



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: 0025/0033

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: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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 JAM
NELIANI LOREIRO BRABO		0,00	190.52921.14-0	0,00	19/04/2021	01	04	203,27	03222
2.540,91		0,00	213,90		01/09/2020	01	04	159,77	03222
NEIMA PANTOJA ANDRADE		0,00	190.26056.33-0	0,00	161,56			203,17	03222
1.997,15		0,00	165.64901.62-4	0,00	17/09/2010	01	04	159,77	03222
NICICLEIA ROCHA DE LIMA		0,00	114.98715.40-5	0,00	213,75			106,95	03222
2.539,63		0,00	114.98715.40-5	0,00	04/05/2022	01	04	159,77	03222
NICOLE ALVES MACEDO		0,00	200.53992.98-3	0,00	161,55			106,95	04221
1.997,06		0,00	102,13		02/03/2020	01		149,84	03222
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO		0,00	165.67166.49-6	0,00	01/07/2013	01	04	186,13	03222
1.336,88		0,00	150,39		18/09/2010	01	04	199,77	03222
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		0,00	123.36899.30-4	0,00	191,20			115,09	03222
1.873,04		0,00	190.25276.83-3	0,00	03/10/2013	01	04	151,77	03222
ONIRA SALETE MOCCELIN BAIFUS		0,00	201.88157.60-8	0,00	21/07/2014	01	04	110,05	03222
2.326,51		0,00	165.67187.69-8	0,00	01/03/2022	01	04	115,09	03222
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA		0,00	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	01	04	465,95	03222
2.497,23		0,00	190.13641.08-6	0,00	20/09/2010	01	04	151,77	03222
PAULO HENRIQUE ILARIO PINHEIRO		0,00	137.82578.42-1	0,00	22/04/2014	01	04	110,05	03222
7.148,66		0,00	165.58927.67-6	0,00	08/07/2016	01	04	1.150,24	03222
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS		0,00	201.78695.28-3	0,00	04/05/2022	01	04	159,76	03222
1.438,71		0,00	161,55						
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA		0,00	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	01	04	465,95	03222
5.824,41		0,00	190.13641.08-6	0,00	20/09/2010	01	04	151,77	03222
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO		0,00	137.82578.42-1	0,00	22/04/2014	01	04	110,05	03222
1.897,18		0,00	165.58927.67-6	0,00	08/07/2016	01	04	1.150,24	03222
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO		0,00	201.78695.28-3	0,00	04/05/2022	01	04	159,76	03222
1.375,60		0,00	161,55						
RAFAELA CASTRO VALENTE		0,00	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	01	04	465,95	03222
14.378,07		0,00	190.13641.08-6	0,00	20/09/2010	01	04	151,77	03222
RAILDO RODRIGUES HORTAS		0,00	137.82578.42-1	0,00	22/04/2014	01	04	110,05	03222
1.997,06		0,00	165.58927.67-6	0,00	08/07/2016	01	04	1.150,24	03222



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022
HORA: 10:03:01
PÁG: 0026/0033

