P3	
						27/06/2022		01		P3	
						30/06/2022		01		P3	
						03/07/2022		01		P3	
						07/07/2022		01		P3	
						11/07/2022		01		P3	
						15/07/2022		01		P3	
						19/07/2022		01		P3	
						23/07/2022		01		P3	
						27/07/2022		01		P3	
						30/07/2022		01		P3	
						03/08/2022		01		P3	
						07/08/2022		01		P3	
						11/08/2022		01		P3	
						15/08/2022		01		P3	
						19/08/2022		01		P3	
						23/08/2022		01		P3	
						27/08/2022		01		P3	
						30/08/2022		01		P3	
						03/09/2022		01		P3	
						07/09/2022		01		P3	
						11/09/2022		01		P3	
						15/09/2022		01		P3	
						19/09/2022		01		P3	
						23/09/2022		01		P3	
						27/09/2022		01		P3	
						30/09/2022		01		P3	
						03/10/2022		01		P3	
						07/10/2022		01		P3	
						11/10/2022		01		P3	
						15/10/2022		01		P3	
						19/10/2022		01		P3	
						23/10/2022		01		P3	
						27/10/2022		01		P3	
						30/10/2022		01		P3	
						03/11/2022		01		P3	
						07/11/2022		01		P3	
						11/11/2022		01		P3	
						15/11/2022		01		P3	
						19/11/2022		01		P3	
						23/11/2022		01		P3	
						27/11/2022		01		P3	
						30/11/2022		01		P3	
						03/12/2022		01		P3	
						07/12/2022		01		P3	
						11/12/2022		01		P3	
						15/12/2022		01		P3	
						19/12/2022		01		P3	
						23/12/2022		01		P3	
						27/12/2022		01		P3	
						30/12/2022		01		P3	
						03/01/2023		01		P3	
						07/01/2023		01		P3	
						11/01/2023		01		P3	
						15/01/2023		01		P3	
						19/01/2023		01		P3	
						23/01/2023		01		P3	
						27/01/2023		01		P3	
						30/01/2023		01		P3	
						03/02/2023		01		P3	
						07/02/2023		01		P3	
						11/02/2023		01		P3	
						15/02/2023		01		P3	
						19/02/2023		01		P3	
						23/02/2023		01		P3	
						27/02/2023		01		P3	
						30/02/2023		01		P3	
						03/03/2023		01		P3	
						07/03/2023		01		P3	
						11/03/2023		01		P3	
						15/03/2023		01		P3	
						19/03/2023		01		P3	
						23/03/2023		01		P3	
						27/03/2023		01		P3	
						30/03/2023		01		P3	
						03/04/2023		01		P3	
						07/04/2023		01		P3	
						11/04/2023		01		P3	
						15/04/2023		01		P3	
						19/04/2023		01		P3	
						23/04/2023		01		P3	
						27/04/2023		01		P3	
						30/04/2023		01		P3	
						03/05/2023		01		P3	
						07/05/2023		01		P3	
						11/05/2023		01		P3	
						15/05/2023		01		P3	
						19/05/2023		01		P3	
						23/05/2023		01		P3	
						27/05/2023		01		P3	
						30/05/2023		01		P3	
						03/06/2023		01		P3	
						07/06/2023		01		P3	
						11/06/2023		01		P3	
						15/06/2023		01		P3	
						19/06/2023		01		P3	
						23/06/2023		01		P3	
						27/06/2023		01		P3	
						30/06/2023		01		P3	
						03/07/2023		01		P3	
						07/07/2023		01		P3	
						11/07/2023		01		P3	
						15/07/2023		01		P3	
						19/07/2023		01		P3	
						23/07/2023		01		P3	
						27/07/2023		01		P3	
						30/07/2023		01		P3	
						03/08/2023		01		P3	
						07/08/2023		01		P3	
						11/08/2023		01		P3	
						15/08/2023		01		P3	
						19/08/2023		01		P3	
						23/08/2023		01		P3	
						27/08/2023		01		P3	
						30/08/2023		01		P3	
						03/09/2023		01		P3	
						07/09/2023		01		P3	
						11/09/2023		01		P3	
						15/09/2023		01		P3	
						19/09/2023		01		P3	
						23/09/2023		01		P3	
						27/09/2023		01		P3	
						30/09/2023		01		P3	
						03/10/2023		01		P3	
						07/10/2023		01		P3	
						11/10/2023		01		P3	
						15/10/2023		01		P3	
						19/10/2023		01		P3	
						23/10/2023		01		P3	
						27/10/2023		01		P3	
						30/10/2023		01		P3	
						03/11/2023		01		P3	
						07/11/2023		01		P3	
						11/11/2023		01		P3	
						15/11/2023		01		P3	
						19/11/2023		01		P3	
						23/11/2023		01		P3	
						27/11/2023		01		P3	
						30/11/2023		01		P3	
						03/12/2023		01		P3	
						07/12/2023		01		P3	
						11/12/2023		01		P3	
						15/12/2023		01		P3	
						19/12/2023		01		P3	
						23/12/2023		01		P3	
						27/12/2023		01		P3	
						30/12/2023		01		P3	
						03/01/2024		01		P3	
						07/01/2024		01		P3	
						11/01/2024		01		P3	
						15/01/2024		01		P3	
						19/01/2024		01		P3	
						23/01/2024		01		P3	
						27/01/2024		01		P3	
						30/01/2024		01		P3	
						03/02/2024		01		P3	
						07/02/2024		01		P3	
						11/02/2024		01		P3	
						15/02/2024		01		P3	
						19/02/2024		01		P3	
						23/02/2024		01		P3	
						27/02/2024		01		P3	
						30/02/2024		01		P3	
						03/03/2024		01		P3	
						07/03/2024		01		P3	
						11/03/2024		0			



DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG : 0005/0033

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

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

INSCRIÇÃO:

PIS/PASEP/CI	
BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	
BASE CÂL PREV SOCIAL	

ELENIR DIAS DA SILVA	200.54002.96-0	06/06/2012	01		13/09/2022	Z5	03222
ELENIR DIAS DA SILVA	200.54002.96-0	06/06/2012	01		15/09/2022	P3	03222
ELENIR DIAS DA SILVA	200.54002.96-0	06/06/2012	01		16/09/2022	Z5	03222
VIVIAN SOARES PANTOJA	200.54026.28-2	19/10/2021	01	05	07/08/2022	Q1	04110
LUCILENE BARREIRO MACHADO	200.54032.39-8	29/09/2010	01	08	07/09/2022	P3	05132
LUCILENE BARREIRO MACHADO	200.54032.39-8	29/09/2010	01		14/09/2022	Z5	05132
LUCILENE BARREIRO MACHADO	200.54032.39-8	29/09/2010	01		14/09/2022	P3	05132
LUCILENE BARREIRO MACHADO	200.54032.39-8	29/09/2010	01		22/09/2022	Z5	05132
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	201.78701.08-9	04/04/2022	01	08	05/09/2022	P3	02235
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	201.78701.08-9	04/04/2022	01		07/09/2022	Z5	02235
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	201.78701.08-9	04/04/2022	01		27/09/2022	P3	02235
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	201.78701.08-9	04/04/2022	01		28/09/2022	Z5	02235
MARCELO FREITAS DA GAMA	203.86756.42-7	01/10/2010	01	05	14/09/2022	P3	05174
MARCELO FREITAS DA GAMA	203.86756.42-7	01/10/2010	01		15/09/2022	Z5	05174
LUCILENE DO VALE COSTA	203.89601.43-2	18/09/2010	01	08	30/08/2022	P3	03222
		195,25			189,71		0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG : 0006/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÂL PREV SOCIAL	SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM
JUCILENE DO VALE COSTA			203.89601.43-2		18/09/2010	01			03/09/2022	Z5	03222
JUCILENE DO VALE COSTA			203.89601.43-2		18/09/2010	01			03/09/2022	P3	03222
JUCILENE DO VALE COSTA			203.89601.43-2		18/09/2010	01			04/09/2022	Z5	03222
JUCILENE DO VALE COSTA			203.89601.43-2		18/09/2010	01			04/09/2022	P3	03222
JUCILENE DO VALE COSTA			203.89601.43-2		18/09/2010	01			07/09/2022	Z5	03222
JUCILENE DO VALE COSTA			203.89601.43-2		18/09/2010	01			09/09/2022	P3	03222
JUCILENE DO VALE COSTA			203.89601.43-2		18/09/2010	01			10/09/2022	Z5	03222
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	1.353,10	0,00	204.53665.45-9		07/02/2014	01		08	25/09/2022	P3	05163
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS			204.53665.45-9		07/02/2014	01			27/09/2022	Z5	05163
MAICON NERY DO MONTE	1.783,66	0,00	204.54630.69-1		01/03/2022	01		08	19/09/2022	P3	05151
MAICON NERY DO MONTE			204.54630.69-1		01/03/2022	01			29/09/2022	Z5	05151
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	1.474,61	0,00	209.24635.93-7		24/08/2016	01		08	07/09/2022	P3	05143
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES			209.24635.93-7		24/08/2016	01			12/09/2022	Z5	05143



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

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG : 0007/0033

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		COD REC: 115		COD GES: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 09/2022		TOMADOR/OBRA:												FAP: 0.50	
														RAT AJUSTADO: 1.00	
														INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		BASE CÂL 13º SAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB		ADMISSÃO		CAT		OCOR	
REM SEM 13º SAL		BASE CÂL PREV SOCIAL												DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
														DEPÓSITO	
														CBO	
														JAM	
GLEICIANE RODRIGUES DA SILVA		934,76		162.19152.16-7		01/08/2022		01		14/09/2022		I3		03222	
MARLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO		7.912,93		190.37723.63-5		17/09/2010		01		12/09/2022		I1		04101	
														0,00	



