


GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 9.742,60
		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 9.742,60
	NUMERO DA GRP 1803202401	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.363,96)
(1) PREVI NOVA OLINDA		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	13.0 % (R\$ 1.266,54)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(19) PATRONAL	R\$ 2.630,50
(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\$ 2.630,50
Informações de Pagamento		(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	março-24	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.630,50
(12) QTD DE SERVIDORES			
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	26/03/2024		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		(12) COMPETÊNCIA	março-24
	NUMERO DA GRP 1803202402	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA		(14) VENCIMENTO	26/03/2024
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 9.742,60
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 9.742,60
Informações do Órgão		(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1363.95)
(4) SECRETARIA	CÂMARA MUNICIPAL	(18) SERVIDOR	R\$ 1.363,95
(5) SETOR		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.363,95
(6) CNPJ		(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL		(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO		(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento		(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.363,95
(9) QTD. DE SERVIDORES			
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 3.994,45

GUIA COMPLEMENTAR



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

NÚMERO DA GRP
1781202404

(10) COMPETÊNCIA	janeiro-24
(11) VENCIMENTO	25/03/2024
(12) TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.630,50
(13) VALOR JÁ PAGO	R\$ 2.338,22
(14) VALOR RESTANTE	R\$ 292,28
(15) CORREÇÃO(SEM)	-\$ 0,00
(16) JUROS	R\$ 0,00
(17) MULTA	R\$ 0,00
(18) VALOR A SER PAGO	R\$ 292,28

(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	
(2) GESTOR:	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
(3) ENDEREÇO:	AVENIDA PERIMETRAL SUL
(4) CNPJ:	11.756.646/0001-10
(5) SECRETARIA:	CÂMARA MUNICIPAL
(6) RESPONSÁVEL:	
(7) PLANO BENEFÍCIO:	FINANCEIRO
(8) QTD DE SERVIDORES	
(9) DÉCIMO:	Não

GUIA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR À GUIA DE NÚMERO: 11202401

(19) OBSERVAÇÕES

GUIA COMPLEMENTAR



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

NÚMERO DA GRP
1792202404

(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-24
(11) VENCIMENTO	26/03/2024
(12) TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.895,25
(13) VALOR JÁ PAGO	R\$ 2.573,55
(14) VALOR RESTANTE	R\$ 321,70
(15) CORREÇÃO(SEM)	\$ 0.00
(16) JUROS	R\$ 0,00
(17) MULTA	R\$ 0,00
(18) VALOR A SER PAGO	R\$ 321,70

(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO	
(2) GESTOR:	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
(3) ENDEREÇO:	AVENIDA PERIMETRAL SUL
(4) CNPJ:	11.756.646/0001-10
(5) SECRETARIA:	CÂMARA MUNICIPAL
(6) RESPONSÁVEL:	
(7) PLANO BENEFÍCIO:	FINANCEIRO
(8) QTD DE SERVIDORES	
(9) DÉCIMO:	Não

GUIA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR À GUIA DE NÚMERO: 592202401

(19) OBSERVAÇÕES

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

REF.: MAR de 2024
DATA: 18/03/2024
PAG.: 0002

RESUMO DO SETOR: 000001 SERVIDORES

01-01-.....