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 RAT AJUSTADO: 1.00							
TOMADOR/OBRA:																		INSCRIÇÃO:							
NOME TRABALHADOR										REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO			
REM SEM 13º SAL										BASE CÂL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB		SEG DEVIDA								DEPÓSITO		CBO	
										BASE CÂL PREV SOCIAL														JAM	
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO										0,00		190.08161.05-5		18/09/2010		01		04				168,18		03222	
2.102,34										0,00				171,03								05143		0,00	
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA										0,00		131.66328.42-3		21/01/2011		01		04				120,37		05174	
1.504,51										0,00				117,22								05174		0,00	
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES										0,00		127.39040.42-5		20/10/2010		01						158,54		03222	
1.981,70										0,00				160,17				04				159,76		02516	
RAYANE SANCHES DA SILVA										0,00		190.58966.66-9		11/07/2022		01						289,95		02235	
1.997,06										0,00				161,55				01				159,76		02516	
RELIANE RODRIGUES BRAGA										0,00		190.56173.60-2		12/07/2022		01						289,95		02235	
3.624,44										0,00		204.49424.19-1		01/10/2019		01		04				464,37		05143	
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA										0,00				648,82				04				147,56		05163	
5.804,67										0,00		203.86742.08-6		14/02/2017		01		04				147,56		05163	
RENEI SOUZA DA SILVA										0,00				147,83								120,83		03222	
RITA DE CASSIA BALTEIRO DA SILVA										0,00		165.49320.24-1		17/09/2010		01		04				167,48		03222	
1.510,49										0,00				117,76								167,48		03222	
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS										0,00		170.53206.06-6		21/01/2011		01		04				168,19		03222	
2.093,57										0,00				170,24								168,19		03222	
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO										0,00		123.65475.46-0		18/09/2010		01		04				168,18		03222	
2.102,34										0,00				171,03								269,60		04110	
ROBSON FERREIRA FARIAS										0,00		190.28577.90-7		18/09/2010		01		04				269,60		04110	
2.102,34										0,00		165.67251.41-8		01/07/2020		01						160,11		05174	
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA										0,00				313,41								201,56		05174	
3.370,12										0,00		165.64978.44-9		05/12/2011		01		04				194,98		0,00	
165,64978.44-9										0,00				161,95								194,98		0,00	
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA										0,00		203.86757.78-4		10/12/2014		01						194,98		0,00	
2.001,49										0,00				211,34								194,98		0,00	
ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO										0,00		126.00126.03-3		18/10/2010		01						194,98		0,00	
2.519,56										0,00				201,46								194,98		0,00	
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA										0,00												194,98		0,00	
2.437,23										0,00												194,98		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: 0027/0033

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	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	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO	2.093,57	0,00	190.10293.56-7	0,00	08/02/2011	170,24	01	04	167,48	03222
RONILSON BASTOS MEDEIROS	2.783,13	0,00	166.04484.41-7	0,00	20/03/2014	242,97	01	04	222,65	03222
ROSANA SOUZA DA GAMA	1.730,46	0,00	190.27293.63-8	0,00	21/06/2013	137,56	01	04	138,43	05132
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	4.251,58	0,00	137.82580.42-6	0,00	19/09/2010	431,39	01	04	340,13	02394
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	2.529,03	0,00	133.55649.42-1	0,00	12/01/2011	212,48	01	04	202,33	03222
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	2.551,78	0,00	138.49963.42-9	0,00	06/06/2012	215,21	01	04	204,15	03222
ROSIANE LOBATO DA SILVA	1.645,46	0,00	209.24874.62-1	0,00	17/09/2010	129,91	01	04	131,63	05152
ROSILENE DE JESUS COSTA	2.573,27	0,00	165.63074.50-3	0,00	18/09/2010	217,79	01	04	205,86	03222
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS	2.572,10	0,00	165.63731.71-7	0,00	18/09/2010	217,65	01	04	205,76	03222
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	2.084,79	0,00	121.10338.90-5	0,00	21/12/2011	169,45	01	04	166,79	03222
ROSINEIMA DUARTE RODRIGUES	1.483,13	0,00	200.54032.00-2	0,00	03/12/2018	115,30	01	04	118,65	05174
RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	5.907,31	0,00	132.44186.37-7	0,00	15/06/2017	663,19	01	04	472,59	02235
RUANE WANA CHUCRE DOS SANTOS	3.293,17	0,00	210.33513.23-9	0,00	03/05/2021	304,17	01	04	263,45	02515
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	2.164,69	0,00	165.68412.18-0	0,00	01/11/2012	176,64	01	04	173,17	05134
RUTH HELENA PAULA DA COSTA	1.386,40	0,00	165.69051.27-0	0,00	22/06/2015	106,59	01	04	110,91	05134



