



GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 7.177,86
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 7.177,86
		NÚMERO DA GRP 1283202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.004,90)
			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.076,68)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(19) PATRONAL	R\$ 2.081,58
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(20) DEDUÇÕES	
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(21) SALARIO FAMILIA	
Informações do Órgão Pagador			(22) SALARIO MATERNIDADE	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE FINANÇAS		(23) AUXILIO DOENÇA	
(5) SETOR			(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(6) CNPJ			(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(7) RESPONSÁVEL			(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.081,58
(8) ENDEREÇO			(27) JUROS	
Informações de Pagamento			(28) MULTA	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.081,58
(11) DÉCIMO	Não			
(12) QTD DE SERVIDORES	2			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NÚMERO DA GRP 1283202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 7.177,86
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 7.177,86
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1004.9)
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE FINANÇAS		(18) SERVIDOR	R\$ 1.004,90
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.004,90
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.004,90
(9) QTD. DE SERVIDORES	2			
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 3.086,48

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21
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	15/04/2025
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	7.B81.5A5.3A1.819.7E5
-----------------	-----------------------

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 1743202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 363,15)
			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 389,08)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(19) PATRONAL	R\$ 752,23
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(20) DEDUÇÕES	
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(21) SALARIO FAMILIA	
Informações do Órgão Pagador			(22) SALARIO MATERNIDADE	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE GOVERNO		(23) AUXILIO DOENÇA	
(5) SETOR			(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(6) CNPJ			(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(7) RESPONSÁVEL			(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 752,23
(8) ENDEREÇO			(27) JUROS	
Informações de Pagamento			(28) MULTA	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 752,23
(11) DÉCIMO	Não			
(12) QTD DE SERVIDORES	1			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NÚMERO DA GRP 1743202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 2.593,90
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.593,90
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (363,14)
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE GOVERNO		(18) SERVIDOR	R\$ 363,14
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 363,14
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 363,14
(9) QTD. DE SERVIDORES	1			
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 1.115,37

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21
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	15/04/2025
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 4.A36.4A4.E35.4E4.7E7

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	1803202501	(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		(19) PATRONAL	R\$ 1.522,50	
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(20) DEDUÇÕES		
Informações do Órgão Pagador			(21) SALARIO FAMILIA		
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		(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\$ 1.522,50	
Informações de Pagamento			(27) JUROS		
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(28) MULTA		
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(29) CORREÇÃO (SEM)		
(11) DÉCIMO	Não		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.522,50	
(12) QTD DE SERVIDORES	1				
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/04/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	março-25	
		NÚMERO DA GRP	1803202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 5.250,00	
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 5.250,00	
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (735.0)	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		(18) SERVIDOR	R\$ 735,00	
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 735,00	
(6) CNPJ			(20) JUROS		
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA		
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)		
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 735,00	
(9) QTD. DE SERVIDORES	1				
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 2.257,50

✓

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21
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	15/04/2025
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 554.380.000.002.600

=====


NR.AUTENTICACAO	4.708.2C6.468.FF2.066
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 10.375,12		
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 10.245,12		
		NUMERO DA GRP	1683202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 1.434,32)	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 1.536,76)	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(19) PATRONAL	R\$ 2.971,08
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador					(21) SALARIO FAMILIA	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				(22) SALARIO MATERNIDADE	
(5) SETOR					(23) AUXILIO DOENÇA	
(6) CNPJ					(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(7) RESPONSÁVEL					(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(8) ENDEREÇO					(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.971,08
Informações de Pagamento					(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO				(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	março-25				(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não				(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.971,08
(12) QTD DE SERVIDORES	4					
(13) QTD DE DEPENDENTES						
(14) VENCIMENTO	15/04/2025					

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO		
			(12) COMPETÊNCIA	março-25		
		NUMERO DA GRP	1683202502	(13) DÉCIMO	Não	
(1) PREVI NOVA OLINDA				(14) VENCIMENTO	15/04/2025	
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10				(15) TOTAL BRUTO	R\$ 10.375,12
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 10.245,12
Informações do Órgão					(17) ALÍQUOTA	14,0 % (1434,3)
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				(18) SERVIDOR	R\$ 1.434,30
(5) SETOR					(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.434,30
(6) CNPJ					(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL					(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO					(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento					(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.434,30
(9) QTD. DE SERVIDORES	4					
(10) QTD. DE DEPENDENTES						

