



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

COMPETÊNCIA - 2020

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

AFASTAMENTO: 044 - 26/07/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010804030200 - NUCLEO DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00005746 - JOAO RONALDO FERREIRA DIAS

ADMISSÃO: 10/08/1998

CPF: 406.531.373-20

CTPS: 00043860/00001-MA

Dep. IR: 02

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 01

Anuênio: 10/08/1998

Opção FGTS: 10/08/1998

CARGO: TMF000003 - TMF - TEC EM
ELETROTECNICA

CLASSE: 05

RS: 23 4C

PIS/PASEP: 17034910993

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001005743

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
10002 SALARIO	9.473,74	9.473,74	9.473,74	9.473,74	9.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,70
10178 INCORPORACAO EC/FG	1.689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,62
10473 INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	782,40	273,84	665,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,28
10502 ANUENIO - ACT 13/15	1.989,48	1.989,48	1.989,48	1.989,48	1.989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.947,40
10550 AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10631 REMUN. MEDIAS FERIAS	1.569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,55
10677 GRATIFICACAO DE TITULACAO	1.421,06	1.421,06	1.421,06	1.421,06	1.421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,30
10687 RESSARC. ASSISTENC. MEDICA II	1.485,12	1.485,12	1.485,12	1.485,12	1.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,60
10814 ADICIONAL NOTURNO CLT	0,00	2.049,78	1.066,70	1.813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,92
10862 ABONO PECUNIARIO	5.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,40
10866 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF - CLT	5.669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,40
10870 FERIAS - ADIANTAMENTO	8.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,02
10891 13 SALARIO ADIANTAMENTO	7.326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,94
20473 DIF.INDENIZACAO DE TRANSPORTE	0,00	782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,40
20814 DIF.ADICIONAL NOTURNO CLT	0,00	2.637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,69
40311 PREV.COMPL.METRO-REGIUS	582,95	515,37	515,37	515,37	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,43
40439 BRB-EMPRESTIMO I	489,83	489,83	489,83	489,83	489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,15
40450 BRB-EMPRESTIMO II	1.251,10	1.251,10	1.251,10	1.251,10	1.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,50
40670 BRB-EMPRESTIMO III	826,64	826,64	826,64	826,64	826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,20



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

COMPETÊNCIA - 2020

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

AFASTAMENTO: 044 - 26/07/2019

UNIDADE ADMINISTRATIVA: 001 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LOTAÇÃO: 010804030200 - NUCLEO DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA

DESLIGAMENTO: 000 - 00/00/0000

MATRICULA: 00005746 - JOAO RONALDO FERREIRA DIAS

ADMISSÃO: 10/08/1998

CPF: 406.531.373-20

CTPS: 00043860/00001-MA

Dep. IR: 02

Dep. SFJ: 00

Dep. SF: 01

Anuênio: 10/08/1998

Opção FGTS: 10/08/1998

CARGO: TMF000003 - TMF - TEC EM
ELETROTECNICA

CLASSE: 05

RS: 23 4C

PIS/PASEP: 17034910993

Hrs. Jornada/Mês: 200

FUNÇÃO: -

RF:

Ativ. Func: 0

Banco: 070

Agência: 10130

C/C: 000001005743

PROVENTOS/DESCONTO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40830 ASMETRO-MENSALIDADE	66,31	66,31	66,31	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,55
40910 INSS CONTRIBUICAO	671,11	671,11	713,08	713,08	713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,46
40950 IMPOSTO DE RENDA	5.155,80	1.109,83	2.547,06	2.752,41	2.253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,81
40952 I.R.R.F. FERIAS	1.017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,07
60870 DEV.FERIAS - ADIANTAMENTO	0,00	8.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889,02
PROVENTOS	45.263,33	20.701,67	15.789,94	16.927,88	14.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.132,22
DESCONTOS	10.060,81	13.819,21	6.409,39	6.614,74	6.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.020,19
LIQUIDOS	35.202,52	6.882,46	9.380,55	10.313,14	8.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.112,03
FGTS	16.223,45	17.651,75	14.030,98	14.777,72	12.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.648,18
IRRF	22.288,86	7.576,25	12.802,53	13.549,27	11.735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.952,74
INSS	14.653,90	17.651,75	14.030,98	14.777,72	12.964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.078,63
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