



GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 30.727,28	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 29.759,66	
		NUMERO DA GRP	802202501		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 4.166,35)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 4.463,95)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 8.630,30
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			(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\$ 8.630,30
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	16			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 8.630,30
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	
		NUMERO DA GRP	802202502		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 30.727,28
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 29.759,66
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (4166,29)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 4.166,29
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 4.166,29
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	16			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 4.166,29
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 12.796,59



Emissão de comprovantes

G3331709564765161
17/03/2025 10:03:10

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:37
438004380 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4380-X CONTA: 9.360-2
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	12.796,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.009.360
=====

NR. AUTENTICACAO	A.F77.FC2.7D5.104.2DF
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 1.993,90
		NÚMERO DA GRP 782202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 1.993,90
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 279,15)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 299,08)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 578,23
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD/PBF			(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\$ 578,23
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	1			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 578,23
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NÚMERO DA GRP 782202502		(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 1.993,90
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 1.993,90
(4) SECRETARIA	ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD/PBF			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (279,14)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 279,14
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 279,14
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	1			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 279,14
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 857,37



Emissão de comprovantes

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:28
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: NOVA OLINDBL GBF FNAS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.320-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	857,37

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.320

=====

NR.AUTENTICACAO	7.39F.74A.440.A50.BD5
-----------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 2.953,54
		NÚMERO DA GRP 722202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.953,54
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 932,72)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 1.031,48)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 1.994,20
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT)			(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\$ 1.994,20
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	4			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.994,20
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NÚMERO DA GRP 722202502		(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 6.876,54
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 6.876,54
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT)			(17) ALÍQUOTA	14,0 % (R\$ 932,72)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 6.876,54
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 952,70
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	4			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 952,70
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 2.953,90



Emissão de comprovantes

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:19
438004380 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE N
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.617-1

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	2.956,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.007.617
=====

NR. AUTENTICACAO	C.6AF.AF4.675.0F1.3D5
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 604.318,53
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 597.178,01
		NÚMERO DA GRP	1222202501	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 83.604,92)
(2) CNPJ		11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 89.576,70)
(3) GESTOR		THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 173.181,62
Informações do Órgão Pagador			(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		(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\$ 173.181,62
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 173.181,62
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/03/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
		NÚMERO DA GRP	1222202502	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ		11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR		THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 604.318,53
Informações do Órgão			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 597.178,01
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		(17) ALÍQUOTA	14.0 % (83604,17)
(5) SETOR			(18) SERVIDOR	R\$ 83.604,17
(6) CNPJ			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 83.604,17
(7) RESPONSÁVEL			(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO			(21) MULTA	
Informações de Pagamento			(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 83.604,17
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 256.785,79



Emissão de comprovantes

G3331709564765161
17/03/2025 10:02:35

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:37
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME NOVA OLINDA - FEB
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.872-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	256.785,79


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.872

=====


NR.AUTENTICACAO	D.74C.C64.F2F.C79.CA1
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 2.245,70
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.245,70
		NÚMERO DA GRP 702202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 314,40)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 336,85)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(19) PATRONAL	R\$ 651,25
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador			(21) SALÁRIO FAMÍLIA	
(4) SECRETARIA	GABINETE DO PREFEITO(A)		(22) SALÁRIO MATERNIDADE	
(5) SETOR			(23) AUXÍLIO DOENÇA	
(6) CNPJ			(24) AUXÍLIO RECLUSÃO	
(7) RESPONSÁVEL			(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(8) ENDEREÇO			(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 651,25
Informações de Pagamento			(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 651,25
(12) QTD DE SERVIDORES	1			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/03/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
		NÚMERO DA GRP 702202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 2.245,70
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.245,70
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (R\$ 314,39)
(4) SECRETARIA	GABINETE DO PREFEITO(A)		(18) SERVIDOR	R\$ 314,39
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 314,39
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 314,39
(9) QTD. DE SERVIDORES	1			
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 965,64



Emissão de comprovantes

G3331709564765161
17/03/2025 09:59:40

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	965,64


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4F0.931.6E6.715.4F1
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 49.192,58
	NUMERO DA GRP 1202202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 47.738,82
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 6.683,43)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 7.160,83)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 13.844,26
Informações do Órgão Pagador		(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	(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\$ 13.844,26
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	24	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 13.844,26
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	15/03/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NUMERO DA GRP 1202202502	(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 49.192,58
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 47.738,82
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	(17) ALÍQUOTA	14.0 % (6683.33)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 6.683,33
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 6.683,33
(7) RESPONSÁVEL		(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO		(21) MULTA	
Informações de Pagamento		(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	24	(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 6.683,33
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 20.527,59

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	20.527,59


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600

=====

NR.AUTENTICACAO	4.AB1.556.F8B.069.954
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 7.177,86
	NÚMERO DA GRP 682202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 7.177,86
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.004,90)
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.076,68)
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 2.081,58
Informações do Órgão Pagador		(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA SECRETARIA DE FINANÇAS		(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\$ 2.081,58
(9) PLANO BENEFÍCIO FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA fevereiro-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES 1		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.081,58
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO 15/03/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 682202502	(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 7.177,86
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 7.177,86
(4) SECRETARIA SECRETARIA DE FINANÇAS		(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1004.9)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 1.004,90
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.004,90
(7) RESPONSÁVEL		(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO		(21) MULTA	
Informações de Pagamento		(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES 1		(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.004,90
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 3.086,48

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	3.086,48


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600

=====

NR. AUTENTICACAO	3.DEF.D5C.DEC.80E.6FD
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.597,66	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.597,66	
		NÚMERO DA GRP	1142202501		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 503,67)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 539,65)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 1.043,32
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS			(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\$ 1.043,32
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	2			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.043,32
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	
		NÚMERO DA GRP	1142202502		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.597,66
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.597,66
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (503.66)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 503,66
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 503,66
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	2			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 503,66
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 1.546,98

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	1.546,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600
=====


NR. AUTENTICACAO	6.EF2.46B.8B5.693.1A6
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 75.043,01
	NÚMERO DA GRP 742202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 68.841,30
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 9.637,78)
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	45,0 % (R\$ 10.326,20)
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 19.963,98
Informações do Órgão Pagador		(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS		(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\$ 19.963,98
(9) PLANO BENEFÍCIO FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA fevereiro-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES 39		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 19.963,98
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO 15/03/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 742202502	(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 75.043,01
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 68.841,30
(4) SECRETARIA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS		(17) ALÍQUOTA	14.0 % (9637,67)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 9.637,67
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 9.637,67
(7) RESPONSÁVEL		(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO		(21) MULTA	
Informações de Pagamento		(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES 39		(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 9.637,67
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 29.601,65

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	29.601,65


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600

=====


NR.AUTENTICACAO	1.806.B2D.817.87D.DF2
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.376,26
		NUMERO DA GRP 762202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.246,26
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.574,48)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.686,94)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 3.261,42
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			(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\$ 3.261,42
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	6			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.261,42
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NUMERO DA GRP 762202502		(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.376,26
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.246,26
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1574,45)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 1.574,45
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.574,45
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	6			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.574,45
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.835,87

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	4.835,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600
=====


NR. AUTENTICACAO	F.437.116.4F7.B38.436
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 10.375,12
	NÚMERO DA GRP	1102202501	(16) BASE DE CÁLCULO
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 1.434,32)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 1.536,76)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 2.971,08
Informações do Órgão Pagador		(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	(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\$ 2.971,08
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	4	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.971,08
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	15/03/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP	1102202502	(12) COMPETÊNCIA
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 10.375,12
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 10.245,12
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	(17) ALÍQUOTA	14,0 % (1434,3)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 1.434,30
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.434,30
(7) RESPONSÁVEL		(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO		(21) MULTA	
Informações de Pagamento		(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	4	(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.434,30
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.405,38

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	4.405,38

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6

NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600

=====


NR. AUTENTICACAO	3.118.957.87B.EC2.9F0
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 2.593,90		
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.593,90		
		NÚMERO DA GRP	1162202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 363,15)	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 389,08)	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10					
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 752,23		
Informações do Órgão Pagador						
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE GOVERNO		(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\$ 752,23		
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		(27) JUROS			
(11) DÉCIMO	Não		(28) MULTA			
(12) QTD DE SERVIDORES	1		(29) CORREÇÃO (SEM)			
(13) QTD DE DEPENDENTES			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 752,23		
(14) VENCIMENTO	15/03/2025					

