



## GUIA PATRONAL

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 10.397,32
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 10.397,32
		NUMERO DA GRP 4579202301	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.455,62)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	10.0 % (R\$ 1.039,73)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(19) PATRONAL	R\$ 2.495,35
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador			(21) SALARIO FAMILIA	
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL		(22) SALARIO MATERNIDADE	
(5) SETOR			(23) AUXILIO DOENÇA	
(6) CNPJ			(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(7) RESPONSÁVEL			(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(8) ENDEREÇO			(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.495,35
Informações de Pagamento			(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	setembro-23		(29) CORREÇÃO (IPCA)	
(11) DÉCIMO	Não		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.495,35
(12) QTD DE SERVIDORES				
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	25/09/2023			

(31) OBSERVAÇÕES

## GUIA SERVIDOR

	<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	setembro-23
		NUMERO DA GRP 4579202302	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	25/09/2023
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 10.397,32
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 10.397,32
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (R\$ 1.455,62)
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL		(18) SERVIDOR	R\$ 1.455,62
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.455,62
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (IPCA)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.455,62
(9) QTD. DE SERVIDORES				
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

**Total: R\$ 3.950,97**

SEC.: 001 CAMARA MUNICIPAL

SETOR: 000001 SERVIDORES

COD.	SERVIDOR/CARGO	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	VÍNCULO/CC	ADMISSÃO
00001	EVA MARTA 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	0053 FMSS 14 388,64
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00	0113 EMPRESTIMO CEF 836,77
0112	QUINQUENIO	20%	396,00	0117 DESC SINSENO 13,02
	VANTAGENS...		2.776,00	DESCONTOS... 1.238,43
				VALOR LÍQUIDO... 1.537,57
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 OLIVEIRA 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 14 345,33
0005	FÉRIAS	1/3	616,66	
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00	
0112	QUINQUENIO	25%	330,00	
	VANTAGENS...		2.466,66	DESCONTOS... 345,33
				VALOR LÍQUIDO... 2.121,33
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 14 333,01
0005	FÉRIAS	1/3	594,66	
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00	
0112	QUINQUENIO	20%	264,00	
	VANTAGENS...		2.378,66	DESCONTOS... 333,01
				VALOR LÍQUIDO... 2.045,65

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		0001	10,20
0005 FÉRIAS	0	0002	1.211,32	0053 FMSS		0004	1.455,62
0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0	0004	1.200,00	0113 EMPRESTIMO CEF		0001	836,77
0112 QUINQUENIO	0	0004	1.386,00	0117 DESC SINSENO		0001	13,02
				E			
TOTAL DE SERVIDORES: 4	VANTAGEM:		10.397,32	DESCONTO:		2.315,61	
ORC.: 10.397,32	EXT.: 0,00			LÍQUIDO.:		8.081,71	
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:	10.397,32	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 3.950,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JG194509 LAMONNIELY DE SOUZA BRITO	20/09/2023 10:54:54
	JG496479 FRANCISCO JOSE BEZERRA ARAUJO	20/09/2023 11:15:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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