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0008/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2022 COD REC:115 AOD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
													JAM
ADAILSON DO VALE COSTA	2.321,47	0,00	212.03670.03-8	0,00	20/10/2016	01	04	185,71	04141	0,00			0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA	1.474,60	0,00	204.53657.24-3	0,00	08/09/2016	01	04	117,96	05163	0,00			0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	2.102,34	0,00	128.71787.42-7	0,00	18/09/2010	01	04	168,19	03222	0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	2.269,52	0,00	237.64752.88-9	0,00	19/09/2017	01	04	181,56	03222	0,00			0,00
ADRIANA DA SILVA SOARES	2.527,95	0,00	130.68046.42-3	0,00	22/08/2022	01	04	202,24	03516	0,00			0,00
ADRIANA MARQUES CORREA	1.510,49	0,00	200.54007.04-0	0,00	17/09/2010	01	04	120,83	05143	0,00			0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA	1.474,60	0,00	160.86517.98-4	0,00	03/11/2015	01	04	117,97	05163	0,00			0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	1.859,61	0,00	160.39437.12-0	0,00	04/05/2015	01	04	148,77	05134	0,00			0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	1.480,58	0,00	204.53665.06-8	0,00	02/03/2015	01	04	118,44	05134	0,00			0,00
ALDERY CARREIRA COSTA JUNIOR	1.976,42	0,00	209.24996.10-7	0,00	02/10/2010	01	04	158,11	05174	0,00			0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO	1.656,60	0,00	203.89603.71-0	0,00	04/09/2017	01	04	132,52	05134	0,00			0,00
ALINE DE TOLEDO LIAO	1.662,48	0,00	209.75781.16-7	0,00	11/12/2015	01	04	132,99	04131	0,00			0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA	7.193,51	0,00	135.82154.42-3	0,00	19/06/2015	01	04	575,49	02235	0,00			0,00
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA	2.495,53	0,00	201.46213.79-8	0,00	02/03/2011	01	04	199,64	03222	0,00			0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	2.537,53	0,00	137.82586.42-4	0,00	18/09/2010	01	04	203,01	03222	0,00			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: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0009/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 09/2022 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 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
ANA CARLA VILHENA BARBOSA	5.769,14	0,00	190.52433.86-3	0,00	12/07/2022	01	04			461,53	02235
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	3.876,37	0,00	202.06991.47-3	0,00	12/01/2011	01	04			310,10	03222
ANA MARIA GAMA SOUZA SARAJA	1.504,51	0,00	160.90587.04-5	0,00	17/12/2010	01	04			120,37	05134
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	8.077,21	0,00	203.86816.51-9	0,00	22/05/2020	01	04			646,17	02235
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES	1.421,22	0,00	141.30893.16-1	0,00	10/01/2022	01				113,70	04110
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	7.283,33	0,00	203.86784.52-8	0,00	18/04/2018	01				582,66	02234
ANDERSON PACINE SODRE	2.438,03	0,00	206.78208.33-0	0,00	01/02/2017	01	04			195,04	03222
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	1.771,57	0,00	160.91868.69-2	0,00	12/12/2018	01	04			141,73	03141
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	1.365,56	0,00	203.86747.52-5	0,00	04/05/2015	01				109,24	04221
ANGELICA MELO DE ARAUJO	1.596,64	0,00	160.86549.62-2	0,00	03/01/2017	01	04			127,74	05152
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	2.606,89	0,00	126.77727.42-2	0,00	18/09/2010	01	04			208,56	03222
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA	2.014,61	0,00	160.88872.89-7	0,00	21/05/2020	01	04			161,17	03222
ARINEIMA CARVALHO DA CUNHA	1.438,71	0,00	212.06400.03-1	0,00	08/11/2021	01	04			115,09	05163
ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES	2.005,83	0,00	190.51002.13-3	0,00	03/02/2021	01	04			160,46	03222
ARNON CASTRO DOS SANTOS	5.769,14	0,00	210.37734.15-9	0,00	07/07/2022	01	04			461,53	02235

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	1.850,75	0,00	124.91847.11-8	16/09/2013	01	04			148,07	05143
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.037,53	0,00	160.30663.63-2	01/09/2017	01	04			163,01	03222
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	1.867,12	0,00	128.11844.42-4	13/12/2013	01	04			149,37	05143
BENEDITO GOMES MARTINS	1.933,93	0,00	145.00190.25-9	11/06/2018	01	04			154,72	05143
BENILCIANE SARGES COSTA	3.609,23	0,00	160.36191.41-4	20/03/2012	01	04			288,74	03222
BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES	1.425,43	0,00	203.89385.31-4	16/08/2022	01				114,03	04110
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA	1.470,40	0,00	162.96231.78-5	03/11/2021	01				117,64	04221
CAMILIA FLAVIA SOUSA	7.195,79	0,00	201.98328.38-3	17/09/2012	01	04			575,66	02235
CAMILLO CARVALHO GOMES	2.361,55	0,00	160.80168.69-4	21/01/2011	01	04			188,93	03222
CARINE DE MAZARE CAETANO CAMARA	5.824,41	0,00	190.62827.50-3	01/09/2020	01	04			465,95	02235
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	1.995,84	0,00	163.87818.89-4	05/05/2022	01	04			159,67	03222
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	1.741,12	0,00	128.11246.03-9	12/01/2018	01	04			139,29	03141
CARLOS VIANA SERRAO	1.997,06	0,00	201.96587.36-5	05/05/2022	01	04			159,76	03222
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	7.093,76	0,00	137.48761.42-1	18/04/2012	01	04			567,51	02234
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES	1.436,87	0,00	166.94255.72-2	02/06/2022	01	04			114,94	05134



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG : 0011/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	13º SAL PREV SOC	SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO				190.11731.11-8	13/08/2012	01	04			502,54	02234
	6.281,81	0,00		0,00	715,62						0,00
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS				134.78417.42-1	11/02/2022	01	04			461,54	02235
	5.769,14	0,00		0,00	643,85						0,00
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES				162.10857.42-7	21/09/2017	01				134,59	04221
	1.682,35	0,00		0,00	133,23						0,00
CLAYTON FURTADO DA SILVA				162.08125.72-4	03/10/2016	01	04			205,08	03222
	2.563,41	0,00		0,00	216,60						0,00
CLEITON LOPES DO AMARAL				127.49477.03-6	14/01/2022	01	04			159,77	03222
	1.997,06	0,00		0,00	161,55						0,00
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS				200.54002.42-1	04/05/2022	01	04			200,66	03222
	2.508,31	0,00		0,00	209,99						0,00
CLEYTON SOUZA CONCEICAO				204.54126.79-9	18/01/2011	01	04			188,92	03222
	2.361,55	0,00		0,00	194,35						0,00
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO				190.19826.68-1	18/09/2013	01	04			119,40	05143
	1.492,54	0,00		0,00	116,14						0,00
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA				190.49896.75-0	04/07/2022	01				260,20	02516
	3.252,61	0,00		0,00	299,31						0,00
CRISTIANE REIS PRAIA				130.49912.42-0	01/11/2011	01	04			166,62	03222
	2.082,71	0,00		0,00	169,26						0,00
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS				160.92123.05-4	02/03/2011	01				140,65	04110
	1.758,02	0,00		0,00	140,04						0,00
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS				126.47442.03-9	20/07/2018	01				198,02	04201
	2.475,23	0,00		0,00	206,02						0,00
DANIELLE FURTADO DA ROCHA SILVA				203.82565.80-5	15/06/2022	01				240,00	04110
	3.000,00	0,00		0,00	268,99						0,00
DANELE CORINA GOMES BANDEIRA FERREIRA				204.53653.20-5	01/11/2017	01	04			529,01	02234
	6.612,65	0,00		0,00	761,94						0,00
DARLAN CASTRO DA SILVA				190.37514.63-7	02/03/2011	01	04			205,00	03222
	2.562,53	0,00		0,00	216,50						0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0012/0033