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO		
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		
		NÚMERO DA GRP	1162202502	(13) DÉCIMO	Não	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/03/2025	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10					
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 2.593,90		
Informações do Órgão						
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE GOVERNO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.593,90		
(5) SETOR			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (363,14)		
(6) CNPJ			(18) SERVIDOR	R\$ 363,14		
(7) RESPONSÁVEL			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 363,14		
(8) ENDEREÇO			(20) JUROS			
Informações de Pagamento				(21) MULTA		
(9) QTD. DE SERVIDORES	1		(22) CORREÇÃO (SEM)			
(10) QTD. DE DEPENDENTES			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 363,14		

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 1.115,37

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	1.115,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600

=====

NR.AUTENTICACAO	B.7C9.750.A1C.309.CD7
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 18.405,72
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 15.183,90
		NUMERO DA GRP 1122202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 2.125,75)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 2.277,58)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(19) PATRONAL	R\$ 4.403,33
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador			(21) SALARIO FAMILIA	
(4) SECRETARIA	PROCURADORIA		(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\$ 4.403,33
Informações de Pagamento			(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 4.403,33
(12) QTD DE SERVIDORES	3			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/03/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
		NUMERO DA GRP 1122202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 18.405,72
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 15.183,90
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (2125,74)
(4) SECRETARIA	PROCURADORIA		(18) SERVIDOR	R\$ 2.125,74
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.125,74
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.125,74
(9) QTD. DE SERVIDORES	3			
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 6.529,07

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA

AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2025

NR. DOCUMENTO 554.380.000.007.864

VALOR TOTAL 6.529,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID


AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6

NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600

=====


NR. AUTENTICACAO E.8B8.BAD.2FA.A9C.B81

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.132,70
		NUMERO DA GRP 1082202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.612,70
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.625,78)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.741,90)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 3.367,68
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	DEMUTRAN			(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\$ 3.367,68
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	7			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.367,68
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NUMERO DA GRP 1082202502		(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.132,70
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.612,70
(4) SECRETARIA	DEMUTRAN			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1625.74)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 1.625,74
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.625,74
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	7			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.625,74
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.993,42

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:09:50
438004380 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN NOVA OLINDA
AGENCIA: 4380-X CONTA: 2.600-X

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	4.993,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600
=====

NR.AUTENTICACAO	3.1F8.050.0AC.DC0.3FE
-----------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 36.135,14
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 32.545,92
		NÚMERO DA GRP 902202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 4.556,43)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 4.881,89)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(19) PATRONAL	R\$ 9.438,32
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador			(21) SALARIO FAMILIA	
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- ENDEMIAS 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\$ 9.438,32
Informações de Pagamento			(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 9.438,32
(12) QTD DE SERVIDORES	7			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/03/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
		NÚMERO DA GRP 902202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 36.135,14
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 32.545,92
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (4556,41)
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- ENDEMIAS MUNICIPAL		(18) SERVIDOR	R\$ 4.556,41
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 4.556,41
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 4.556,41
(9) QTD. DE SERVIDORES	7			
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 13.994,73



Emissão de comprovantes

G3331709564765161
17/03/2025 10:00:28

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:18
438004380 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 8.153-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	13.994,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.008.153
=====


NR. AUTENTICACAO	8.C3A.828.728.2EA.BC6
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 1.639,44		
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 1.639,44		
		NÚMERO DA GRP	962202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 229,52)	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 245,92)	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(19) PATRONAL	R\$ 475,44
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador					(21) SALARIO FAMILIA	
(4) SECRETARIA	SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA				(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\$ 475,44
Informações de Pagamento					(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO				(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25				(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 475,44
(12) QTD DE SERVIDORES	1					
(13) QTD DE DEPENDENTES						
(14) VENCIMENTO	15/03/2025					

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO		
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		
		NÚMERO DA GRP	962202502	(13) DÉCIMO	Não	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/03/2025	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(15) TOTAL BRUTO	R\$ 1.639,44
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 1.639,44
Informações do Órgão					(17) ALÍQUOTA	14.0 % (229,52)
(4) SECRETARIA	SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA				(18) SERVIDOR	R\$ 229,52
(5) SETOR					(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 229,52
(6) CNPJ					(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL					(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO					(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento					(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 229,52
(9) QTD. DE SERVIDORES	1					
(10) QTD. DE DEPENDENTES						

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 704,96

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:18
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 8.153-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	704,96


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.008.153

=====

NR. AUTENTICACAO	E.BF6.432.6B8.27E.2B9
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 132.987,35
			(16) BASE DE CÁLCULO
	NÚMERO DA GRP	842202501	
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 14.698,69)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 15.748,60)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 30.447,29
Informações do Órgão Pagador		(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	(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\$ 30.447,29
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	44	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 30.447,29
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	15/03/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA
	NÚMERO DA GRP	842202502	
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 132.987,35
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 104.990,66
(4) SECRETARIA	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	(17) ALÍQUOTA	14.0 % (14698.5)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 14.698,50
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 14.698,50
(7) RESPONSÁVEL		(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO		(21) MULTA	
Informações de Pagamento		(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	44	(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 14.698,50
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 45.145,79

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:18
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 8.153-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	45.145,79


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.008.153

=====


NR.AUTENTICACAO E.9AB.19E.B42.F17.4BD

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 137.934,29
	NÚMERO DA GRP 822202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 131.656,57
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 18.431,92)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 19.748,49)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 38.180,41
Informações do Órgão Pagador		(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE SAUDE	(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\$ 38.180,41
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	56	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 38.180,41
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	15/03/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 822202502	(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 137.934,29
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 131.656,57
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE SAUDE	(17) ALÍQUOTA	14.0 % (18431.69)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 18.431,69
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 18.431,69
(7) RESPONSÁVEL		(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO		(21) MULTA	
Informações de Pagamento		(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	56	(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 18.431,69
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 56.612,10

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:18
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 8.153-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	56.612,10

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	
AGENCIA: 4380-X	CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO	554.380.000.008.153

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E20.62D.4A8.D9F.7D0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 75.539,28		
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 75.539,28		
		NÚMERO DA GRP	922202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 10.575,50)	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 11.330,89)	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(19) PATRONAL	R\$ 21.906,39
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador				(21) SALARIO FAMILIA		
(4) SECRETARIA	SEC. SA-UDE- PACS				(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\$ 21.906,39
Informações de Pagamento				(27) JUROS		
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO				(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25				(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 21.906,39
(12) QTD DE SERVIDORES	18					
(13) QTD DE DEPENDENTES						
(14) VENCIMENTO	15/03/2025					

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO		
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		
		NÚMERO DA GRP	922202502	(13) DÉCIMO	Não	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/03/2025	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(15) TOTAL BRUTO	R\$ 75.539,28
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 75.539,28
Informações do Órgão				(17) ALÍQUOTA	14.0 % (10575,44)	
(4) SECRETARIA	SEC. SA-UDE- PACS				(18) SERVIDOR	R\$ 10.575,44
(5) SETOR					(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 10.575,44
(6) CNPJ					(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL					(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO					(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento				(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 10.575,44	
(9) QTD. DE SERVIDORES	18					
(10) QTD. DE DEPENDENTES						

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 32.481,83



Emissão de comprovantes

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:12
438004380 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230920 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.807-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	32.481,83


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.807

=====


NR.AUTENTICACAO	2.C72.C82.CE4.B7D.A1C
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 49.078,62
		NUMERO DA GRP 882202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 45.418,56
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 6.358,60)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 6.812,78)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 13.171,38
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- ENDEMIAS FEDERAL			(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\$ 13.171,38
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	10			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 13.171,38
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NUMERO DA GRP 882202502		(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 49.078,62
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 45.418,56
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- ENDEMIAS FEDERAL			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (6358.55)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 6.358,55
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 6.358,55
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	10			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 6.358,55
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 19.529,93

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:12
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230920 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.807-4


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	19.529,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.807
=====