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: 0030/0033

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
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL	PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
VANESCI LIMA TRINDADE	1.510,49	0,00	125.17150.22-4	19/09/2010	01	04		120,84	05163
			0,00	117,76					0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO	4.866,39	0,00	165.65076.02-3	14/12/2010	01			389,31	02124
			0,00	517,47					0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	6.690,42	0,00	128.70098.42-3	16/05/2016	01			535,24	02234
			0,00	772,83					0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUTGO	1.510,49	0,00	209.75763.49-5	20/09/2010	01	04		120,83	05134
			0,00	117,76					0,00
YASMIN TAVARES FELIX	3.856,15	0,00	139.89161.03-1	09/06/2022	01	04		308,50	02237
			0,00	376,03					0,00
YEDA DA SILVA GOMES	2.308,53	0,00	162.33380.22-8	01/12/2012	01	04		184,69	03222
			0,00	189,58					0,00
ZILVIAN OLIVEIRA MARREIROS	2.527,52	0,00	190.14304.95-4	18/04/2011	01	04		202,20	03222
			0,00	212,30					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.063.682,46

9.957,36

9.957,36

98.138,74

84.457,46

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: 0031/0033

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: CXXXXXKMS0000-5 Nº ARQUIVO: FFESP0d0bW0000-8
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: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 UF: PA CEP: 68800-000 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BREVES

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	372	1.054.834,77	883,51	1.062.232,56	9.957,36
TOTALS:	372	1.054.834,77	883,51	1.062.232,56	9.957,36



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
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: 0032/0033

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

FGTS

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: CXXXOOKK5MS0000-5 N° ARQUIVO: FFESP0d0bE*0000-8
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: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 CNAE: 8610101

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.054.834,77
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 883,51
QUANTIDADE TRABALHADORES 370

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022				
DEPÓSITO FGTS				
84.457,46		0,00	0,00	84.457,46



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFP - 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 : 0033/0033

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: Cxxxxookkms0000-5 Nº ARQUIVO: FFESP0d0bBw0000-8
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:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 6610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAE: 6610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 94.430.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 98.138.74
SALÁRIO FAMÍLIA: 2.258.80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 1.449.90 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 836.244.21
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 287

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	1	I2 :	0	I3 :	1	I4 :	0	I5 :	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1 :	1	N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	2	P2 :	1	P3 :	40	Q1 :	1
Q2 :	0	Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	R1 :	0	S2 :	0	S3 :	0
T1 :	0	T2 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	X1 :	0	Y :	0
Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	42	Z6 :	0	Z6 :	0								

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS – SETEMBRO /2022
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

**Reemissão de Comprovante**

Nome LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)
CPF 840.974.772-34
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000000484257617638005651194550000
Data da Operação 05/10/2022 11:12
Código de Barras 85800000844-6 57460179221-7 00766905082-0 34538300004-0
Valor do pagamento R\$ 84.457,46 (Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento 05/10/2022
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição Pagamento FGTS Folha Ref. 09-2022
Data da operação 05/10/2022
Autenticação 638005651629614687

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2022 às 15:07



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 10:03:01



01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.055.718,28	06-QTDE TRABALHADORES 370	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 84.457,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 84.457,46
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 10:03:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.055.718,28	06-QTDE TRABALHADORES 370	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

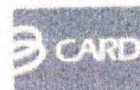
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 84.457,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 84.457,46
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000008446 574601792217 007669050820 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





► Reemissão de Comprovante

Nome LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)
CPF 840.974.772-34
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260637992727902310000
Data da Operação 20/09/2022 12:25
Código de Barras 85860001085-9 76400385222-0 63071622258-2 91359671920-4
Valor do pagamento R\$ 108.576,40 (Cento e Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento 20/09/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição Pagamento INSS 08-2022
Data da operação 20/09/2022
Autenticação 637992735269335507

Emitido em terça-feira, 20 de setembro de 2022 às 15:56



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22258.9135967-1

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000078004447

Valor Total do Documento
108.576,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	95.709,73			95.709,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.145,43			1.145,43
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:04.263.318/0003-88				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.650,00			1.650,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:09.332.562/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.071,24			10.071,24
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:24.271.119/0001-67				
	Totais	108.576,40			108.576,40

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

15/09/2022 20:55:34

85860001085 9 76400385222 0 63071622258 2 91359671920 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001085 9 76400385222 0 63071622258 2 91359671920 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.22258.9135967-1
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 108.576,40

