


## GUIA PATRONAL

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 9.186,00
	NUMERO DA GRP 2315202301	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 9.186,00
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.286,04)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	8.82 % (R\$ 810,21)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 2.096,25
Informações do Órgão Pagador		(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL	(21) SALARIO FAMILIA	
(5) SETOR		(22) SALARIO MATERNIDADE	
(6) CNPJ		(23) AUXILIO DOENÇA	
(7) RESPONSÁVEL		(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(8) ENDEREÇO		(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
Informações de Pagamento		(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.096,25
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	maio-23	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (IPCA)	
(12) QTD DE SERVIDORES		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.096,25
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	22/05/2023		

(31) OBSERVAÇÕES

## GUIA SERVIDOR

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NUMERO DA GRP 2315202302	(12) COMPETÊNCIA	maio-23
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	22/05/2023
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 9.186,00
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 9.186,00
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL	(17) ALÍQUOTA	14.0 % (R\$ 1.286,04)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 1.286,04
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.286,04
(7) RESPONSÁVEL		(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO		(21) MULTA	
Informações de Pagamento		(22) CORREÇÃO (IPCA)	
(9) QTD. DE SERVIDORES		(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.286,04
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

**Total: R\$ 3.382,29**

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA  
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
MAIO -

REF.: MAI de 2023

DATA: 17/05/2023

PAG.: 0001

SEC.: 001 CAMARA MUNICIPAL

SETOR: 000001 SERVIDORES

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	VÍNCULO/CC	ADMISSÃO		
00001	EVA MARIA PEREIRA VELOSO RODRIGUES	0003 AGENTE ADMINISTRATIVO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG	20/05/2003		
00002	AGENTE ADMINISTRATIVO	0001 PADRAO	9142-1			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.980,00	0052 IRRF	7,5	10,20
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00	0053 FMSS	14	388,64
0112	QUINQUENIO	20%	396,00	0117 DESC SINSENO		13,02
	VANTAGENS...		2.776,00		DESCONTOS...	411,86
					VALOR LÍQUIDO...	2.364,14
00002	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SANTANA N	0003 AGENTE ADMINISTRATIVO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG	20/05/2003		
00002	AGENTE ADMINISTRATIVO	0001 PADRAO	5240-X			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.980,00	0052 IRRF	7,5	10,20
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00	0053 FMSS	14	388,64
0112	QUINQUENIO	20%	396,00			
	VANTAGENS...		2.776,00		DESCONTOS...	398,84
					VALOR LÍQUIDO...	2.377,16
00003	MARIA VALDA DE OLIVIERA CORDEIRO FEITOSA	0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG	01/09/1997		
00003	AUXILIAR DE SERVIÇOS	0001 PADRAO	2952-1			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.320,00	0053 FMSS	14	259,00
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00			
0112	QUINQUENIO	25%	330,00			
	VANTAGENS...		1.850,00		DESCONTOS...	259,00
					VALOR LÍQUIDO...	1.591,00
00004	MARIA ZENEIDE MATOS DE OLIVEIRA	0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG	25/05/2003		
00003	AUXILIAR DE SERVIÇOS	0001 PADRAO	5221-3			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.320,00	0053 FMSS	14	249,76
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00			
0112	QUINQUENIO	20%	264,00			
	VANTAGENS...		1.784,00		DESCONTOS...	249,76
					VALOR LÍQUIDO...	1.534,24

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA  
 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 MAIO -

REF.: MAI de 2023  
 DATA: 17/05/2023  
 PAG.: 0002

RESUMO DO SETOR: 000001 SERVIDORES

01-01-.....-..

CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0	0004	6.600,00	0052 IRRF		0002	20,40
0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0	0004	1.200,00	0053 FMSS		0004	1.286,04
0112 QUINQUENIO	0	0004	1.386,00	0117 DESC SINSENO		0001	13,02
TOTAL DE SERVIDORES: 4			VANTAGEM: 9.186,00				DESCONTO: 1.319,46
ORC.: 9.186,00			EXT.: 0,00				LÍQUIDO.: 7.866,54

INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 9.186,00 BASE INSS.: 0,00  
 TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL.....: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAM MUN DE NOVA OLINDA  
Agência 4380-X  
Conta corrente 2952-1

### Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Agência 4380-X  
Conta corrente 7864-6  
Valor 3.382,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG194509 LAMONNIELY DE SOUZA BRITO	19/05/2023 12:05:08
	JG496479 FRANCISCO JOSE BEZERRA ARAUJO	19/05/2023 12:28:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG496479 FRANCISCO JOSE BEZERRA ARAUJO.