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

856000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 09/2022	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:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG	DEVIDA				DEPÓSITO
DAYANA DIAS DE MORAES	2.519,32	0,00	210.04132.68-0	0,00	05/04/2021	01	04	201,54	03222	0,00
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	9.838,09	0,00	127.49394.03-3	0,00	21/12/2010	01	04	787,05	02235	0,00
DIEGO SANTOS DA SILVA	2.040,93	0,00	160.33781.98-9	0,00	03/08/2017	01	04	163,28	03222	0,00
DIOGO BARBOSA DIAS	1.997,06	0,00	190.62760.94-8	0,00	04/03/2022	01	04	159,76	03222	0,00
DIONE BARROS FARIAS	2.539,63	0,00	127.97051.42-6	0,00	18/09/2010	01	04	203,18	03222	0,00
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	1.997,06	0,00	190.63909.17-1	0,00	04/05/2022	01	04	159,76	03222	0,00
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	1.997,06	0,00	160.88965.20-8	0,00	01/10/2021	01	04	159,77	03222	0,00
EDIEME RIBEIRO RODRIGUES	5.137,60	0,00	132.64249.42-0	0,00	04/05/2021	01		411,01	02516	0,00
EDILENE VASCONCELOS SCARES	2.013,83	0,00	127.81479.42-1	0,00	21/05/2020	01	04	161,11	03222	0,00
EDILTO BRITO FRANCO	5.000,00	0,00	128.61810.42-6	0,00	08/08/2022	01		400,01	03911	0,00
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	2.049,70	0,00	190.51298.97-0	0,00	16/09/2016	01	04	163,97	03222	0,00
EDINEUZA MIRANDA BARROS	2.102,34	0,00	160.33791.80-1	0,00	18/09/2010	01	04	168,19	03222	0,00
EDMILSON BORGES LOPES	2.737,99	0,00	160.88971.84-4	0,00	22/04/2021	01	04	219,04	03222	0,00
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	1.131,67	0,00	212.01553.41-7	0,00	14/09/2022	01		90,53	03222	0,00
EDNA GOMES BATISTA	23.697,23	0,00	133.42608.89-6	0,00	01/11/2019	01		1.895,78	01421	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: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
Pág.: 0013/0033