NR.AUTENTICACAO	2.1F6.34D.112.69B.6DC
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 113.642,56		
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 85.846,60		
		NÚMERO DA GRP	862202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 12.018,52)	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 12.876,99)	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(19) PATRONAL	R\$ 24.895,51
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador					(21) SALARIO FAMILIA	
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- PSF				(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\$ 24.895,51
Informações de Pagamento					(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO				(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25				(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 24.895,51
(12) QTD DE SERVIDORES	18					
(13) QTD DE DEPENDENTES						
(14) VENCIMENTO	15/03/2025					

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO		
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		
		NÚMERO DA GRP	862202502	(13) DÉCIMO	Não	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/03/2025	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(15) TOTAL BRUTO	R\$ 113.642,56
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 85.846,60
Informações do Órgão					(17) ALÍQUOTA	14.0 % (12018,49)
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- PSF				(18) SERVIDOR	R\$ 12.018,49
(5) SETOR					(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 12.018,49
(6) CNPJ					(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL					(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO					(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento					(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 12.018,49
(9) QTD. DE SERVIDORES	18					
(10) QTD. DE DEPENDENTES						

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 36.914,00

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:12
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230920 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.807-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	36.914,00


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.807

=====


NR. AUTENTICACAO	B.72A.5FE.A3F.3E2.FFF
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.248,38		
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.248,38		
		NUMERO DA GRP	1182202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 1.574,77)	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 1.687,26)	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(19) PATRONAL	R\$ 3.262,03
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador				(21) SALARIO FAMILIA		
(4) SECRETARIA	ATENÇÃO PRIMÁRIA				(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\$ 3.262,03
Informações de Pagamento				(27) JUROS		
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO				(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25				(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.262,03
(12) QTD DE SERVIDORES	6					
(13) QTD DE DEPENDENTES						
(14) VENCIMENTO	15/03/2025					

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO		
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		
		NUMERO DA GRP	1182202502	(13) DÉCIMO	Não	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/03/2025	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.248,38
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.248,38
Informações do Órgão				(17) ALÍQUOTA	14,0 % (1574,76)	
(4) SECRETARIA	ATENÇÃO PRIMÁRIA				(18) SERVIDOR	R\$ 1.574,76
(5) SETOR					(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.574,76
(6) CNPJ					(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL					(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO					(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento				(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.574,76	
(9) QTD. DE SERVIDORES	6					
(10) QTD. DE DEPENDENTES						

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.836,79

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:12
438004380 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230920 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.807-4


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	4.836,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.807
=====


NR. AUTENTICACAO	B.978.B9B.5FF.BB0.351
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 27.497,60	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 27.497,60	
		NUMERO DA GRP	942202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 3.849,66)
(1) PREVI NOVA OLINDA				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 4.124,64)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 7.974,30	
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- SAUDE BUCAL				
(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\$ 7.974,30	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		(27) JUROS		
(11) DÉCIMO	Não		(28) MULTA		
(12) QTD DE SERVIDORES	5		(29) CORREÇÃO (SEM)		
(13) QTD DE DEPENDENTES			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 7.974,30	
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	
		NUMERO DA GRP	942202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 27.497,60	
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 27.497,60
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- SAUDE BUCAL				
(5) SETOR			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (3849,63)	
(6) CNPJ			(18) SERVIDOR	R\$ 3.849,63	
(7) RESPONSÁVEL			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 3.849,63	
(8) ENDEREÇO			(20) JUROS		
Informações de Pagamento				(21) MULTA	
(9) QTD. DE SERVIDORES	5		(22) CORREÇÃO (SEM)		
(10) QTD. DE DEPENDENTES			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.849,63	

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 11.823,93

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:12
438004380 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CE 230920 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.807-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	11.823,93

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.807

=====

NR.AUTENTICACAO	8.BB7.419.8C3.FEB.B68
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 5.250,00	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 5.250,00	
		NÚMERO DA GRP	1062202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 735,00)
(1) PREVI NOVA OLINDA				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 787,50)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 1.522,50	
Informações do Órgão Pagador					
(4) SECRETARIA	FME		(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\$ 1.522,50	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		(27) JUROS		
(11) DÉCIMO	Não		(28) MULTA		
(12) QTD DE SERVIDORES			(29) CORREÇÃO (SEM)		
(13) QTD DE DEPENDENTES			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.522,50	
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	
		NÚMERO DA GRP	1062202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 5.250,00	
Informações do Órgão					
(4) SECRETARIA	FME		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 5.250,00	
(5) SETOR			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (735.0)	
(6) CNPJ			(18) SERVIDOR	R\$ 735,00	
(7) RESPONSÁVEL			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 735,00	
(8) ENDEREÇO			(20) JUROS		
Informações de Pagamento			(21) MULTA		
(9) QTD. DE SERVIDORES			(22) CORREÇÃO (SEM)		
(10) QTD. DE DEPENDENTES			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 735,00	

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 2.257,50



Emissão de comprovantes

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:28
438004380 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMNO FME
AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.055-3
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	2.257,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.001.055
=====

NR. AUTENTICACAO	A.0FD.4F5.B17.DC3.05D
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 4.661,06
		NÚMERO DA GRP 1042202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 4.661,06
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 652,55)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 699,16)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 1.351,71
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	CARGOS EFETIVOS- FUNDEB 70%			(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\$ 1.351,71
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.351,71
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/03/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NÚMERO DA GRP 1042202502		(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 4.661,06
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 4.661,06
(4) SECRETARIA	CARGOS EFETIVOS- FUNDEB 70%			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (652,54)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 652,54
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 652,54
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES				(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 652,54
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 2.004,25

14/03/2025 . - BANCO DO BRASIL - 14:18:37
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME NOVA OLINDA - FEB
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.872-4

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	2.004,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.872

=====


NR.AUTENTICACAO C.58B.7A5.A00.40B.E2D

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 118.273,79
	NÚMERO DA GRP 1002202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 117.883,79
(1) PREVI NOVA OLINDA			(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 16.503,73)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 17.682,57)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 34.186,30
Informações do Órgão Pagador			(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 70%		(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\$ 34.186,30
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	32		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 34.186,30
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/03/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 1002202502		(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25
(1) PREVI NOVA OLINDA			(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 118.273,79
Informações do Órgão			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 117.883,79
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 70%		(17) ALÍQUOTA	14.0 % (16503.55)
(5) SETOR			(18) SERVIDOR	R\$ 16.503,55
(6) CNPJ			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 16.503,55
(7) RESPONSÁVEL			(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO			(21) MULTA	
Informações de Pagamento			(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	32		(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 16.503,55
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 50.689,85

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:37
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME NOVA OLINDA - FEB
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.872-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	50.689,85


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.872

=====


NR.AUTENTICACAO	B.827.B5B.344.66A.170
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 135.728,79	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 135.208,79	
		NÚMERO DA GRP	1022202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 18.929,23)
(1) PREVI NOVA OLINDA				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 20.281,32)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				
Informações do Órgão Pagador				(19) PATRONAL	R\$ 39.210,55
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%				
(5) SETOR					
(6) CNPJ					
(7) RESPONSÁVEL					
(8) ENDEREÇO					
Informações de Pagamento				(20) DEDUÇÕES	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(21) SALARIO FAMILIA		
(10) COMPETÊNCIA	fevereiro-25		(22) SALARIO MATERNIDADE		
(11) DÉCIMO	Não		(23) AUXILIO DOENÇA		
(12) QTD DE SERVIDORES	39		(24) AUXILIO RECLUSÃO		
(13) QTD DE DEPENDENTES			(25) OUTRAS DEDUÇÕES		
(14) VENCIMENTO	15/03/2025		(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 39.210,55	
				(27) JUROS	
				(28) MULTA	
				(29) CORREÇÃO (SEM)	
				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 39.210,55

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	fevereiro-25	
		NÚMERO DA GRP	1022202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/03/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				
Informações do Órgão				(15) TOTAL BRUTO	R\$ 135.728,79
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%				
(5) SETOR					
(6) CNPJ					
(7) RESPONSÁVEL					
(8) ENDEREÇO					
Informações de Pagamento				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 135.208,79
(9) QTD. DE SERVIDORES	39		(17) ALÍQUOTA	14,0 % (18929,05)	
(10) QTD. DE DEPENDENTES			(18) SERVIDOR	R\$ 18.929,05	
				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 18.929,05
				(20) JUROS	
				(21) MULTA	
				(22) CORREÇÃO (SEM)	
				(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 18.929,05

