



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

COMPETÊNCIA - 2022

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

AFASTAMENTO: 048 - 06/01/2021

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010507020000 - GERENCIA DE AUDITORIA E INSPECAO

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00003514 - MARCO ANTONIO FORTES ASSIS

ADMISSÃO: 01/06/1998

CPF: 429.071.281-91

CTPS: 00054705/00013-DF

Dep. IR: 03

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 00

Anuênio: 00/00/0000

Opção FGTS: 01/06/1998

CARGO: PSM000001 - PSM - PROF SUPORT
METROFER

CLASSE: 05

RS: 42 6C

PIS/PASEP: 12499946069

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000000003844

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	6.866,38	6.866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,76
10178 INCORPORACAO EC/FG	11.310,55	11.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.621,10
10502 ANUENIO - ACT 13/15	1.701,68	1.701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,36
10553 COMPL. SALARIAL-ACT	868,55	868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,10
10677 GRATIFICACAO DE TITULACAO	1.160,23	1.160,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,46
10682 RESSARC.ASSIST.MEDICA	1.212,12	1.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,24
40450 BRB-EMPRESTIMO II	3.332,63	3.332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,26
40873 SINDMETRO-PL. DENTAL I ORTO	0,00	193,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,08
40910 INSS CONTRIBUICAO	828,38	828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,76
40950 IMPOSTO DE RENDA	4.577,74	4.577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,48
41109 SINDMETRO-UNIMED ASSIST SAUDE	2.393,73	2.393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,46
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	702,60	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,20

PROVENTOS	23.119,51	23.119,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.239,02
DESCONTOS	11.835,08	12.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.863,24
LIQUIDOS	11.284,43	11.091,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.375,78
FGTS	21.907,39	21.907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.814,78
IRRF	20.376,41	20.376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.752,82
INSS	21.907,39	21.907,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.814,78
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