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

85800008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO													
COMP: 09/2022		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0	
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-1.00													
FAP: 0.50													
RAT AJUSTADO: 1.00													
INSCRIÇÃO:													
TOMADOR/OBRA:													
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB		ADMISSÃO		CBO	
						BASE CÂL 13º SAL		PREV SOC		SEG DEVIDA		CAT	
						BASE CÂL		PREV SOCIAL				OCOR	
												DATA/COD	
												MOVIMENTAÇÃO	
												DEPOSITO	
												JAM	
EDSON DE OLIVEIRA SILVA													
1.982,43		0,00		160.85457.70-8		07/11/2013		01		158,60		04110	
0,00				0,00		160,23				158,60		0,00	
EDSON FERREIRA DOS SANTOS		0,00		160.85457.07-4		12/02/2014		01		199,60		05143	
2.494,94		0,00		0,00		208,39				199,60		0,00	
EDSON SOUZA DE SOUZA		0,00		161.13152.25-2		16/07/2014		01		165,39		03222	
2.067,25		0,00		0,00		167,87				165,39		0,00	
EDUARDO BARROS DA COSTA		0,00		206.78205.43-9		21/12/2011		01		147,29		05152	
1.841,14		0,00		0,00		147,52				147,29		0,00	
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA		0,00		128.26435.02-9		18/09/2010		01		168,19		03222	
2.102,34		0,00		0,00		171,03				168,19		0,00	
ELBER MENDES CAVALHEIRO		0,00		160.86735.44-2		02/10/2019		01		161,17		03222	
2.014,61		0,00		0,00		163,13				161,17		0,00	
ELCIA DE ANDRADE LIMA		0,00		190.33066.31-1		18/09/2010		01		476,65		02235	
5.958,19		0,00		0,00		670,32				476,65		0,00	
ELCIONE PEREIRA FERREIRA		0,00		190.27291.74-0		18/09/2010		01		205,86		03222	
2.573,27		0,00		0,00		217,79				205,86		0,00	
ELIANY DE SOUZA BARBOSA		0,00		203.86758.10-1		10/04/2012		01		209,47		03222	
2.618,49		0,00		0,00		223,21				209,47		0,00	
ELISALON BARBOSA DA SILVA		0,00		200.54024.81-6		17/09/2010		01		146,38		05152	
1.829,76		0,00		0,00		146,49				146,38		0,00	
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA		0,00		160.84950.36-2		20/11/2017		01		204,20		03222	
2.552,39		0,00		0,00		215,28				204,20		0,00	
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS		0,00		207.18694.76-1		18/09/2010		01		168,18		03222	
2.102,34		0,00		0,00		171,03				168,18		0,00	
ELIZABETH DA SILVA CORREA		0,00		161.53881.47-6		19/09/2010		01		419,50		05131	
5.243,63		0,00		0,00		570,28				419,50		0,00	
ELIZEIMA FERREIRA DE MATOS		0,00		161.36239.42-7		17/09/2010		01		149,85		05143	
1.873,00		0,00		0,00		150,39				149,85		0,00	
ELTON CUNHA DAS NEVES		0,00		156.40430.27-7		11/05/2020		01		134,77		04110	
1.684,57		0,00		0,00		133,43				134,77		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: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG : 0014/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ELTON VIANA DIAS	1.323,64	0,00	117.93356.34-8	0,00	17/05/2022	01	04	105,90	04221	0,00	0,00	0,00
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	1.504,51	0,00	170.49966.70-1	0,00	27/01/2011	01	04	120,36	05134	0,00	0,00	0,00
ELZIANE FIGUEIRO BITENCOURT	2.563,41	0,00	212.01626.33-3	0,00	10/07/2017	01	04	205,07	03222	0,00	0,00	0,00
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	6.091,59	0,00	209.74778.16-2	0,00	18/09/2010	01	04	487,32	02235	0,00	0,00	0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES	5.890,37	0,00	129.24716.42-1	0,00	07/11/2013	01	04	471,23	02235	0,00	0,00	0,00
EMERSON LEAL GONCALVES	1.390,39	0,00	160.39451.22-0	0,00	18/10/2010	01	04	111,24	04221	0,00	0,00	0,00
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	1.278,61	0,00	160.90997.33-2	0,00	01/10/2018	01	04	102,29	05143	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	1.751,28	0,00	160.89040.96-8	0,00	09/03/2012	01	04	140,11	04110	0,00	0,00	0,00
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	2.675,45	0,00	190.34645.47-1	0,00	01/04/2021	01	04	214,03	03222	0,00	0,00	0,00
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	1.640,05	0,00	209.24789.58-6	0,00	20/09/2010	01	04	131,20	05134	0,00	0,00	0,00
EVERTON DE ASSUNÇÃO BISPO	1.462,64	0,00	160.36740.32-9	0,00	03/10/2017	01	04	117,02	05163	0,00	0,00	0,00
FABIANE RODRIGUES MARTINS	3.081,49	0,00	190.54582.82-3	0,00	06/04/2021	01	04	246,51	03222	0,00	0,00	0,00
FABIANE SILVA DE BRITO	1.997,06	0,00	160.36754.51-6	0,00	04/02/2022	01	04	159,77	03222	0,00	0,00	0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	1.974,18	0,00	162.10831.36-3	0,00	01/10/2012	01	04	157,94	03222	0,00	0,00	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0015/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
FAYRUZ DA SILVA CHARR				190.34006.93-2	18/09/2010	01	04			200,48	03222
	2.506,00	0,00		0,00	209,71						0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO				162.15205.60-6	21/03/2022	01				171,68	04110
	2.145,97	0,00		0,00	174,95						0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES				190.34697.84-6	01/08/2016	01	04			474,79	02235
	5.934,94	0,00		0,00	667,06						0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS				206.66756.04-4	24/08/2017	01	04			555,75	02235
	6.946,99	0,00		0,00	808,75						0,00
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO				133.94275.42-1	01/05/2021	01	04			457,87	02235
	5.723,34	0,00		0,00	637,44						0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO				190.49983.68-8	23/05/2014	01	04			182,47	03222
	2.280,99	0,00		0,00	187,10						0,00
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS				162.10832.71-8	01/09/2020	01	04			161,17	03222
	2.014,61	0,00		0,00	163,13						0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA				190.36145.87-5	18/09/2010	01	04			488,05	02235
	6.100,74	0,00		0,00	690,27						0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO				190.08170.80-1	18/09/2010	01	04			203,17	03222
	2.539,63	0,00		0,00	213,75						0,00
FRANCISCO LEAO FILHO				200.54018.46-8	15/03/2013	01				124,82	04221
	1.560,26	0,00		0,00	122,24						0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR				128.48264.03-0	20/05/2020	01	04			116,06	05143
	1.450,67	0,00		0,00	112,38						0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR				160.79675.58-8	01/11/2018	01				107,59	04221
	1.344,80	0,00		0,00	102,85						0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES				137.98648.42-4	02/03/2011	01	04			167,49	03222
	2.093,57	0,00		0,00	170,24						0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE				162.14045.67-2	17/09/2010	01	04			120,84	05143
	1.510,49	0,00		0,00	117,76						0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA				209.70975.31-1	18/09/2010	01	04			201,16	03222
	2.514,50	0,00		0,00	210,73						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: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0016/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
GEYSA MACIEL VIANA		0,00		200.54000.82-8	03/06/2013	01		159,35	04110
1.991,96		0,00		0,00	161,09				0,00
GLUCICLEIA REIS BATISTA		0,00		190.51039.71-1	18/06/2021	01	04	463,74	02235
5.796,77		0,00		0,00	647,72				0,00
GLIDEANE AQUINO BRITO		0,00		204.23440.80-7	07/10/2011	01	04	601,06	02235
7.513,33		0,00		0,00	828,38				0,00
GLIVANA FERREIRA SALES		0,00		162.10846.51-4	17/09/2010	01	04	168,19	03222
2.102,34		0,00		0,00	171,03				0,00
GLEICIANE CABRAL ALVES		0,00		200.54020.94-2	04/05/2022	01	04	159,76	03222
1.997,06		0,00		0,00	161,55				0,00
GLEISON VIANA DA SILVA		0,00		162.15264.01-7	01/03/2016	01	04	182,35	03222
2.279,26		0,00		0,00	186,95				0,00
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		0,00		162.13942.06-9	19/04/2012	01		180,27	04110
2.253,27		0,00		0,00	184,61				0,00
GUILHERME ALVES LOBATO		0,00		162.13938.31-2	01/02/2022	01		105,84	04221
1.322,90		0,00		0,00	100,88				0,00
HAITTON DE OLIVEIRA CARVALHO		0,00		121.17050.55-9	01/10/2010	01		198,88	05174
2.485,93		0,00		0,00	207,30				0,00
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		0,00		190.19826.76-2	22/01/2018	01	04	568,62	02235
7.107,86		0,00		0,00	828,38				0,00
HELENA DO ROSARIO SOUZA		0,00		129.97364.54-1	18/09/2010	01	04	203,18	03222
2.539,63		0,00		0,00	213,75				0,00
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES		0,00		129.21840.34-2	01/02/2012	01	04	582,68	02235
7.283,40		0,00		0,00	828,38				0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA		0,00		125.17150.07-0	18/09/2010	01	04	168,19	03222
2.102,34		0,00		0,00	171,03				0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA		0,00		162.10837.98-1	01/04/2021	01	04	160,47	03222
2.005,83		0,00		0,00	162,34				0,00
IGOR PANTOJA DA SILVA		0,00		161.98686.91-5	21/03/2022	01	04	125,53	05134
1.569,00		0,00		0,00	123,03				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: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG.: 0017/0033