Pague com o PIX





FORMULÁRIO - Financeiro		
Solicitação de Pagamento		
Código: FO.HRPM.FIN.003	Versão: 003	Página 1 de 1



De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 30/08/2022
Para : Financeiro Recebido:

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

Código : 5 NUMERO DO TÍTULO : 2681- 2690

Favorecido : EMPREGADOS ☐ BANPARÁ 50103-4

Descrição do Evento : IRRF AGOSTO/2022

Dados Bancários:

Boleto ☐ DDA ☐ TED ☐ DOC ☐ CHEQUE ☐

Vencimentos	: 1) Data : 20/09/2022	R\$: 53.227,55
e	: 2) Data :	R\$:
Valores	: 3) Data :	R\$:
	: 4) Data :	R\$:

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

Solicitante <i>João Antônio T. de Lima</i> Supl. IV. Dept. Pessoal Hospital Regional Púb. do Marajo	Contábil/Financeiro <i>Edmondo Melo</i>	Gerência Adm/Fin <i>Edna Gomes</i> Gerente Adm. Financeira HRPM/INSSH	Diretoria Executiva
--	--	--	---------------------





▶ Reemissão de Comprovante

Nome LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)
CPF 840.974.772-34
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento do DARF Preto

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ00000001632715260637992727902310000
Data da Operação 20/09/2022 12:23
Período de Apuração 31/08/2021
CNPJ 23.453.830/0001-70
Código da Receita 056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência
Data do vencimento 20/09/2022
Valor principal R\$ 53.227,55 (Cinquenta e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Multa R\$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Juros R\$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Valor total R\$ 53.227,55 (Cinquenta e Três Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição Pagamento Darf IRRF 08-2022
ATENÇÃO MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006
Autenticação 637992734200555569

Emitido em terça-feira, 20 de setembro de 2022 às 16:05

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140 IRRF FOLHA AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	53.227,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53.227,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000532-3 27550064126-9 31234538300-3 00105611243-4



..... cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 09137832140 IRRF FOLHA AGOSTO 2022 DARF válido para pagamento até 20/09/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BREVES NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.0435 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	53.227,55
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	53.227,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000532-3 27550064126-9 31234538300-3 00105611243-4



..... cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – SETEMBRO /2022
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º



SIGA/GPER070/v.12
Hora.: 14:00:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Data Base: 30/09/2022

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
VENCIDAS									
D.Fer	Anter	354381,88	69957,34	141445,71	565784,93	124792,18	45262,18	5657,23	741496,52
Faltas	No Mes	177982,56	42466,25	73482,46	293931,27	60248,47	21853,12	2731,32	378764,18
Saldo	Atual	426697,66	94759,07	173817,83	695274,56	153353,00	55621,03	6951,90	911200,49
Valor Baixa	Transf	21687,50	2604,34	8097,23	32389,07	7143,89	2591,09	323,85	42447,90
	Ferias	75312,87	14540,20	29950,98	119804,05	24543,76	8903,18	1112,80	154363,79
	Rescis	8666,41	519,98	3062,13	12248,52	0,00	0,00	0,00	12248,52
A VENCER									
D.Fer	Anter	444675,64	99041,27	181239,02	724955,93	159898,91	57994,85	7247,80	950097,49
Faltas	No Mes	-76929,99	-23300,67	-33410,26	-133640,92	-30540,71	-11077,08	-1384,33	-176643,04
Saldo	Atual	346617,53	71236,25	139284,60	557138,38	122884,45	44569,77	5570,44	730162,64
Valor Baixa	Transf	18324,16	3689,10	7337,75	29351,01	6473,75	2348,00	293,43	38466,19
	Rescis	2803,96	815,25	1206,41	4825,62	0,00	0,00	0,00	4825,62
TOTAL									
D.Fer	Anter	799057,52	168998,61	322684,73	1290740,86	284691,09	103257,03	12905,03	1691594,01
Faltas	No Mes	101052,57	19165,58	40072,20	160290,35	29707,76	10776,04	1346,99	202121,14
Saldo	Atual	773315,19	165995,32	313102,43	1252412,94	276237,45	100190,80	12521,94	1641363,13
Valor Baixa	Transf	40011,66	6293,44	15434,98	61740,08	13617,64	4939,09	617,28	80914,09
	Ferias	75312,87	14540,20	29950,98	119804,05	24543,76	8903,18	1112,80	154363,79
	Rescis	11470,37	1335,23	4268,54	17074,14	0,00	0,00	0,00	17074,14
No Mes-Baixa		-25742,33	-3003,29	-9582,30	-38327,92	-8453,64	-3066,23	-383,09	-50230,88