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.405,38

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21
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	15/04/2025
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 0.A6F.A94.AFB.3DE.B53

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 17.090,00
		NÚMERO DA GRP 1703202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 17.090,00
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 2.392,60)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 2.563,50)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 4.956,10
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	PROCURADORIA			(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\$ 4.956,10
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	3			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 4.956,10
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/04/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NÚMERO DA GRP 1703202502		(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 17.090,00
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 17.090,00
(4) SECRETARIA	PROCURADORIA			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (2392.6)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 2.392,60
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 2.392,60
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	3			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 2.392,60
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 7.348,70

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	7.348,70


***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600
=====


NR.AUTENTICACAO	7.127.A76.BBB.7F5.581
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 48.411,68
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 42.536,40
		NÚMERO DA GRP 1783202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 5.955,10)
			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 6.380,46)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(19) PATRONAL	R\$ 12.335,56
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(20) DEDUÇÕES	
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(21) SALARIO FAMILIA	
Informações do Órgão Pagador			(22) SALARIO MATERNIDADE	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		(23) AUXILIO DOENÇA	
(5) SETOR			(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(6) CNPJ			(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(7) RESPONSÁVEL			(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 12.335,56
(8) ENDEREÇO			(27) JUROS	
Informações de Pagamento			(28) MULTA	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 12.335,56
(11) DÉCIMO	Não			
(12) QTD DE SERVIDORES	23			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NÚMERO DA GRP 1783202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 48.411,68
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 42.536,40
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14,0 % (5954,98)
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		(18) SERVIDOR	R\$ 5.954,98
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 5.954,98
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 5.954,98
(9) QTD. DE SERVIDORES	23			
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 18.290,54

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	18.290,54

***** TRANSFERIDO PARA:


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

NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600

=====


NR.AUTENTICACAO A.973.FD4.EEC.456.5C0

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	1263202501	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 314,40)
(2) CNPJ			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 336,85)
(3) GESTOR			(19) PATRONAL	R\$ 651,25
Informações do Órgão Pagador			(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	GABINETE DO PREFEITO(A)		(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\$ 651,25
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	1		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 651,25
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NÚMERO DA GRP	1263202502	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 2.245,70
Informações do Órgão			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.245,70
(4) SECRETARIA	GABINETE DO PREFEITO(A)		(17) ALÍQUOTA	14.0 % (314,39)
(5) SETOR			(18) SERVIDOR	R\$ 314,39
(6) CNPJ			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 314,39
(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\$ 314,39
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 965,64

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
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	15/04/2025
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	1.82B.811.4AA.468.7E1
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.689,30	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.627,88	
		NUMERO DA GRP	1663202501		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.627,90)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.744,19)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 3.372,09
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\$ 3.372,09
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	7			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.372,09
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/04/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	março-25	
		NUMERO DA GRP	1663202502		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.689,30
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.627,88
(4) SECRETARIA	DEMUTRAN			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1627.86)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 1.627,86
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.627,86
(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\$ 1.627,86
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.999,95



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
438004380 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	4.999,95

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

NR. AUTENTICACAO	4.18D.4E2.DC6.2C4.B1B
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 32.576,28
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 32.576,28
		NUMERO DA GRP 1483202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 4.560,68)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 4.886,44)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(19) PATRONAL	R\$ 9.447,12
(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\$ 9.447,12
Informações de Pagamento			(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 9.447,12
(12) QTD DE SERVIDORES	7			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NUMERO DA GRP 1483202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 32.576,28
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 32.576,28
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14,0 % (4560.66)
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- ENDEMIAS MUNICIPAL		(18) SERVIDOR	R\$ 4.560,66
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 4.560,66
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 4.560,66
(9) QTD. DE SERVIDORES	7			
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 14.007,78



Emissão de comprovantes

G3322511499320091
25/04/2025 11:55:54

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
438004380 SEGUNDA VIA 0002

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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	14.007,78

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


NR.AUTENTICACAO	0.1EE.65B.BA7.FB3.40E
-----------------	-----------------------

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 1543202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 229,52)
			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 245,92)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(19) PATRONAL	R\$ 475,44
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(20) DEDUÇÕES	
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(21) SALARIO FAMILIA	
Informações do Órgão Pagador			(22) SALARIO MATERNIDADE	
(4) SECRETARIA	SEC. DE SAÚDE- ACADEMIA		(23) AUXILIO DOENÇA	
(5) SETOR			(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(6) CNPJ			(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(7) RESPONSÁVEL			(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 475,44
(8) ENDEREÇO			(27) JUROS	
Informações de Pagamento			(28) MULTA	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 475,44
(11) DÉCIMO	Não			
(12) QTD DE SERVIDORES	1			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NÚMERO DA GRP 1543202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(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