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 58.139,60

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:37
438004380 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME NOVA OLINDA - FEB
AGENCIA: 4380-X CONTA: 12.872-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	58.139,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6
NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.872

=====

NR.AUTENTICACAO	F.87D.40C.AE2.585.6A0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 1 SEC. DE CULTURA E TURISMO - CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 5 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. (SECULT)

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0003	4.333,60	0051 INSS	0004	869,60
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	65,00	0052 IRRF	0001	353,29
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	9.648,60		DESCONTO:	1.222,89
				LÍQUIDO.:	8.425,71
ORÇAMENTÁRIO:	9.583,60	EXTRA:	65,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	9.583,60
				VR PATRONAL:	1.245,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 2 GABINETE - ESTATUTARIOS/AGENTES ORGAO: 2 GABINETE DO PREFEITO(A)

02-02-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	1.518,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0001	314,39
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	227,70	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	860,46
0251 GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	0 0001	500,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	2.245,70		DESCONTO:	1.174,85
				LÍQUIDO.:	1.070,85
ORÇAMENTÁRIO:	2.245,70	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	2.245,70
				VR PATRONAL.....:	651,25
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 3 GABINETE - CARGOS COMISSINADOS ORGAO: 2 GABINETE DO PREFEITO(A)

02-02-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0002	2.378,20	0051 INSS	0003	722,94
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	195,00	0052 IRRF	0001	310,63
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	7.823,20		DESCONTO:	1.033,57
				LÍQUIDO.:	6.789,63
ORÇAMENTÁRIO:	7.628,20	EXTRA:	195,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	7.628,20
				VR PATRONAL:	991,67

RESUMO SETOR: 4 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS/AGENTES ORGAO: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03-03-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0023	34.914,00	0052 IRRF	0002	29,81
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0008	715,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0023	5.948,33
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	738,76	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0002	883,42
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0023	5.373,72	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0007	1.833,07
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0002	455,40	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0012	4.535,05
0107 ADICIONAL NOTURNO	0 0001	227,70	0225 SINSENO	0009	135,56
0309 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA SERVIDOR	0001	1.518,00	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	149,47
			0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	143,94
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0001	90,68
			0290 DESCONTO CONVENIO BRADESCO III	0001	726,21
TOTAL DE SERVIDORES: 0023	VANTAGEM:	43.942,58	DESCONTO:		14.500,63
			LÍQUIDO.:		29.441,95
ORÇAMENTÁRIO: 43.942,58	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	42.488,82	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	12.321,76	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 5 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03-03-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0005	6.090,06	0051 INSS	0005	457,77
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0003	390,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0005	VANTAGEM:	6.480,06		DESCONTO:	457,77
				LÍQUIDO.:	6.022,29
ORÇAMENTÁRIO:	6.090,06	EXTRA:	390,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	6.090,06
				VR PATRONAL:	791,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 7 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS TEMPORARIOS ORGAO: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO03-03-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0016	24.534,00	0051 INSS	0016	1.958,37
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0006	455,00	0126 FALTAS	0001	106,66
0104 HORAS EXTRAS 50%	O 0003	1.376,34			
TOTAL DE SERVIDORES: 0016	VANTAGEM:	26.365,34		DESCONTO:	2.065,03
				LÍQUIDO.:	24.300,31
ORÇAMENTÁRIO: 25.910,34	EXTRA: 455,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 25.803,68
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 3.354,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 8 SEC. DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS/AGENTES ORGAO: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS

04-04-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	1.518,00	0052 IRRF	0001	310,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	409,86	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0002	1.004,90
0184 SUBSIDIOS	0 0001	5.250,00	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	1.175,69
			0225 SINSENO	0001	15,18
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
TOTAL DE SERVIDORES: 0002	VANTAGEM:	7.177,86	DESCONTO:		2.531,30
			LÍQUIDO.:		4.646,56
ORÇAMENTÁRIO:	7.177,86	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	7.177,86
				VR PATRONAL.....:	2.081,58
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 9 SEC. DE FINANÇAS- CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS

04-04-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0001	1.518,00	0051 INSS	0002	658,43
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	130,00	0052 IRRF	0001	392,43
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0002	VANTAGEM:	6.898,00		DESCONTO:	1.050,86
				LÍQUIDO.:	5.847,14
ORÇAMENTÁRIO:	6.768,00	EXTRA:	130,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	6.768,00
				VR PATRONAL:	879,84

RESUMO SETOR: 10 SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS - ESTATUTARIOS/AGENTES ORGAO: 6 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS.-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0039	59.202,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0039	9.637,67
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0007	715,00	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0007	1.946,59
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0005	3.071,42	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0013	2.508,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0039	9.639,30	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	379,50
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0003	2.415,29	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0014	5.546,40
			0225 SINSENO	0017	258,06
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0002	62,58
			0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	44,76
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0007	1.198,10
			0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0002	232,76
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0002	136,36
			0294 DESCONTO CONVENIO CAIXA IV	0001	87,88
TOTAL DE SERVIDORES: 0039	VANTAGEM:	75.043,01	DESCONTO:		22.039,26
			LÍQUIDO.:		53.003,75

ORÇAMENTÁRIO:	75.043,01	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	68.841,30	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	19.963,98	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 11 SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS - CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 6 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS.-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0001	1.214,40	0051 INSS	0001	91,08
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	65,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.279,40		DESCONTO:	91,08
				LÍQUIDO.:	1.188,32
ORÇAMENTÁRIO: 1.214,40	EXTRA: 65,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 1.214,40
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 157,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 13 SUBSIDIOS - PREFEITO ORGAO: 2 GABINETE DO PREFEITO(A)

02-02-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0184 SUBSIDIOS	0 0001	14.000,00	0051 INSS	0001	951,62
			0052 IRRF	0001	2.692,30
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	14.000,00	DESCONTO:		3.643,92
			LÍQUIDO.:		10.356,08
ORÇAMENTÁRIO:	14.000,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	14.000,00
				VR PATRONAL:	1.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 15 SEC. DE FINANÇAS - CARGO EM COMISSÃO ORGAO: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS

04-04-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	1.416,80	0051 INSS	0001	106,26

TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.416,80	DESCONTO:	106,26
			LÍQUIDO.:	1.310,54

ORÇAMENTÁRIO:	1.416,80	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	1.416,80
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	184,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 17 SEC. DE CULTURA E TURISMO - ESTATUTARIOS AGENTES ORGAO: 5 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT)

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	6.072,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0004	962,70
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0004	804,54	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0003	1.729,79
			0225 SINSENO	0003	45,54
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	6.876,54	DESCONTO:		2.738,03
			LÍQUIDO.:		4.138,51
ORÇAMENTÁRIO:	6.876,54	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	6.876,54
				VR PATRONAL.....:	1.994,20
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 18 SEC. ADMINISTRAÇÃO CARGOS EFETIVOS EM COMISSÃO ORGAO: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 003-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0184 SUBSIDIOS	0 0001	5.250,00	0052 IRRF	0001	267,78
			0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0001	735,00
			0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	870,42
			0225 SINSENO	0001	15,18
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	5.250,00	DESCONTO:		1.888,38
			LÍQUIDO.:		3.361,62
ORÇAMENTÁRIO:	5.250,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	5.250,00
				VR PATRONAL.....:	1.522,50
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 19 CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 6 SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS

09-09-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0184 SUBSIDIOS	0 0001	5.250,00	0051 INSS	0001	544,58
			0052 IRRF	0001	310,63
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	5.250,00	DESCONTO:		855,21
			LÍQUIDO.:		4.394,79
ORÇAMENTÁRIO:	5.250,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	5.250,00
				VR PATRONAL:	682,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 25 SEC. URBANISMO E OBRAS - ESTATUTARIOS/AGENTES ORGAO: 10 SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS...-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	3.036,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0002	503,66
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0002	561,66	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	146,46
			0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0002	894,86
			0225 SINSENO	0001	15,18
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0001	46,25
TOTAL DE SERVIDORES: 0002	VANTAGEM:	3.597,66	DESCONTO:		1.606,41
			LÍQUIDO.:		1.991,25
ORÇAMENTÁRIO: 3.597,66	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	3.597,66	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	1.043,32	VR PATRONAL: 0,00