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
VENCIDAS									
D.Fer	Anter	354381,88	69957,34	141445,71	565784,93	124792,18	45262,18	5657,23	741496,52
Faltas	No Mes	177982,56	42466,25	73482,46	293931,27	60248,47	21853,12	2731,32	378764,18
Saldo	Atual	426697,66	94759,07	173817,83	695274,56	153353,00	55621,03	6951,90	911200,49
Valor Baixa	Transf	21687,50	2604,34	8097,23	32389,07	7143,89	2591,09	323,85	42447,90
	Ferias	75312,87	14540,20	29950,98	119804,05	24543,76	8903,18	1112,80	154363,79
	Rescis	8666,41	519,98	3062,13	12248,52	0,00	0,00	0,00	12248,52
A VENCER									
D.Fer	Anter	444675,64	99041,27	181239,02	724955,93	159898,91	57994,85	7247,80	950097,49
Faltas	No Mes	-76929,99	-23300,67	-33410,26	-133640,92	-30540,71	-11077,08	-1384,33	-176643,04
Saldo	Atual	346617,53	71236,25	139284,60	557138,38	122884,45	44569,77	5570,44	730162,64
Valor Baixa	Transf	18324,16	3689,10	7337,75	29351,01	6473,75	2348,00	293,43	38466,19
	Rescis	2803,96	815,25	1206,41	4825,62	0,00	0,00	0,00	4825,62
TOTAL									
D.Fer	Anter	799057,52	168998,61	322684,73	1290740,86	284691,09	103257,03	12905,03	1691594,01
Faltas	No Mes	101052,57	19165,58	40072,20	160290,35	29707,76	10776,04	1346,99	202121,14
Saldo	Atual	773315,19	165995,32	313102,43	1252412,94	276237,45	100190,80	12521,94	1641363,13
Valor Baixa	Transf	40011,66	6293,44	15434,98	61740,08	13617,64	4939,09	617,28	80914,09
	Ferias	75312,87	14540,20	29950,98	119804,05	24543,76	8903,18	1112,80	154363,79
	Rescis	11470,37	1335,23	4268,54	17074,14	0,00	0,00	0,00	17074,14
No Mes-Baixa		-25742,33	-3003,29	-9582,30	-38327,92	-8453,64	-3066,23	-383,09	-50230,88



SIGA /GPER090/v.12
Hora...: 14:02:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

Data Base: 30/09/2022

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	541508,03	113709,76	0,00	655217,79	143829,64	52415,56	6550,42	858013,41
	No Mes	99042,46	19725,31	0,00	118767,77	26160,19	9501,32	1187,48	155616,76
	Atual	601235,47	127486,28	0,00	728721,75	160006,29	58295,89	7285,37	954309,30
Valor Baixa	Transf	30342,16	4964,29	0,00	35306,45	7787,30	2824,41	352,97	46271,13
	Rescis	8972,86	984,50	0,00	9957,36	2196,24	796,58	99,56	13049,74

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
13o	Anter	541508,03	113709,76	0,00	655217,79	143829,64	52415,56	6550,42	858013,41
	No Mes	99042,46	19725,31	0,00	118767,77	26160,19	9501,32	1187,48	155616,76
	Atual	601235,47	127486,28	0,00	728721,75	160006,29	58295,89	7285,37	954309,30
Valor Baixa	Transf	30342,16	4964,29	0,00	35306,45	7787,30	2824,41	352,97	46271,13
	Rescis	8972,86	984,50	0,00	9957,36	2196,24	796,58	99,56	13049,74