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
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	15/04/2025
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.F85.AA4.2C0.CBD.365
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 132.698,85
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 106.213,92
		NUMERO DA GRP	1423202501	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 14.869,95)
(2) CNPJ			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 15.932,09)
(3) GESTOR			(19) PATRONAL	R\$ 30.802,04
Informações do Órgão Pagador			(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA			(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\$ 30.802,04
(9) PLANO BENEFÍCIO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 30.802,04
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NUMERO DA GRP	1423202502	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 132.698,85
Informações do Órgão			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 106.213,92
(4) SECRETARIA			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (14869,78)
(5) SETOR			(18) SERVIDOR	R\$ 14.869,78
(6) CNPJ			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 14.869,78
(7) RESPONSÁVEL			(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO			(21) MULTA	
Informações de Pagamento			(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 14.869,78
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 45.671,82

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	45.671,82


***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====


NR.AUTENTICACAO	F.780.513.DC5.AA8.FE7
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 142.931,06
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 135.340,68
		NÚMERO DA GRP 1403202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 18.947,70)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 20.301,10)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(19) PATRONAL	R\$ 39.248,80
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador			(21) SALÁRIO FAMÍLIA	
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE SAUDE		(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\$ 39.248,80
Informações de Pagamento			(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 39.248,80
(12) QTD DE SERVIDORES	57			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NÚMERO DA GRP 1403202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 142.931,06
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 135.340,68
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (18947.46)
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE SAUDE		(18) SERVIDOR	R\$ 18.947,46
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 18.947,46
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 18.947,46
(9) QTD. DE SERVIDORES	57			
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 58.196,26

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:22
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	58.196,26

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


NR. DOCUMENTO	554.380.000.008.153
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	C.A7E.D00.549.7F8.DE5
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 76.895,42
		NÚMERO DA GRP 1503202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 75.539,28
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 10.575,50)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 11.330,89)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 21.906,39
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SEC. SA-UDE- PACS			(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\$ 21.906,39
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	18			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 21.906,39
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/04/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NÚMERO DA GRP 1503202502		(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 76.895,42
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 75.539,28
(4) SECRETARIA	SEC. SA-UDE- PACS			(17) ALÍQUOTA	14,0 % (10575,44)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 10.575,44
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 10.575,44
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	18			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 10.575,44
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 32.481,83



Emissão de comprovantes

G3322511499320091
25/04/2025 11:56:36

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:35
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	15/04/2025
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	6.AED.4A3.B41.AC5.566
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 50.853,74
	NUMERO DA GRP 1463202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 45.948,92
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 13.325,19)
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 6.892,34)
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 13.325,19
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\$ 13.325,19
(9) PLANO BENEFÍCIO FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA março-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES 10		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 13.325,19
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO 15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NUMERO DA GRP 1463202502	(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 50.853,74
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 45.948,92
(4) SECRETARIA SEC. SAÚDE- ENDEMIAS FEDERAL		(17) ALÍQUOTA	14,0 % (6432,8)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 6.432,80
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 6.432,80
(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\$ 6.432,80
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 19.757,99

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:35
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	19.757,99


***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====


NR.AUTENTICACAO	5.BB2.8E2.A3C.E07.CA7
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 111.358,70
	NÚMERO DA GRP 1443202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 87.330,93
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 12.226,33)
		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 13.099,64)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(19) PATRONAL	R\$ 25.325,97
(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\$ 25.325,97
Informações de Pagamento		(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	março-25	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 25.325,97
(12) QTD DE SERVIDORES	18		
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	15/04/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 1443202502	(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
		(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 111.358,70
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 87.330,93
Informações do Órgão		(17) ALÍQUOTA	14,0 % (12226,3)
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- PSF	(18) SERVIDOR	R\$ 12.226,30
(5) SETOR		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 12.226,30
(6) CNPJ		(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL		(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO		(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento		(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 12.226,30
(9) QTD. DE SERVIDORES	18		
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 37.552,27

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:35
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 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 554.380.000.007.864
VALOR TOTAL 37.552,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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