RESUMO SETOR: 26 SEC. DE URBANISMO E OBRAS - CARGOS/COMISSIONADOS ORGAO: 10 SECRETARIA DE URBANISMO-~~17~~0BRAS-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0003	3.157,33	0051 INSS	0004	857,27
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	130,00	0052 IRRF	0001	392,43
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E 0001	1.012,00			
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	9.549,33		DESCONTO:	1.249,70
				LÍQUIDO.:	8.299,63
ORÇAMENTÁRIO:	8.407,33	EXTRA:	1.142,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	8.407,33
				VR PATRONAL:	1.092,95

RESUMO SETOR: 27 SEC. DE SAUDE - ESTATUTARIOS/AGENTES ORGAO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

11-11-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0056	92.281,60	0052 IRRF	0007	1.926,52
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0011	910,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0056	18.431,69
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0003	2.214,74	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0016	5.770,95
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0056	12.943,20	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0020	6.467,23
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0003	2.952,98	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	477,25
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0003	2.652,70	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0014	7.937,36
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0002	1.497,77	0225 SINSENO	0030	455,40
0216 AUXILIO DOENÇA	0 0001	343,26	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0004	100,36
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0033	11.534,24	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0004	509,64
0280 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 30%	0 0001	455,40	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	440,45
0303 INCENTIVO FINANCEIRO VARIÁVEL-GPB	0 0001	200,00	0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0007	1.631,85
0309 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA SERVIDORE	0002	3.036,00	0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0002	429,40
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0018	6.912,40	0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0003	1.425,09
			0294 DESCONTO CONVENIO CAIXA IV	0001	155,00

TOTAL DE SERVIDORES: 0056 VANTAGEM: 137.934,29 DESCONTO: 46.158,19
 LÍQUIDO.: 91.776,10

ORÇAMENTÁRIO: 137.934,29 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 131.656,57 BASE INSS.: 0,00
 VR PATRONAL.....: 38.180,41 VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 28 SEC. DE SAUDE- CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

11-11-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0010	18.873,86	0051 INSS	0012	2.425,52
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E 0001	2.200,00	0052 IRRF	0005	1.189,11
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
0303 INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL-GPB	O 0001	770,00			
0304 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0003	6.355,14			
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0002	2.239,70			

TOTAL DE SERVIDORES: 0012 VANTAGEM: 35.688,70 DESCONTO: 3.639,72
LÍQUIDO.: 32.048,98

ORÇAMENTÁRIO: 33.488,70 EXTRA: 2.200,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS.: 26.363,56
VR PATRONAL.....: 0,00 VR PATRONAL: 3.427,26

RESUMO SETOR: 29 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - ANA ALENCAR ALVES ORGAO: 9 SECRETARIA DE SAUDE 15-15-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0009	13.662,00	0051 INSS	0009	1.575,86
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0006	2.436,38	0052 IRRF	0009	947,06
0107 ADICIONAL NOTURNO	0 0009	956,34	0212 SINDSAUDE	0003	113,85
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0009	2.732,40			
0304 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0009	14.496,57			

TOTAL DE SERVIDORES: 0009 VANTAGEM: 34.283,69 DESCONTO: 2.636,77
LÍQUIDO.: 31.646,92

ORÇAMENTÁRIO: 34.283,69 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS.: 19.787,12
VR PATRONAL.....: 0,00 VR PATRONAL: 2.572,33

RESUMO SETOR: 32 SEC. DE DESEN. ECOM. E SOCIAL-ESTATUTARIOS/AGENTES ORGAO: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0016	25.178,80	0052 IRRF	0001	1,68
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0005	325,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0016	4.166,29
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	642,62	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0003	887,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0015	3.459,43	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0003	236,73
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0001	621,43	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	578,35
0251 GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	0 0001	500,00	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0003	1.114,84
			0225 SINSENO	0013	197,34
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	18,38
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0002	514,00
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0002	383,88
			0302 DESCONTO CONVENIO CAIXA V	0001	149,37
TOTAL DE SERVIDORES: 0016	VANTAGEM:	30.727,28	DESCONTO:		8.273,25
			LÍQUIDO.:		22.454,03
ORÇAMENTÁRIO: 30.727,28	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	29.759,66	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	8.630,30	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 33 SEC. DE DESEN. ECON. E SOCIAL-CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0004	4.600,18	0051 INSS	0004	335,11
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	65,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	4.665,18		DESCONTO:	335,11
				LÍQUIDO.:	4.330,07
ORÇAMENTÁRIO: 4.600,18	EXTRA: 65,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 4.600,18
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 598,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 35 SEC. DE DESN. RURAL - CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 7 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL...-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0006	7.488,80	0051 INSS	0007	1.106,23
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	130,00	0052 IRRF	0001	392,43
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0007	VANTAGEM:	12.868,80		DESCONTO:	1.498,66
				LÍQUIDO.:	11.370,14
ORÇAMENTÁRIO:	12.738,80	EXTRA:	130,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	12.738,80
				VR PATRONAL:	1.656,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 36 SEC. DE DESEN. ECON. E SOCIAL - COMISSIONADOS RGPS ORGAO: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0004	6.354,00	0051 INSS	0005	1.025,36
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	325,00	0052 IRRF	0001	353,29
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0005	VANTAGEM:	11.929,00		DESCONTO:	1.378,65
				LÍQUIDO.:	10.550,35
ORÇAMENTÁRIO:	11.604,00	EXTRA:	325,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	11.604,00
				VR PATRONAL:	1.508,52

RESUMO SETOR: 45 SEC. DE DESEN. RURAL - ESTATUTARIOS ORGAO: 7 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL10-10-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0006	9.190,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0006	1.574,45
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0002	130,00	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	277,94
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0006	1.280,86	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0001	315,46
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0001	455,40	0225 SINSENO	0004	60,72
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0001	320,00	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	31,20
TOTAL DE SERVIDORES: 0006	VANTAGEM:	11.376,26	DESCONTO:		2.259,77
			LÍQUIDO.:		9.116,49
ORÇAMENTÁRIO: 11.376,26	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	11.246,26	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	3.261,42	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 49 SEC. DE SAUDE- CARGOS EM COMISSAO ORGAO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

11-11-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0001	1.416,80	0051 INSS	0001	106,26
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	130,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.546,80		DESCONTO:	106,26
				LÍQUIDO.:	1.440,54
ORÇAMENTÁRIO: 1.416,80	EXTRA: 130,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 1.416,80
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 184,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 51 PREVI NOVA OLINDA ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS

12-12-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0002	3.060,20	0051 INSS	0003	784,32
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	65,00	0052 IRRF	0001	267,97
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	8.375,20		DESCONTO:	1.052,29
				LÍQUIDO.:	7.322,91
ORÇAMENTÁRIO:	8.310,20	EXTRA:	65,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	8.310,20
				VR PATRONAL:	1.080,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 53 SEC. DE MEIO AMBIENTE - CONCURSADOS ORGAO: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13-13-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0004	9.054,00	0052 IRRF	0001	295,93
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0002	130,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0004	1.434,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0004	1.191,12	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	338,98
			0225 SINSENO	0001	15,18
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	10.375,12	DESCONTO:		2.084,39
			LÍQUIDO.:		8.290,73
ORÇAMENTÁRIO: 10.375,12	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	10.245,12	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	2.971,08	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 56 APOSENTADORIAS - POR IDADE ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS 12-12-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0222 APOSENTADORIA	0 0044	66.986,86	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0011	4.170,12
			0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0004	1.475,73
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0013	4.868,33
			0225 SINSENO	0013	197,34
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	126,87
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0005	742,63

TOTAL DE SERVIDORES: 0044 VANTAGEM: 66.986,86 DESCONTO: 11.581,02
LÍQUIDO.: 55.405,84

ORÇAMENTÁRIO: 66.986,86 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS.: 0,00
VR PATRONAL.....: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 57 SEC. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO ORGAO: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 13-13-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0001	860,20	0051 INSS	0002	609,09
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	65,00	0052 IRRF	0001	392,43
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0002	VANTAGEM:	6.175,20		DESCONTO:	1.001,52
				LÍQUIDO.:	5.173,68
ORÇAMENTÁRIO: 6.110,20	EXTRA: 65,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 6.110,20
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 794,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 59 SEC. DE DESEN. ECON. E SOCIAL-CARGOS TEMPORARIOS ORGAO: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	4.867,20	0051 INSS	0003	369,72
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	4.867,20	DESCONTO:		369,72
			LÍQUIDO.:		4.497,48
ORÇAMENTÁRIO:	4.867,20	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	4.867,20
				VR PATRONAL:	632,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 63 CARGOS EM COMISSAO - EFETIVO ORGAO: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05-05-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0184 SUBSIDIOS	0 0001	5.250,00	0052 IRRF	0001	267,78
			0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0001	735,00
			0225 SINSENO	0001	15,18
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	5.250,00	DESCONTO:		1.017,96
			LÍQUIDO.:		4.232,04
ORÇAMENTÁRIO:	5.250,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	5.250,00
				VR PATRONAL.....:	1.522,50
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 65 PLANTAO MEDICO - TEMPORARIO ORGAO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