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – SETEMBRO /2022
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



▶ Reemissão de Comprovante

Nome LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)
CPF 840.974.772-34
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260637992727902310000
Data da Operação 20/09/2022 12:24
Código de Barras 85880000311-2 91280385222-4 63070122259-0 96052235753-0
Valor do pagamento R\$ 31.191,28 (Trinta e Um Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento 20/09/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição Pagamento IRRF PJ 08-2022
Data da operação 20/09/2022
Autenticação 637992734674072270

Emitido em terça-feira, 20 de setembro de 2022 às 15:55

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de impostos

Prf Numero	Po Tipo Emissao	Veiceto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
A 209	NF	31/08/2022 26/09/2022	142.400,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.264,00 B
Total Fornecedor - F DA SILVA WAM METL (1 Titulo)			142.400,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.264,00
007867 01 G. R. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			24.222,076/0003-20										
A 1717	NF	31/08/2022 26/09/2022	139.500,00	0,00	0,00	0,00	2.052,50	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.432,50 B
Total Fornecedor - G. R. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (1 Titulo)			139.500,00	0,00	0,00	0,00	2.052,50	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.432,50
008030 01 UTI MABATO SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES			23.095.762/0003-86										
A 202200004	NF	31/08/2022 26/09/2022	321.323,37	0,00	0,00	0,00	4.819,85	16.066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	300.437,35 B
A 202200005	NF	31/08/2022 26/09/2022	101.107,79	0,00	0,00	0,00	1.606,62	5.355,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100.145,78 B
A 202200006	NF	31/08/2022 26/09/2022	214.215,58	0,00	0,00	0,00	3.213,23	10.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	200.291,57 B
Total Fornecedor - UTI MABATO SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES (3 Titulos)			642.646,74	0,00	0,00	0,00	9.639,70	32.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600.874,70
Total Geral			2.106.594,39	0,00	0,00	0,00	31.161,28	86.489,57	12.566,67	12,75	58,85	19,62	1.988.822,32

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contabil
Hospital Regional F do Marajo



Relacao de Títulos a Pagar com retencao de impostos

SIGAZSPDFSFSA.12

Hora: 10:34:17

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES



SIGA/ZSDF/SDFS/12

Hora: 10:34:17

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: BREVES

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt Ref: 31/08/2022
Emissao: 05/09/2022

Prf	Bueto	Co Tipo	Emissao	Vencido	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decremento	Valor SEST	Valor IRAP	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSEL	Valor Liquido
000345	01	SL	ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.		03.480,539/0001-83										
A	10639	NF	02/06/2022	20/09/2022	16.600,00	0,00	0,00	0,00	160,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00 B
Total Fornecedor - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. (1 Titulo)					16.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00
001056	01	PRESERVE	COLETEIRA DE RESIDUOS LTDA		09.332.562/0001-07										
A	2021142	NF	29/08/2022	20/09/2022	13.350,00	0,00	0,00	0,00	235,00	750,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00 B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETOIRA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)					13.350,00	0,00	0,00	0,00	235,00	750,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00
001227	01	CARLETO E ROCHA	LTDA - EPP		14.248.873/0001-22										
A	191	NF	29/08/2022	26/09/2022	39.000,00	0,00	0,00	0,00	585,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,00 B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)					39.000,00	0,00	0,00	0,00	585,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,00
001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE	LTDA - ME		15.035.294/0001-64										
A	826	NF	31/08/2022	26/09/2022	195.600,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.666,00 B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)					195.600,00	0,00	0,00	0,00	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.666,00
001292	01	PHILIPS CLINICAL	INFORMATICS		01.950.338/0001-77										
A	107944	NF	08/08/2022	01/09/2022	13.403,86	0,00	0,00	0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.202,80 B
Total Fornecedor - PHILIPS CLINICAL INFORMATICS (1 Titulo)					13.403,86	0,00	0,00	0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.202,80
001313	01	TEIHO SOLUCOES	TECNOL INFORM LTDA		05.401.667/0001-51										
A	25826	NF	04/08/2022	05/09/2022	1.594,14	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,23 B
Total Fornecedor - TEIHO SOLUCOES TECNOL INFORM LTDA (1 Titulo)					1.594,14	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,23
001231	01	M C VIEIRA	DIAGNOSTICOS EIRELI - ME		22.218.177/0001-00										
A	54	NF	31/06/2022	26/09/2022	65.700,00	0,00	0,00	0,00	985,50	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.429,50 B
A	55	NF	31/08/2022	26/09/2022	113.150,00	0,00	0,00	0,00	1.697,25	5.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.795,25 B
Total Fornecedor - M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME (2 Titulos)					178.850,00	0,00	0,00	0,00	2.682,75	8.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167.224,75
001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICOS	DR MURILLO LOAYO		08.704.319/0001-00										
A	2747	NF	30/08/2022	26/09/2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00 B
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOAYO (1 Titulo)					15.000,00	0,00	0,00	0,00	225,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,00
001858	01	IGOS INST DE GINEC,	OBSTETRIC E SEXUALID		26.116.224/0001-57										
A	98	NF	10/06/2022	26/09/2022	11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00 B
Total Fornecedor - IGOS INST DE GINEC, OBSTETRIC E SEXUALID (1 Titulo)					11.000,00	0,00	0,00	0,00	165,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,00

