



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2000

ORGÃO: 870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF

AFASTAMENTO: 001 - 30/06/2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803020000 - GERENCIA DE SEGURANCA OPERACIONAL

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00006394 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA

ADMISSÃO: 31/08/1998

CPF: 516.117.161-87

CTPS: 00011625/00007-DF

Dep. IR: 04

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 31/08/1998

Opção FGTS: 31/08/1998

CARGO: EE0000006 - EE - AGENTE SEG. OPERACIONAL

CLASSE: 05

RS: 24 0E

PIS/PASEP: 12316141597

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001004771

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	632,13	210,71	7.164,14
10021 MEDIA SAL VARIABEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,42	208,42
10807 ADICIONAL NOTURNO	87,34	78,15	0,00	87,34	91,94	91,94	133,60	120,24	116,23	91,60	17,17	119,28	1.034,83
10839 HORAS EXTRAS NOTURNAS	112,04	0,00	212,28	112,04	117,93	117,93	171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,59
10849 DSR/FERIADO TRABALHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	21,07	0,00	0,00	0,00	25,51	0,00	51,03	118,68
10852 PASEP REND/ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36
10862 ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,87	429,87
10866 1/3 FERIAS ART. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	322,40
10870 FERIAS ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,03	0,00	1.096,03
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,39
10892 13 SALARIO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,85	929,85
10901 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,86	505,86
10926 AUX. ALIMENTACAO	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	44,44	1.510,96
20807 DIF.ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51
20839 DIF.HORAS EXTRAS NOTURNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80
20849 DIF.DSR/FERIADO TRABALHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,43	0,00	0,00	511,43
30218 DEV.PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98	201,98
40218 PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98	0,00	201,98
40450 BRB-EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,83	112,83	112,83	338,49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF
FICHA FINANCEIRA POR REGIME DE COMPETÊNCIA - TODAS AS FOLHAS

COMPETÊNCIA - 2000

ORGÃO: 870 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF

AFASTAMENTO: 001 - 30/06/2020

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010803020000 - GERENCIA DE SEGURANCA OPERACIONAL

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00006394 - FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA

ADMISSÃO: 31/08/1998

CPF: 516.117.161-87

CTPS: 00011625/00007-DF

Dep. IR: 04

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 31/08/1998

Opção FGTS: 31/08/1998

CARGO: EE00000006 - EE - AGENTE SEG. OPERACIONAL

CLASSE: 05

RS: 24 0E

PIS/PASEP: 12316141597

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001004771

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40581 AUX. ALIM. PARTICIPACAO	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	2,22	75,48
40830 ASMETRO-CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	5,69	5,69	17,07
40910 INSS CONTRIBUICAO	91,46	78,13	92,88	98,67	94,93	108,87	117,01	96,69	96,25	146,10	87,97	102,20	1.211,16
40912 I.N.S.S. 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,28	102,28
40925 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07
40949 INSS FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	43,90
40950 IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	51,18	0,00	0,00	58,19
40952 IMPOSTO DE RENDA FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60
60870 DEV.FERIAS ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,03	1.096,03
60891 DEV.13 SALARIO ADIANTAMENTO/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,39	379,39

PROVENTOS	964,83	843,60	977,73	1.030,34	996,39	1.375,78	1.070,42	885,69	883,04	1.393,99	1.902,45	3.023,84	15.348,10
DESCONTOS	98,12	84,79	120,61	105,33	101,59	115,53	130,68	103,35	102,91	322,46	431,73	1.844,54	3.561,64
LIQUIDOS	866,71	758,81	857,12	925,01	894,80	1.260,25	939,74	782,34	780,13	1.071,53	1.470,72	1.179,30	11.786,46
FGTS	831,51	710,28	844,41	897,02	863,07	989,73	1.063,76	879,03	875,02	1.387,33	799,76	1.459,92	11.600,84
IRRF	740,05	632,15	751,53	798,35	768,14	880,86	946,75	782,34	778,77	1.241,23	711,79	321,04	9.353,00
INSS	831,51	710,28	844,41	897,02	863,07	989,73	1.063,76	879,03	875,02	1.387,33	799,76	423,24	10.564,16
ADIAN.SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00