11-11-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0156 PLANTAO MEDICO	0 0009	72.600,00	0051 INSS	0005	4.473,58
0308 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% - PDA	0008	13.200,00	0052 IRRF	0009	14.419,05
TOTAL DE SERVIDORES: 0009	VANTAGEM:	85.800,00	DESCONTO:		18.892,63
			LÍQUIDO.:		66.907,37
ORÇAMENTÁRIO:	85.800,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	85.800,00
				VR PATRONAL:	11.154,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 69 SUBSIDIOS - VICE ORGAO: 14 GABINETE DO VICE-PREFEITO(A)

19-19-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0184 SUBSIDIOS	0 0001	7.000,00	0051 INSS	0001	789,58
			0052 IRRF	0001	811,86
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	7.000,00	DESCONTO:		1.601,44
			LÍQUIDO.:		5.398,56
ORÇAMENTÁRIO:	7.000,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	7.000,00
				VR PATRONAL:	910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 70 CONTROLADORIA GERAL - CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 15 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0004	5.869,60	0051 INSS	0005	984,80
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	195,00	0052 IRRF	0001	353,29
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0005	VANTAGEM:	11.314,60		DESCONTO:	1.338,09
				LÍQUIDO.:	9.976,51
ORÇAMENTÁRIO:	11.119,60	EXTRA:	195,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	11.119,60
				VR PATRONAL:	1.445,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 71 PROCURADORIA GERAL - CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 17-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0184 SUBSIDIOS	0 0001	6.900,00	0051 INSS	0001	775,58
0310 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA LC/013/202	0001	1.610,91	0052 IRRF	0001	1.231,21
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	8.510,91	DESCONTO:		2.006,79
			LÍQUIDO.:		6.504,12
ORÇAMENTÁRIO:	8.510,91	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	6.900,00
				VR PATRONAL:	897,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 74 PROCURADORIA GERAL - CARGOS EFETIVOS ORGAO: 16 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 17-17-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0003	7.518,00	0052 IRRF	0002	2.151,62
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0003	765,90	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	2.125,74
0306 GRATIFICAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO PROC/ADV	0002	900,00	0225 SINSENO	0002	30,36
0307 GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO - LO	0002	6.000,00			
0310 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA LC/013/202	0002	3.221,82			
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	18.405,72		DESCONTO:	4.307,72
				LÍQUIDO.:	14.098,00
ORÇAMENTÁRIO: 18.405,72	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	15.183,90	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	4.403,33	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 75 SEC. DE GOVERNO - CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 17 SECRETARIA DE GOVERNO

21-21-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	2.500,00	0051 INSS	0001	202,23

TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	2.500,00	DESCONTO:	202,23
			LÍQUIDO.:	2.297,77

ORÇAMENTÁRIO:	2.500,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	2.500,00
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	325,00

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0007	10.626,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0007	1.625,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0004	520,00	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0001	432,26
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0007	986,70	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0002	712,14
			0225 SINSENO	0002	30,36
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
			0261 SIATRANS	0004	121,44
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0001	250,70
TOTAL DE SERVIDORES: 0007	VANTAGEM:	12.132,70	DESCONTO:		3.197,73
			LÍQUIDO.:		8.934,97

ORÇAMENTÁRIO:	12.132,70	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	11.612,70	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	3.367,68	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 82 RADIO - CARGOS COMISSIONADOS ORGAO: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

05-05-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0006	5.161,20	0051 INSS	0006	387,06

TOTAL DE SERVIDORES: 0006	VANTAGEM:	5.161,20	DESCONTO:	387,06
			LÍQUIDO.:	4.774,14

ORÇAMENTÁRIO:	5.161,20	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	5.161,20
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	670,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 83 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ - SEM DESCONTO IRRF ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL..FPS.

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	
0222 APOSENTADORIA	0 0001	10.505,69				
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	10.505,69		DESCONTO:	0,00	
				LÍQUIDO.:	10.505,69	
ORÇAMENTÁRIO: 10.505,69	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	0,00
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 84 APOSENTADORIAS - COMPULSORIA ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS 12-12-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0222 APOSENTADORIA	0 0003	4.554,00	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	311,41
			0225 SINSENO	0001	15,18
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	4.554,00	DESCONTO:		326,59
			LÍQUIDO.:		4.227,41
ORÇAMENTÁRIO:	4.554,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 85 APOSENTADORIAS - IDADE/ TEMP.CONTRI. - PROFESSORES ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA 25021AL.--FPS

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0222 APOSENTADORIA	0 0044	179.704,32	0052 IRRF	0037	13.298,63
			0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0006	6.543,00
			0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0005	1.466,90
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0006	8.877,03
			0225 SINSENO	0021	318,78
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0002	50,18
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0003	1.097,88
			0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0002	535,03
			0269 APEOC.	0008	427,46
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0001	202,10
			0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0001	577,55
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0002	750,62
			0294 DESCONTO CONVENIO CAIXA IV	0001	101,18
			0302 DESCONTO CONVENIO CAIXA V	0001	368,95
TOTAL DE SERVIDORES: 0044	VANTAGEM:	179.704,32	DESCONTO:		34.615,29
			LÍQUIDO.:		145.089,03

ORÇAMENTÁRIO:	179.704,32	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 86 APOSENTADORIAS - IDADE/ TEMP.CONTRIBUÇÃO ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL -12PE2-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0222 APOSENTADORIA	0 0037	62.698,01	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0007	3.904,02
			0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	169,44
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0011	4.859,72
			0186 DESCONTO CONVENIO CONSULTMED	0001	19,95
			0225 SINSENO	0014	212,52
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0003	1.578,16
TOTAL DE SERVIDORES: 0037	VANTAGEM:	62.698,01	DESCONTO:		10.768,90
			LÍQUIDO.:		51.929,11

ORÇAMENTÁRIO:	62.698,01	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 87 APOSENTADORIAS - INVALIDEZ ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS 12-12-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0222 APOSENTADORIA	0 0011	17.849,17	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0004	1.436,98
			0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0003	997,42
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0003	1.173,92
			0225 SINSENO	0004	60,72
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	240,55
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0001	85,21
TOTAL DE SERVIDORES: 0011	VANTAGEM:	17.849,17	DESCONTO:		3.994,80
			LÍQUIDO.:		13.854,37

ORÇAMENTÁRIO:	17.849,17	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 88 PENSÃO DO APOSENTADO POR INVALIDEZ ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS 12-12-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0221 PENSÃO POR MORTE	0 0001	1.518,00	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	563,48
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.518,00	DESCONTO:		563,48
			LÍQUIDO.:		954,52
ORÇAMENTÁRIO:	1.518,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 89 PENSÃO DO APOSENTADO ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS

12-12-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0221 PENSÃO POR MORTE	0 0008	10.522,50	0052 IRRF	0001	104,67
			0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0004	1.698,77
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	405,93
TOTAL DE SERVIDORES: 0008	VANTAGEM:	10.522,50	DESCONTO:		2.209,37
			LÍQUIDO.:		8.313,13
ORÇAMENTÁRIO:	10.522,50	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 90 PENSÃO DO SERVIDOR - ATIVO ORGAO: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS 12-12-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0221 PENSÃO POR MORTE	0 0009	12.151,01	0052 IRRF	0001	25,29
			0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0002	775,85
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0002	741,77
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	564,80
TOTAL DE SERVIDORES: 0009	VANTAGEM:	12.151,01	DESCONTO:		2.107,71
			LÍQUIDO.:		10.043,30
ORÇAMENTÁRIO: 12.151,01	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 95 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/PBF EFETIVOS ORGAO: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA-SOCIAL