=====
NR.AUTENTICACAO 9.584.CFA.CB4.E04.F1D

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.278,74
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.278,74
		NÚMERO DA GRP	1763202501	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.579,02)
(2) CNPJ			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.691,81)
(3) GESTOR			(19) PATRONAL	R\$ 3.270,83
Informações do Órgão Pagador			(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	ATENÇÃO PRIMÁRIA		(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\$ 3.270,83
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	6		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.270,83
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NÚMERO DA GRP	1763202502	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.278,74
Informações do Órgão			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.278,74
(4) SECRETARIA	ATENÇÃO PRIMÁRIA		(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1579.02)
(5) SETOR			(18) SERVIDOR	R\$ 1.579,02
(6) CNPJ			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.579,02
(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\$ 1.579,02
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.849,85

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:36
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	4.849,85

***** TRANSFERIDO PARA:


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

NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.807

=====

NR. AUTENTICACAO	E.CAB.488.3F6.CCC.986
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 25.660,48
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 25.660,48
		NÚMERO DA GRP	1523202501	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 3.592,47)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 3.849,07)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 7.441,54
Informações do Órgão Pagador			(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- SAUDE BUCAL		(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\$ 7.441,54
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	5		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 7.441,54
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NÚMERO DA GRP	1523202502	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 25.660,48
Informações do Órgão			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 25.660,48
(4) SECRETARIA	SEC. SAÚDE- SAUDE BUCAL		(17) ALÍQUOTA	14,0 % (3592,44)
(5) SETOR			(18) SERVIDOR	R\$ 3.592,44
(6) CNPJ			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 3.592,44
(7) RESPONSÁVEL			(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO			(21) MULTA	
Informações de Pagamento			(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	5		(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.592,44
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 11.033,98

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:36
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 15/04/2025
NR. DOCUMENTO 554.380.000.007.864
VALOR TOTAL 11.033,98

***** TRANSFERIDO PARA:


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

NR. DOCUMENTO 554.380.000.012.807

=====
NR.AUTENTICACAO F.64F.CB2.81D.887.433


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 5.250,00
	NÚMERO DA GRP 1643202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 5.250,00
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 735,00)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 787,50)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 1.522,50
Informações do Órgão Pagador		(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	FME	(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\$ 1.522,50
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	1	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.522,50
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	15/04/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 1643202502	(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 5.250,00
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 5.250,00
(4) SECRETARIA	FME	(17) ALÍQUOTA	14.0 % (735.0)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 735,00
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 735,00
(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\$ 735,00
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 2.257,50



Emissão de comprovantes

G3322511499320091
25/04/2025 11:57:08

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:29
438004380 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
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	1.5DC.B9F.849.A49.2ED
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 4.773,11
	NUMERO DA GRP 1623202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 4.773,11
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 668,24)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 715,96)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 1.384,20
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\$ 1.384,20
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	2	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.384,20
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	15/04/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NUMERO DA GRP 1623202502	(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 4.773,11
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 4.773,11
(4) SECRETARIA	CARGOS EFETIVOS- FUNDEB 70%	(17) ALÍQUOTA	14.0 % (668.23)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 668,23
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 668,23
(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\$ 668,23
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 2.052,43



Emissão de comprovantes

G3322511499320091
25/04/2025 11:57:44

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:19
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	2.052,43

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


NR.AUTENTICACAO	5.FCB.585.B9B.369.126
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.327,52
	NÚMERO DA GRP 1843202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 12.327,52
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 1.725,85)
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 1.849,14)
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 3.574,99
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\$ 3.574,99
(9) PLANO BENEFÍCIO FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA março-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.574,99
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO 15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 1843202502	(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 12.327,52
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 12.327,52
(4) SECRETARIA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		(17) ALÍQUOTA	14,0 % (1725,8)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 1.725,80
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.725,80
(7) RESPONSÁVEL		(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO		(21) MULTA	
Informações de Pagamento		(22) CORREÇÃO (SEM)	
(9) QTD. DE SERVIDORES		(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.725,80
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 5.300,79

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:19
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	5.300,79


***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====


NR.AUTENTICACAO	D.A12.CA6.741.F7C.E39
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 137.473,97
	NÚMERO DA GRP 1583202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 137.083,97
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 19.191,76)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 20.562,59)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 39.754,35
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\$ 39.754,35
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	32	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 39.754,35
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	15/04/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 1583202502	(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 137.473,97
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 137.083,97
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 70%	(17) ALÍQUOTA	14.0 % (19191.56)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 19.191,56
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 19.191,56
(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\$ 19.191,56
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 58.945,91