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

85800008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										COMP: 09/2022 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	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM		
BASE CÂL PREV SOCIAL																	
IURI BENEDITO RODRIGUES SOUZA	1.997,06	0,00	269.03808.54-8	0,00		04/07/2022	01	04				159,76	03222	0,00			
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	2.576,63	0,00	133.90511.93-7	0,00		18/09/2010	01	04				206,14	03222	0,00			
IVETE SOUZA ARAGAO	2.093,57	0,00	190.10294.07-5	0,00		14/01/2011	01	04				167,48	03222	0,00			
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO	5.796,77	0,00	204.27236.62-7	0,00		14/12/2020	01	04				463,74	02235	0,00			
JACIRENE DE JESUS MAIA	1.997,06	0,00	201.73867.64-7	0,00		04/07/2022	01	04				159,76	03222	0,00			
JADER AGUIAR CORREA	7.030,79	0,00	200.72881.37-7	0,00		04/10/2019	01	04				562,46	02235	0,00			
JAILSON DE FREITAS SANTOS	2.318,30	0,00	160.79833.38-8	0,00		17/02/2012	01	04				185,47	03222	0,00			
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	2.476,35	0,00	267.67571.43-0	0,00		01/03/2022	01	04				198,10	03222	0,00			
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	1.438,71	0,00	132.40282.42-8	0,00		01/06/2022	01	04				115,10	05143	0,00			
JANEICLEIA PALHETA DA SILVA	2.102,34	0,00	202.13883.00-1	0,00		18/09/2010	01	04				168,18	03222	0,00			
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	2.538,46	0,00	190.10294.06-7	0,00		18/09/2010	01	04				203,07	03222	0,00			
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	1.438,71	0,00	268.62624.92-8	0,00		04/05/2022	01	04				115,09	05163	0,00			
JEFFERSON MELO ALVES	3.014,52	0,00	162.17575.18-4	0,00		04/05/2015	01	04				241,17	03222	0,00			
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	7.353,99	0,00	161.99040.43-1	0,00		18/05/2012	01	04				588,32	02235	0,00			
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	1.390,98	0,00	200.53996.72-5	0,00		19/09/2010	01					111,27	04221	0,00			