A - Os valores de PIS, COFINS e Celi deste titulo foram retidos em outro titulo.

B - Existem impostos com retencao na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatório.

C - Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/08/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.01.22259.9605223-5

Pagar este documento até
20/09/2022

Observações
IRRF REF AGOSTO DE 2022

Valor Total do Documento
31.191,28

Sicalc Contribuinte - 4985 - MG

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	31.191,28			31.191,28
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	31.191,28	0,00	0,00	31.191,28

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/09/2022 08:36:11

85680000311 2 91280385222 4 63070122259 0 96052235753 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85680000311 2 91280385222 4 63070122259 0 96052235753 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22259.9605223-5
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 31.191,28

Pague com o PIX





► Reemissão de Comprovante

Nome LILIA BALIEIRO FELIX (Operador)
CPF 840.974.772-34
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento deboleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260637992727902310000
Data da Operação 20/09/2022 12:26
Código de Barras 85890000947-3 39760385222-1 63070122259-0 96093594579-3
Valor do pagamento R\$ 94.739,76 (Noventa e Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento 20/09/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição Pagamento PCC 08-2022
Data da operação 20/09/2022
Autenticação 637992735812104430

Emitido em terça-feira, 20 de setembro de 2022 às 15:57



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22259.9609359-4	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações PCC REF AGOSTO DE 2022			Valor Total do Documento 94.739,76
Sicalc Contribuinte - 4985 - MG			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	94.739,76			94.739,76
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	Totais	94.739,76	0,00	0,00	94.739,76

Rodrigo Silva
Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P. do Marajó

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

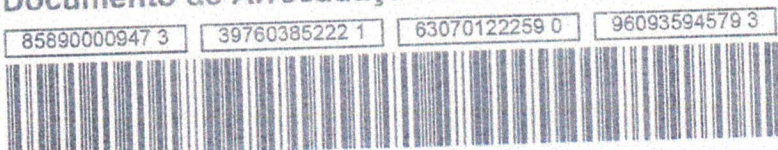
16/09/2022 08:37:55

85890000947 3 39760385222 1 63070122259 0 96093594579 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.22259.9609359-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 94.739,76





Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

SIGLA/FINR875/N.12
Hora : 10:36:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

