



GUIA PATRONAL

| | | | |
|---|--|------------------------------|-----------------------|
|  | GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP | (15) TOTAL BRUTO | R\$ 11.774,26 |
| | | (16) BASE DE CÁLCULO | R\$ 11.774,26 |
| | NUMERO DA GRP 4107202401 | (17) ALÍQUOTA PATRONAL | 14.0 % (R\$ 1.648,40) |
| (1) PREVI NOVA OLINDA | | (18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | 13.0 % (R\$ 1.530,65) |
| (2) CNPJ | 11.756.646/0001-10 | (19) PATRONAL | R\$ 3.179,05 |
| (3) GESTOR | THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO | Informações do Órgão Pagador | |
| (4) SECRETARIA | CÂMARA MUNICIPAL | (20) DEDUÇÕES | |
| (5) SETOR | | (21) SALARIO FAMILIA | |
| (6) CNPJ | | (22) SALARIO MATERNIDADE | |
| (7) RESPONSÁVEL | | (23) AUXILIO DOENÇA | |
| (8) ENDEREÇO | | (24) AUXILIO RECLUSÃO | |
| Informações de Pagamento | | (25) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| (9) PLANO BENEFÍCIO | FINANCEIRO | (26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO | R\$ 3.179,05 |
| (10) COMPETÊNCIA | julho-24 | (27) JUROS | |
| (11) DÉCIMO | Não | (28) MULTA | |
| (12) QTD DE SERVIDORES | | (29) CORREÇÃO (SEM) | |
| (13) QTD DE DEPENDENTES | | (30) VALOR A SER PAGO | R\$ 3.179,05 |
| (14) VENCIMENTO | 25/07/2024 | | |

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------|
|  | GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP | (11) PLANO DE BENEFÍCIO | FINANCEIRO |
| | | (12) COMPETÊNCIA | julho-24 |
| | NUMERO DA GRP 4107202402 | (13) DÉCIMO | Não |
| (1) PREVI NOVA OLINDA | | (14) VENCIMENTO | 25/07/2024 |
| (2) CNPJ | 11.756.646/0001-10 | (15) TOTAL BRUTO | R\$ 11.774,26 |
| (3) GESTOR | THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO | (16) BASE DE CÁLCULO | R\$ 11.774,26 |
| Informações do Órgão | | (17) ALÍQUOTA | 14.0 % (1648.38) |
| (4) SECRETARIA | CÂMARA MUNICIPAL | (18) SERVIDOR | R\$ 1.648,38 |
| (5) SETOR | | (19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO | R\$ 1.648,38 |
| (6) CNPJ | | (20) JUROS | |
| (7) RESPONSÁVEL | | (21) MULTA | |
| (8) ENDEREÇO | | (22) CORREÇÃO (SEM) | |
| Informações de Pagamento | | (23) VALOR A SER PAGO | R\$ 1.648,38 |
| (9) QTD. DE SERVIDORES | | | |
| (10) QTD. DE DEPENDENTES | | | |

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.827,43

SEC.: 001 CÂMARA MUNICIPAL

SETOR: 000001 SERVIDORES

| COD. | SERVIDOR | FUNÇÃO/LOTACÃO | | VÍNCULO/CC | |
|-------|--|----------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| 00001 | EVA MARIA PEREIRA VELOSO RODRIGUES | 0003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0030 | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG |
| | | 0001 | PADRAO | 9142-1 | |
| 0001 | VENCIMENTO BASE | 30/30 | 2.118,00 | 0053 | FMSS 14 414,78 |
| 0111 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 400,00 | 0113 | EMPRESTIMO CEF 836,77 |
| 0112 | QUINQUENIO | 21% | 444,78 | 0117 | DESC SINSENO 13,02 |
| | VANTAGENS... | | 2.962,78 | | DESCONTOS... 1.264,57 |
| | | | | | VALOR LÍQUIDO... 1.698,21 |
| 00002 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SANTANA N | 0003 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 0030 | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG |
| | | 0001 | PADRAO | 5240-X | |
| 0001 | VENCIMENTO BASE | 30/30 | 2.118,00 | 0052 | IRRF 27,5 474,57 |
| 0005 | FÉRIAS | 1/3 | 987,59 | 0053 | FMSS 14 691,31 |
| 0081 | ABONO PECUNIÁRIO | | 987,59 | | |
| 0111 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 400,00 | | |
| 0112 | QUINQUENIO | 21% | 444,78 | | |
| | VANTAGENS... | | 4.937,96 | | DESCONTOS... 1.165,88 |
| | | | | | VALOR LÍQUIDO... 3.772,08 |
| 00003 | MARIA VALDA DE OLIVIERA CORDEIRO FEITOSA | 0004 | AUXILIAR DE SERVIÇOS | 0030 | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG |
| | | 0001 | PADRAO | 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 | 0030 | ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REG |
| | | 0001 | PADRAO | 5221-3 | |
| 0001 | VENCIMENTO BASE | 30/30 | 1.412,00 | 0053 | FMSS 14 267,19 |
| 0111 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | | 200,00 | | |
| 0112 | QUINQUENIO | 21% | 296,52 | | |
| | VANTAGENS... | | 1.908,52 | | DESCONTOS... 267,19 |
| | | | | | VALOR LÍQUIDO... 1.641,33 |

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

REF.: JUL de 2024
 DATA: 19/07/2024
 PAG.: 0002

RESUMO DO SETOR: 000001 SERVIDORES

01-01-....-..

| CÓD. EVENTO | C. | QTD. | VALOR | CÓD. EVENTO | C. | QTD. | VALOR |
|-----------------------------|----|--------------|-----------|---------------------|-----------|------|----------|
| 0001 VENCIMENTO BASE | 0 | 0004 | 7.060,00 | 0052 IRRF | | 0001 | 474,57 |
| 0005 FÉRIAS | 0 | 0001 | 987,59 | 0053 FMSS | | 0004 | 1.648,38 |
| 0081 ABONO PECUNIÁRIO | E | 0001 | 987,59 | 0113 EMPRESTIMO CEF | | 0001 | 836,77 |
| 0111 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0 | 0004 | 1.200,00 | 0117 DESC SINSENC | | 0001 | 13,02 |
| 0112 QUINQUENIO | 0 | 0004 | 1.539,08 | | | | |
| TOTAL DE SERVIDORES: 4 | | | VANTAGEM: | 11.774,26 | E | | |
| ORC.: 10.786,67 | | EXT.: 987,59 | | | DESCONTO: | | 2.972,74 |
| | | | | | LÍQUIDO.: | | 8.801,52 |

INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 11.774,26 BASE INSS.: 0,00
 TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 19/07/2024 VR PATRONAL.....: 1.530,65 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 4.017,60
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | JG194509 LAMONNIELY DE SOUZA BRITO | 20/06/2024 12:36:24 |
| | JG496479 FRANCISCO JOSE BEZERRA ARAUJO | 20/06/2024 12:38:53 |

Transação efetuada com sucesso.

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