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	1.518,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0001	279,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	75,90	0225 SINSENO	0001	15,18
0251 GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	0 0001	400,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.993,90		DESCONTO:	294,32
				LÍQUIDO.:	1.699,58
ORÇAMENTÁRIO:	1.993,90	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	1.993,90
				VR PATRONAL.....:	578,23
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 97 SEC. DE SAUDE PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE15-15-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0018	58.944,00	0052 IRRF	0018	12.027,42
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0002	4.133,02	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0018	12.018,49
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0018	6.644,86	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0002	1.140,63
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	1.068,02	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0004	3.976,83
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0001	449,94	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0004	3.097,37
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0018	11.788,80	0225 SINSENO	0013	197,34
0289 HONORÁRIOS PERICIAIS	0 0001	600,00	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0002	50,18
0304 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0014	21.994,92	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0002	1.151,27
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0016	8.019,00	0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0001	210,48
			0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0001	119,11
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0001	143,23
			0294 DESCONTO CONVENIO CAIXA IV	0001	22,48
			0302 DESCONTO CONVENIO CAIXA V	0001	263,50

TOTAL DE SERVIDORES: 0018	VANTAGEM:	113.642,56	DESCONTO:	34.418,33
			LÍQUIDO.:	79.224,23

ORÇAMENTÁRIO:	113.642,56	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	85.846,60	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	24.895,51	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 98 CONTRATOS TEMPORARIOS-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0006	18.216,00	0051 INSS	0006	2.114,82
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0006	3.643,20	0052 IRRF	0006	647,99
0303 INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL-GPB	0 0001	180,00			
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0006	1.094,16			
TOTAL DE SERVIDORES: 0006	VANTAGEM:	23.133,36		DESCONTO:	2.762,81
				LÍQUIDO.:	20.370,55
ORÇAMENTÁRIO: 23.133,36	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 22.953,36
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 2.983,94

RESUMO SETOR: 99 SEC. DE SAUDE - AGENTE DE ENDEMIAS/ESTATUTARIOS ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-15-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0010	30.360,00	0052 IRRF	0010	2.092,44
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	1.568,60	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0010	6.358,55
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0010	2.914,56	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	502,15
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	2.091,46	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0002	1.039,98
0315 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	0 0010	12.144,00	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0002	907,46
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0003	2.371,92
			0225 SINSENO	0010	151,80
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0002	50,18
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0001	231,40
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0001	177,02
TOTAL DE SERVIDORES: 0010	VANTAGEM:	49.078,62	DESCONTO:		13.882,90
			LÍQUIDO.:		35.195,72
ORÇAMENTÁRIO: 49.078,62	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	45.418,56	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	13.171,38	VR PATRONAL: 0,00

RESUMO SETOR: 100 SEC. DE SAUDE - AG. COMUNITARIO DE SAUDE ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15-15-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0018	53.028,80	0052 IRRF	0018	2.480,41
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0001	2.072,58	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0018	10.575,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0018	6.549,66	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0002	1.160,31
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0018	10.605,76	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0001	328,64
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0018	3.282,48	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0008	6.058,24
			0212 SINDSAUDE	0004	151,80
			0225 SINSENO	0016	242,88
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0004	859,38
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0001	396,10
			0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0001	350,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0018	VANTAGEM:	75.539,28	DESCONTO:		22.603,20
			LÍQUIDO.:		52.936,08

ORÇAMENTÁRIO:	75.539,28	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	75.539,28	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	21.906,39	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 103 SEC. DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS/ESTATUTARIOS SMS ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0007	21.252,00	0052 IRRF	0007	1.608,44
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	1.538,24	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0007	4.556,41
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0007	2.793,12	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0002	604,26
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	2.050,98	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0002	771,98
0315 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	0 0007	8.500,80	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	300,00
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	1.002,57
			0225 SINSENO	0007	106,26
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0004	100,36

TOTAL DE SERVIDORES: 0007 VANTAGEM: 36.135,14 DESCONTO: 9.050,28
 LÍQUIDO.: 27.084,86

ORÇAMENTÁRIO: 36.135,14 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 32.545,92 BASE INSS.: 0,00
 VR PATRONAL.....: 9.438,32 VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 104 ACADEMIA DA SAUDE - CARGOS EFETIVOS ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15-15-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	1.518,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0001	229,52
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	121,44	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	378,01
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.639,44		DESCONTO:	607,53
				LÍQUIDO.:	1.031,91
ORÇAMENTÁRIO:	1.639,44	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	1.639,44
				VR PATRONAL.....:	475,44
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 106 CONTRATOS TEMPORARIOS - CEO ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

15-15-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0008	26.747,73	0051 INSS	0007	2.624,66
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0008	5.232,36	0052 IRRF	0006	1.521,47
TOTAL DE SERVIDORES: 0008	VANTAGEM:	31.980,09	DESCONTO:		4.146,13
			LÍQUIDO.:		27.833,96
ORÇAMENTÁRIO:	31.980,09	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	31.980,09
				VR PATRONAL:	4.157,41

RESUMO SETOR: 107 SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15-15-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0005	13.253,26	0052 IRRF	0005	1.932,35
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0005	1.452,12	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0005	3.849,63
0216 AUXILIO DOENCA	0 0001	956,10	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	959,82
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0005	2.650,52	0225 SINSENO	0002	30,36
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0005	9.185,60	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0002	50,18
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	112,42

TOTAL DE SERVIDORES: 0005 VANTAGEM: 27.497,60 DESCONTO: 6.934,76
LÍQUIDO.: 20.562,84

ORÇAMENTÁRIO: 27.497,60 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 27.497,60 BASE INSS.: 0,00
VR PATRONAL.....: 7.974,30 VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 108 VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATOS TEMPORARIOS ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE15-15-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	2.100,00	0051 INSS	0001	204,03
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0001	420,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	2.520,00		DESCONTO:	204,03
				LÍQUIDO.:	2.315,97
ORÇAMENTÁRIO: 2.520,00	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 2.520,00
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 327,60

RESUMO SETOR: 110 ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO - FUNDEB 70% ORGAO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14-14-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0154	413.606,27	0052 IRRF	0105	35.664,12
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0015	1.820,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0156	83.494,79
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0002	5.206,54	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0018	10.747,37
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0003	1.857,02	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0023	11.718,03
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0154	81.617,24	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0033	16.509,42
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	728,64	0225 SINSENO	0101	1.533,18
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0004	1.275,76	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0020	501,80
0107 ADICIONAL NOTURNO	0 0004	910,80	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0006	1.737,20
0141 ADICIONAL POR DESEMPENHO	0 0001	1.383,00	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	322,52
0143 REPRESENTACAO	0 0011	9.632,75	0262 APEOC	0023	965,42
0151 DIFICIL ACESSO	0 0004	200,00	0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0008	1.884,47
0157 COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA	0 0010	6.111,33	0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0004	1.238,44
0196 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35, I POC	0081	20.473,56	0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0003	247,79
0216 AUXILIO DOENCA	0 0001	1.851,96			
0244 ACORDO ADMINISTRATIVO	0 0001	1.011,04			
0257 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35,I PCOR	0005	2.780,35			
0258 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA INFANTID/	0013	18.691,01			
0263 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35, I POC	0009	4.549,68			
0264 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA FUNDAMENT	0017	26.659,74			
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0001	303,60			
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0001	132,00			