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0018/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA GALUCIO SANTANA		0,00		190.28957,13-0 0,00	08/09/2016 391,21	01	04		317,16	02237 0,00
JOANA PALHETA ALVES		0,00		162.14235,55-2 0,00	02/04/2014 115,61	01	04		118,93	05163 0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA		0,00		162.17730,74-0 0,00	06/05/2015 207,39	01	04		198,94	03222 0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA		0,00		180.54707,37-7 0,00	04/10/2021 135,11	01	04		136,26	05143 0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES		0,00		127.67199,65-4 0,00	01/01/2011 216,50	01	04		205,01	03222 0,00
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA		0,00		200.54017,36-4 0,00	02/06/2022 111,97	01			115,69	04110 0,00
JOELMA LIMA DO CARMO		0,00		162.13454,30-7 0,00	19/09/2010 108,09	01			112,25	04221 0,00
JOENILDA PAES CORREA		0,00		162.17619,07-6 0,00	19/09/2017 113,99	01	04		117,49	05143 0,00
JOLIANE MORAIS DA CRUZ		0,00		145.93195,36-1 0,00	04/04/2022 277,63	01			245,76	02515 0,00
JONIVALDO MORAES DA COSTA		0,00		162.13475,83-5 0,00	18/04/2022 111,30	01	04		115,10	05143 0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO		0,00		132.26485,42-2 0,00	01/11/2011 163,45	01	04		161,46	03222 0,00
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA		0,00		123.26736,32-1 0,00	19/11/2013 534,43	01			399,01	04101 0,00
JOSE DILEY SOUZA DE OLIVEIRA		0,00		204.53661,61-5 0,00	12/03/2013 126,92	01	04		128,97	05152 0,00
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA		0,00		206.53396,17-6 0,00	04/05/2022 161,55	01	04		159,76	03222 0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES		0,00		124.98006,38-0 0,00	02/03/2011 334,40	01	04		283,61	03222 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: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0019/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 09/2022	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	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
BASE CÂL PREV SOCIAL										
JOSÉ RONALDO NEVES DOS SANTOS	1.477,14	0,00	162.15755.27-4	0,00	19/05/2020	01	04	118,18	05174	0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.563,39	0,00	162.15390.69-1	0,00	15/05/2014	01	04	205,08	03222	0,00
JOSEANE DA SILVA CORREA	8.062,06	0,00	126.40670.03-6	0,00	18/10/2016	01	04	644,97	02235	0,00
JOSIANE CASTILHOS DIAS	2.076,02	0,00	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	01	04	166,09	03222	0,00
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	5.824,41	0,00	190.45924.69-5	0,00	11/03/2020	01	04	465,95	02235	0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	3.260,86	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01	04	260,87	05174	0,00
JOSUE CASTILHO DIAS	2.589,31	0,00	162.17718.86-4	0,00	11/06/2012	01	04	207,15	03222	0,00
JOYCE CRISTINE ASSUNCAO DA COSTA	6.373,33	0,00	138.20095.42-9	0,00	10/05/2022	01	04	509,87	02235	0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA	1.489,57	0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01	04	119,17	04110	0,00
JULIANETH RODRIGUES BARROS	2.102,34	0,00	170.55248.99-8	0,00	18/09/2010	01	04	168,18	03222	0,00
JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	5.763,90	0,00	162.79101.12-7	0,00	04/05/2022	01	04	461,12	02235	0,00
JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	2.084,79	0,00	190.17957.34-7	0,00	21/12/2011	01	04	166,78	03222	0,00
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	7.419,57	0,00	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01	04	593,56	02235	0,00
KARINA BRABO DOS SANTOS	1.997,06	0,00	190.52488.62-5	0,00	01/08/2022	01	04	159,76	03222	0,00
KEILA MARIA FUGACA COSTA	1.997,06	0,00	190.51368.65-0	0,00	05/05/2022	01	04	159,76	03222	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
Pág.: 0020/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305										FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
										FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
KESY DOS SANTOS TENORIO				202.14084,94-3	18/09/2010	01		04		168,18	03222
2.102,34	0,00			0,00	171,03						0,00
KEULI BORGES DA SILVA				163.87849,42-0	03/07/2017	01		04		472,59	02235
5.907,31	0,00			0,00	663,19						0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE				162.10856,64-1	16/01/2013	01		04		163,99	03222
2.049,84	0,00			0,00	166,30						0,00
ITALIA DA SILVA SOARES				164.42517,38-2	03/01/2022	01				114,04	04110
1.425,43	0,00			0,00	110,10						0,00
IAIS LOBATO MARQUES				202.06796,42-5	03/05/2021	01		04		160,46	03222
2.005,83	0,00			0,00	162,34						0,00
IARISSA SANTA BRIGIDA DE SOUSA				131.50364,42-5	21/04/2021	01		04		556,97	02235
6.962,09	0,00			0,00	810,86						0,00
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA				200.54019,89-8	12/07/2022	01				106,21	04122
1.327,72	0,00			0,00	101,31						0,00
				200.54000,06-2	06/06/2012	01				166,47	04110
2.080,89	0,00			0,00	169,10						0,00
LENILDE DE SOUZA MARTINS				164.36182,49-8	13/08/2012	01		04		188,50	03222
2.356,16	0,00			0,00	193,87						0,00
LEO RODRIGUES DE SENA				163.94447,94-4	11/08/2015	01		04		164,68	03222
2.058,47	0,00			0,00	167,08						0,00
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA				134.68274,42-3	05/01/2016	01		04		569,30	02235
7.116,20	0,00			0,00	828,38						0,00
LINA MACIEL NUNES				128.08984,42-3	17/09/2010	01		04		168,19	03222
2.102,34	0,00			0,00	171,03						0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO				163.84937,24-8	11/08/2015	01		04		164,68	03222
2.058,47	0,00			0,00	167,08						0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES				163.93106,34-5	01/04/2021	01		04		201,55	03222
2.519,32	0,00			0,00	211,31						0,00
LUANA PAIVA DUARTE				190.38557,71-2	09/05/2013	01		04		166,08	03222
2.076,02	0,00			0,00	168,66						0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0021/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOC	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
LUCAS GOMES DA SILVA	2.485,21	0,00	163.93172.04-6	0,00	05/04/2021	01	04		198,82	03222	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO	1.919,57	0,00	164.77540.55-0	0,00	02/03/2020	01			153,56	04110	0,00
LUCAS JARDIM SILVA	1.497,10	0,00	160.80339.21-9	0,00	06/04/2020	01	04		119,77	05143	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	1.504,51	0,00	163.94568.46-6	0,00	27/01/2011	01	04		120,37	05134	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES	1.722,38	0,00	206.78208.98-5	0,00	07/02/2014	01	04		137,79	05132	0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA	3.552,10	0,00	190.26741.32-7	0,00	20/03/2013	01	04		284,16	03222	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA	1.504,51	0,00	170.08865.53-6	0,00	27/01/2011	01	04		120,36	05143	0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	2.672,38	0,00	163.93232.13-8	0,00	21/01/2011	01			213,80	05143	0,00
MAISA FONSECA CARDOSO	2.494,20	0,00	163.90255.63-3	0,00	05/04/2012	01	04		199,54	03222	0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE	2.084,79	0,00	190.45511.44-7	0,00	20/09/2012	01	04		166,78	03222	0,00
MANUELA FERNANDA NUNES MARREIROS	1.166,26	0,00	200.54035.26-5	0,00	01/06/2022	01			93,30	04110	0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES	2.102,34	0,00	163.88033.71-8	0,00	17/09/2010	01	04		168,19	03222	0,00
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA	2.154,85	0,00	163.88251.29-4	0,00	14/02/2017	01			172,39	05174	0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA	2.139,13	0,00	209.77568.35-5	0,00	19/09/2016	01			171,13	03132	0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO	2.097,67	0,00	190.37524.62-4	0,00	18/09/2010	01	04		167,81	03222	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0023/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12		
COMP: 09/2022		COD REC:115	COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	RAT: 2.0	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR		REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL		BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		CBO		JAM		DEPÓSITO			
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		0,00	170.53210.12-8		18/09/2010		01	04	206,07		03222	
2.575,93		0,00			218,10						0,00	
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA		0,00	203.86749.00-5		04/10/2013		01	04	165,23		03222	
2.065,41		0,00			167,70						0,00	
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS		0,00	133.82383.42-9		04/07/2022		01		113,99		04110	
1.424,78		0,00			110,05						0,00	
MARIA IZA DEMES GONCALVES		0,00	163.83677.37-4		06/05/2022		01		240,01		04110	
3.000,00		0,00			268,99						0,00	
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA		0,00	200.54039.82-1		12/01/2018		01		227,91		04110	
2.848,92		0,00			250,86						0,00	
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		0,00	203.86740.65-2		05/05/2022		01	04	159,76		03222	
1.997,06		0,00			161,55						0,00	
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA		0,00	190.10286.47-1		11/10/2012		01	04	166,15		03222	
2.076,88		0,00			168,73						0,00	
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA		0,00	163.94819.17-5		17/09/2010		01	04	149,85		05143	
1.873,00		0,00			150,39						0,00	
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO		0,00	207.71639.00-1		06/05/2019		01	04	116,53		05143	
1.456,65		0,00			112,91						0,00	
MARIA TEREZA DOS SANTOS		0,00	200.53994.39-0		08/10/2010		01	04	135,76		05134	
1.697,09		0,00			134,55						0,00	
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO		0,00	200.54030.35-2		18/09/2010		01	04	168,18		03222	
2.102,34		0,00			171,03						0,00	
MARILZA TENORIO BRAGA		0,00	127.94241.42-9		05/02/2011		01	04	167,49		03222	
2.093,57		0,00			170,24						0,00	
MARLI CARDOSO PROTASIO		0,00	164.61490.30-3		04/02/2022		01	04	159,77		03222	
1.997,06		0,00			161,55						0,00	
MARLETE TERRA DA COSTA		0,00	209.24907.37-6		11/04/2022		01	04	133,31		05132	
1.666,38		0,00			131,79						0,00	
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA		0,00	209.24968.85-5		18/09/2010		01	04	203,17		03222	
2.539,63		0,00			213,75						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: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0024/0033