TÍTULOS COM IMPORTOS RETIDOS NO TÍTULO RETENTOR																			
TÍTULO RETENTOR				TÍTULOS COM IMPORTOS RETIDOS NO TÍTULO RETENTOR				VLR PIS				VLR COFINS				VLR CSLL			
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL			
A	13524		NF	000345	01	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	A	10524		NF	000345	01	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	102,55	473,31	157,77			
A	14406		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	A	14408		NF	001000	01	MULTIANALISES S/S LTDA	6,63	30,60	10,20			
A	20221283		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	A	20221283		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	97,50	450,00	150,00			
A	186		NF	001227	01	CARLETO & ROCHA LTDA - EPP	A	186		NF	001227	01	CARLETO & ROCHA LTDA - EPP	253,50	1.170,00	390,00			
A	136		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E AVAIDE L	A	808		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E AVAIDE L	1.211,73	5.592,60	1.864,20			
A	808		NF	001292	01	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS	A	808		NF	001292	01	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS	87,13	402,12	134,04			
A	106602		NF	001313	01	TEIHO SOLUCOES TECNOL INFORM L	A	106602		NF	001313	01	TEIHO SOLUCOES TECNOL INFORM L	1,63	7,50	2,50			
A	106603		NF	001292	01	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS	A	106603		NF	001292	01	PHILLIPS CLINICAL INFORMATICS	10,36	47,82	15,94			
A	25647		NF	001313	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	A	25647		NF	001313	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	355,88	1.642,50	547,50			
A	306603		NF	001313	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	A	43		NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	735,48	3.394,50	1.131,50			
A	25647		NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	A	44		NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	97,50	450,00	150,00			
A	43		NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	A	2716		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	71,50	330,00	110,00			
A	44		NF	001531	01	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI	A	97		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	12,75	58,85	19,62			
A	2716		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	A	53116		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	2,16	9,99	3,33			
A	44		NF	001858	01	IGOS INST DE GINEC, OBSTETRIC	A	743556		NF	002427	01	SERASA S.A.	97,50	450,00	150,00			
A	53		NF	001858	01	IGOS INST DE GINEC, OBSTETRIC	A	743556		NF	00634	01	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA D	450,00	1.147,00	381,00			
A	53116		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	A	202200023		NF	00634	01	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA D	745,55	3.441,00	1.147,00			
A	743556		NF	002427	01	SERASA S.A.	A	202200024		NF	00634	01	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA D	5.304,00	1.768,00	565,00			
A	202200023		NF	00634	01	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA D	A	2030		NF	006837	01	A. M. V. DE JESUS ANESTESIA -	1.149,20	5.304,00	1.768,00			
A	202200024		NF	00634	01	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA D	A	53		NF	006837	01	A. M. V. DE JESUS ANESTESIA -	48,10	222,00	74,00			
A	2030		NF	006837	01	A. M. V. DE JESUS ANESTESIA -	A	53		NF	006941	01	ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	1.099,87	5.076,30	1.692,10			
A	53		NF	006837	01	A. M. V. DE JESUS ANESTESIA -	A	202200009		NF	006941	01	ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	48,10	222,00	74,00			
A	202200009		NF	006941	01	ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	A	84		NF	007228	01	MEDIAL BRASIL S A	1.047,13	4.932,92	1.610,97			
A	202200009		NF	006941	01	ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	A	84		NF	007228	01	MEDIAL BRASIL S A	925,60	4.272,00	1.424,00			
A	202200009		NF	007228	01	MEDIAL BRASIL S A	A	284		NF	007496	01	DIAGNOKSET DIAGNOSTICOS E GEST	4.212,00	1.610,97	493,00			
A	284		NF	007496	01	DIAGNOKSET DIAGNOSTICOS E GEST	A	1641		NF	007742	01	P DA SILVA WAN MEYL	1.392,40	6.426,47	2.142,16			
A	1641		NF	007742	01	P DA SILVA WAN MEYL	A	202200001		NF	007867	01	G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTD	906,75	4.185,00	1.395,00			
A	202200001		NF	007867	01	G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTD	A	202200001		NF	007867	01	G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTD	1.392,40	6.426,47	2.142,16			
A	202200001		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200002		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	696,20	3.213,23	1.071,08			
A	202200002		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200002		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200002		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS	2.089,60	9.639,70	3.213,23			
A	202200003		NF	008050	01	UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOS													

25

Qtde Tit. Retidos

94.739,76

Rodrigo Silva

Rodrigo Silva de Oliveira
Analista Contábil
Hospital Regional P do Marajó