TOTAL DE SERVIDORES: 0156 VANTAGEM: 600.802,29 DESCONTO: 166.564,55
 LÍQUIDO.: 434.237,74

ORÇAMENTÁRIO: 600.802,29 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 596.396,63 BASE INSS.: 0,00
 VR PATRONAL.....: 172.955,02 VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 116 CARGOS COMISSIONADOS FUNDEB 70% ORGAO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14-14-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0074	124.746,85	0051 INSS	0075	10.078,34
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0012	1.170,00	0052 IRRF	0001	105,67
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E 0001	2.000,00	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0004	125,45
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	O 0001	2.000,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0075	VANTAGEM:	129.916,85		DESCONTO:	10.309,46
				LÍQUIDO.:	119.607,39
ORÇAMENTÁRIO: 126.746,85	EXTRA: 3.170,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 126.746,85
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 16.477,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 118 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - - CARGOS TEMPORARIOS ORGAO: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0006	9.108,00	0051 INSS	0006	683,10
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	195,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0006	VANTAGEM:	9.303,00		DESCONTO:	683,10
				LÍQUIDO.:	8.619,90
ORÇAMENTÁRIO:	9.108,00	EXTRA:	195,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	9.108,00
				VR PATRONAL:	1.184,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 119 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CARGOS TEMPORARIOS ORGAO: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0008	12.144,00	0051 INSS	0008	899,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0004	390,00	0126 FALTAS	0003	151,80
TOTAL DE SERVIDORES: 0008	VANTAGEM:	12.534,00	DESCONTO:		1.051,20
			LÍQUIDO.:		11.482,80
ORÇAMENTÁRIO: 12.144,00	EXTRA: 390,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 11.992,20
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 1.558,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 120 ACADEMIA DA SAUDE - CONTRATOS TEMPORARIOS ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15-15-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0001	1.518,00	0051 INSS	0001	113,85
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	65,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.583,00		DESCONTO:	113,85
				LÍQUIDO.:	1.469,15
ORÇAMENTÁRIO: 1.518,00	EXTRA: 65,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 1.518,00
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 197,34

RESUMO SETOR: 125 ENSINO INFANTIL EFETIVO CRECHE FUNDEB 70% ORGAO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO14-14-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0032	74.757,27	0052 IRRF	0019	6.569,23
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0004	390,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0032	16.503,55
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0032	15.321,20	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0010	7.437,64
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0001	478,17	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0002	596,22
0143 REPRESENTACAO	0 0001	466,49	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	375,70
0151 DIFICIL ACESSO	0 0001	50,00	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0008	4.499,59
0157 COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA	0 0010	5.804,24	0186 DESCONTO CONVENIO CONSULTMED	0001	19,75
0196 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35, I POC	0014	3.538,64	0225 SINSENO	0028	425,04
0202 DIFERENCA DE SALARIO	0 0002	1.297,95	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0003	75,27
0216 AUXILIO DOENCA	0 0001	1.105,61	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0002	334,55
0257 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35,I PCOR	0001	556,07	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	1.168,94
0258 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA INFANTID/	0009	12.939,93	0262 APEOC	0003	114,58
0264 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA FUNDAMENT	0001	1.568,22	0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0002	1.113,23
			0282 DESCONTO PREVCARIRI	0001	55,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0032	VANTAGEM:	118.273,79	DESCONTO:		39.288,29
			LÍQUIDO.:		78.985,50

ORÇAMENTÁRIO:	118.273,79	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	117.883,79	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	34.186,30	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 126 ENSINO INFANTIL EFETIVO PRE-ESCOLA FUNDEB 70% ORGAO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	
0001 VENCIMENTO BASE	0 0039	91.772,84	0052 IRRF	0026	5.412,36	
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0006	520,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0039	18.929,05	
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0039	12.813,56	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0007	4.112,37	
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0001	398,47	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0010	3.641,24	
0107 ADICIONAL NOTURNO	0 0001	227,70	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0009	6.194,32	
0151 DIFICIL ACESSO	0 0002	100,00	0225 SINSENO	0024	364,32	
0157 COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA	0 0012	6.829,50	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0004	100,36	
0196 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35, I POC	0023	5.813,48	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0003	946,18	
0258 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA INFANTID/	0012	17.253,24	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0003	352,71	
			0262 APEOC	0006	214,98	
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0002	1.107,83	
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0002	629,64	
TOTAL DE SERVIDORES: 0039	VANTAGEM:	135.728,79	DESCONTO:		42.005,36	
			LÍQUIDO.:		93.723,43	
ORÇAMENTÁRIO: 135.728,79	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	135.208,79	BASE INSS.:	0,00
			VR PATRONAL.....:	39.210,55	VR PATRONAL:	0,00

RESUMO SETOR: 127 HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - ANA ALENCAR ALVES ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE5-15-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0042	70.166,00	0052 IRRF	0019	3.321,68
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0001	65,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0044	14.698,50
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0002	1.533,18	0126 FALTAS	0001	50,60
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0042	10.571,40	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0007	3.030,08
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	1.038,98	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0009	2.585,05
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0008	3.384,40	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0009	3.570,98
0107 ADICIONAL NOTURNO	0 0024	2.980,38	0186 DESCONTO CONVENIO CONSULTMED	0001	19,75
0216 AUXILIO DOENÇA	0 0002	4.417,38	0212 SINDSAUDE	0005	189,75
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0035	11.908,00	0225 SINSENO	0036	546,48
0280 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 30%	0 0003	1.366,20	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0005	125,45
0304 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0016	25.308,93	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	56,82
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0001	247,50	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	421,72
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0006	1.003,23
			0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0001	313,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0044	VANTAGEM:	132.987,35	DESCONTO:		29.933,09
			LÍQUIDO.:		103.054,26

ORÇAMENTÁRIO:	132.987,35	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	104.990,66	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	30.447,29	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 128 BOLSA-BANDA DE MUSICA ANTONIO F. ALVES DA SILVA ORGAO: 5 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT)

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0299 BOLSA - BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	0026	14.018,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0026	VANTAGEM:	14.018,00		DESCONTO:	0,00
				LÍQUIDO.:	14.018,00
ORÇAMENTÁRIO:	0,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 129 SEC. DE GOVERNO - EFETIVOS EM COMISSÃO ORGAO: 17 SECRETARIA DE GOVERNO

21-21-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	1.518,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0001	363,14
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	75,90			
0251 GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	0 0001	1.000,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	2.593,90		DESCONTO:	363,14
				LÍQUIDO.:	2.230,76
ORÇAMENTÁRIO:	2.593,90	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	2.593,90
				VR PATRONAL.....:	752,23
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 130 CARGOS EFETIVOS EM COMISSÃO FUNDEB 70% ORGAO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14-14-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0002	3.818,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0002	652,54
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	409,86	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0002	890,51
0143 REPRESENTACAO	0 0001	433,20	0225 SINSENO	0001	15,18
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
TOTAL DE SERVIDORES: 0002	VANTAGEM:	4.661,06	DESCONTO:		1.583,32
			LÍQUIDO.:		3.077,74
ORÇAMENTÁRIO:	4.661,06	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	4.661,06
				VR PATRONAL.....:	1.351,71
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 131 SERVIDORES TEMPORARIOS-FUNDEB 70% ORGAO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14-14-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0169	247.296,40	0051 INSS	0169	23.764,73
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0053	4.810,00	0052 IRRF	0034	339,88
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E 0001	2.024,00	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0002	50,18
0104 HORAS EXTRAS 50%	O 0003	603,40			
0107 ADICIONAL NOTURNO	O 0008	1.821,60			
0157 COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA	O 0039	51.770,67			

TOTAL DE SERVIDORES: 0169 VANTAGEM: 308.326,07 DESCONTO: 24.154,79
LÍQUIDO.: 284.171,28

ORÇAMENTÁRIO: 301.492,07 EXTRA: 6.834,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS.: 301.492,07
VR PATRONAL.....: 0,00 VR PATRONAL: 39.193,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 133 IGD- PROGRAMA BOLSA FAMILIA ORGAO: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 16-16-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0004	6.072,00	0051 INSS	0004	451,60
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	130,00	0126 FALTAS	0001	50,60
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	6.202,00	DESCONTO:		502,20
			LÍQUIDO.:		5.699,80
ORÇAMENTÁRIO:	6.072,00	EXTRA:	130,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	6.021,40
				VR PATRONAL:	782,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 134 IDENIZACAO CIVIL ORGAO: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03-03-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
-------------	---------	-------	-------------	---------	-------

0158 PENSÃO ALIMENTICIA	0 0003	379,50			
-------------------------	--------	--------	--	--	--

TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	379,50	DESCONTO:	0,00	
			LÍQUIDO.:	379,50	

ORÇAMENTÁRIO:	379,50	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FEVEREIRO

REF.: FEV de 2025
DATA: 27/02/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 137 PROCAD-SUAS ORGAO: 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

16-16-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0001	1.518,00	0051 INSS	0001	113,85

TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.518,00	DESCONTO:	113,85
			LÍQUIDO.:	1.404,15

ORÇAMENTÁRIO:	1.518,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	1.518,00
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	197,34