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

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 09/2022				COD REC: 115		COD GPS: 2305						FAP: 0.50	
TOMADOR/OBRA:												RAT AJUSTADO: 1.00	
												INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB		ADMISSÃO		CAT		OCOR	
				BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC		SEG DEVIDA						DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
				BASE CÂL PREV SOCIAL								DEPÓSITO	
												CBO	
												JAM	
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA		2.573,27	0,00	137.82552.42-2		18/09/2010		01		04		03222	
				0,00		217,79						0,00	
MAYARA RIBEIRO DIAS		2.530,76	0,00	163.84941.85-7		03/07/2017		01		04		03222	
				0,00		212,68						0,00	
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA		1.997,06	0,00	200.53996.80-6		04/04/2022		01		04		03222	
				0,00		161,55						0,00	
MAYRA PEREIRA DA SILVA		1.323,64	0,00	237.85545.49-1		04/05/2022		01		04		04221	
				0,00		100,94						0,00	
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS		2.571,70	0,00	129.04529.42-1		17/06/2022		01		04		09511	
				0,00		217,60						0,00	
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA		6.975,64	0,00	163.85031.43-9		03/12/2018		01		04		02235	
				0,00		812,76						0,00	
MICHELE PEREIRA CHAVES		1.953,83	0,00	203.86817.82-5		01/09/2017		01		04		04110	
				0,00		157,66						0,00	
MICHELI BASTOS DA SILVA		2.252,68	0,00	236.02668.97-1		04/05/2022		01		04		03222	
				0,00		184,56						0,00	
MICIANE FERREIRA RODRIGUES		2.005,83	0,00	165.64287.98-5		20/05/2021		01		04		03222	
				0,00		162,34						0,00	
NADIELE CRISTINA LIMA LEITAO		2.102,34	0,00	203.89636.19-8		18/09/2010		01		04		03222	
				0,00		171,03						0,00	
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO		1.369,97	0,00	190.37444.42-6		22/12/2014		01		04		04221	
				0,00		105,11						0,00	
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA		1.826,22	0,00	200.54018.01-8		12/02/2014		01		04		05152	
				0,00		146,17						0,00	
NASARE SOUSA DA SILVA		2.515,64	0,00	190.14026.40-7		18/09/2010		01		04		03222	
				0,00		210,87						0,00	
NELCILENE ROCHA DE LIMA		2.526,41	0,00	190.34645.25-0		03/10/2013		01		04		04101	
				0,00		212,16						0,00	
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS		2.521,50	0,00	190.37515.64-1		19/09/2010		01		04		04110	
				0,00		211,57						0,00	
												201,72	