COD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR	COD. EVENTO	C.	QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O	0004	7.060,00	0052 IPRF		0002	25,51
0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	O	0004	1.200,00	0053 FMSS		0004	1.363,95
0112 QUINQUENIO	O	0004	1.482,60	0113 EMPRESTIMO CEF		0001	836,77
				0117 DESC SINSENO	E	0001	13,02
TOTAL DE SERVIDORES: 4			VANTAGEM: 9.742,60				DESCONTO: 2.239,25
CRC.: 9.742,60			EXT.: 0,00				LÍQUIDO.: 7.503,35
INFORMAÇÕES PARA O SIM:				BASE PREV. MUNICIPAL:		9.742,60	BASE INSS...: 0,00
TIPO DE FOLHA: A ORÇÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /				VR PATRONAL.....:		1.266,54	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 3.702,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG194509 LAMONNIELY DE SOUZA BRITO	19/01/2024 11:39:28
	JG496479 FRANCISCO JOSE BEZERRA ARAUJO	19/01/2024 12:05:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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 4.074,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG194509 LAMONNIELY DE SOUZA BRITO	22/02/2024 11:12:38
	JG496479 FRANCISCO JOSE BEZERRA ARAUJO	22/02/2024 11:15:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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 4.608,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG194509 LAMONNIELY DE SOUZA BRITO	20/03/2024 11:48:00
	JG496479 FRANCISCO JOSE BEZERRA ARAUJO	20/03/2024 12:00:00

Transação efetuada com sucesso.

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

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

REF.: MAR de 2024
 DATA: 18/03/2024
 PAG.: 0001

SEC.: 001 CAMARA MUNICIPAL

SETOR: 000001 SERVIDORES

COD.	SERVIDOR	FUNÇÃO/LOTAÇÃO	VÍNCULO/CC			
00001	EVA MARIA PEREIRA VELOSO RODRIGUES	0003 AGENTE ADMINISTRATIVO 0001 PADRAO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG 9142-1			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.118,00	0052 IRRF	7,5	2,89
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00	0053 FMSS	14	411,82
0112	QUINQUENIO	20%	423,60	0113 EMPRESTIMO CEF		836,77
				0117 DESC SINSENO		13,02
	VANTAGENS...		2.941,60		DESCONTOS...	1.264,50
					VALOR LÍQUIDO...	1.677,10
00002	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SANTANA N	0003 AGENTE ADMINISTRATIVO 0001 PADRAO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG 5240-X			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	2.118,00	0052 IRRF	7,5	22,62
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		400,00	0053 FMSS	14	411,82
0112	QUINQUENIO	20%	423,60			
	VANTAGENS...		2.941,60		DESCONTOS...	434,44
					VALOR LÍQUIDO...	2.507,16
00003	MARIA VALDA DE OLIVIERA CORDEIRO FEITOSA	0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS 0001 PADRAO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG 2952-1			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.412,00	0053 FMSS	14	275,10
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00			
0112	QUINQUENIO	25%	353,00			
	VANTAGENS...		1.965,00		DESCONTOS...	275,10
					VALOR LÍQUIDO...	1.689,90
00004	MARIA ZENEIDE MATOS DE OLIVEIRA	0004 AUXILIAR DE SERVIÇOS 0001 PADRAO	0030 ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG 5221-3			
0001	VENCIMENTO BASE	30/30	1.412,00	0053 FMSS	14	265,21
0111	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO		200,00			
0112	QUINQUENIO	20%	282,40			
	VANTAGENS...		1.894,40		DESCONTOS...	265,21
					VALOR LÍQUIDO...	1.629,19

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

REF.: MAR de 2024
 DATA: 18/03/2024
 PAG.: 0002

RESUMO DO SETOR: 000001 SERVIDORES 01-01-....-..

COD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	COD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0004	7.060,00	0052 IRRF	0002	25,51
0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	O 0004	1.200,00	0053 FMSS	0004	1.363,95
0112 QUINQUENIO	O 0004	1.482,60	0113 EMPRESTIMO CEF	0001	836,77
			0117 DESC SINSENO	E 0001	13,02
TOTAL DE SERVIDORES: 4	VANTAGEM:	9.742,60	DESCONTO:	2.239,25	
ORC.: 9.742,60	EXT.: 0,00		LÍQUIDO:	7.503,35	
INFORMAÇÕES PARA O SIM:		BASE PREV. MUNICIPAL:	9.742,60	BASE INSS..:	0,00
TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ /		VR PATRONAL.....:	1.266,54	VR PATRONAL:	0,00