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:19
438004380 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	58.945,91

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


NR.AUTENTICACAO	1.A2F.510.7AB.E1F.1B5
-----------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 163.583,53
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 163.063,53
		NUMERO DA GRP	1603202501	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 22.828,89)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15,0 % (R\$ 24.459,53)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 47.288,42
Informações do Órgão Pagador			(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 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\$ 47.288,42
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	39		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 47.288,42
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NUMERO DA GRP	1603202502	
(1) PREVI NOVA OLINDA			(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 163.583,53
Informações do Órgão			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 163.063,53
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%		(17) ALÍQUOTA	14,0 % (22828,65)
(5) SETOR			(18) SERVIDOR	R\$ 22.828,65
(6) CNPJ			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 22.828,65
(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\$ 22.828,65
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 70.117,07

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:19
438004380 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	70.117,07

***** TRANSFERIDO PARA:


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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E63.63E.887.821.F5C
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 689.593,13
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 687.773,13
		NUMERO DA GRP 1563202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 96.288,24)
(1) PREVI NOVA OLINDA			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 103.165,97)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(19) PATRONAL	R\$ 199.454,21
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador			(21) SALARIO FAMILIA	
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		(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\$ 199.454,21
Informações de Pagamento			(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO		(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	março-25		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(11) DÉCIMO	Não		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 199.454,21
(12) QTD DE SERVIDORES	156			
(13) QTD DE DEPENDENTES				
(14) VENCIMENTO	15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
			(12) COMPETÊNCIA	março-25
		NUMERO DA GRP 1563202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) PREVI NOVA OLINDA			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 689.593,13
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 687.773,13
Informações do Órgão			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (96287,45)
(4) SECRETARIA	EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		(18) SERVIDOR	R\$ 96.287,45
(5) SETOR			(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 96.287,45
(6) CNPJ			(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL			(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO			(22) CORREÇÃO (SEM)	
Informações de Pagamento			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 96.287,45
(9) QTD. DE SERVIDORES	156			
(10) QTD. DE DEPENDENTES				

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 295.741,66



Emissão de comprovantes

G3322511499320091
25/04/2025 12:00:49

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:01
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	22/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	295.741,66

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

NR.AUTENTICACAO	D.433.0FD.ABF.AF3.DC1
-----------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 29.104,13
	NUMERO DA GRP 1383202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 28.714,13
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 4.019,98)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 4.307,12)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(19) PATRONAL	R\$ 8.327,10
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\$ 8.327,10
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO	(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25	(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não	(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	16	(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 8.327,10
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO	15/04/2025		

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NUMERO DA GRP 1383202502	(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10	(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 29.104,13
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 28.714,13
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(17) ALÍQUOTA	14.0 % (4019.9)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 4.019,90
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 4.019,90
(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\$ 4.019,90
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 12.347,00



Emissão de comprovantes

G3322511499320091
25/04/2025 11:58:25

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:55
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	12.347,00

***** TRANSFERIDO PARA:


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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.276.77F.FFB.6D0.F56
-----------------	-----------------------

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 1363202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 1.993,90
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (RS 279,15)
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (RS 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 março-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 15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 1363202502	(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(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

G3322511499320091
25/04/2025 11:59:07

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:10
438004380 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
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	E.B23.381.A66.BED.A07
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 6.876,54
		NUMERO DA GRP 1303202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 6.876,54
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,0 % (R\$ 962,72)
(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	março-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	15/04/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NUMERO DA GRP 1303202502		(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(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 % (962,7)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 962,70
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 962,70
(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\$ 962,70
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 2.956,90



Emissão de comprovantes

G3322511499320091
25/04/2025 11:59:54

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:24
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	15/04/2025
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	4.F73.B81.D23.008.9E2
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.361,08	
			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.231,08	
		NUMERO DA GRP	1343202501		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 1.572,35)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 1.684,66)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 3.257,01
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\$ 3.257,01
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	6			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 3.257,01
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/04/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO	
			(12) COMPETÊNCIA	março-25	
		NUMERO DA GRP	1343202502		
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 11.361,08
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 11.231,08
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (1572.32)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 1.572,32
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.572,32
(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\$ 1.572,32
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 4.829,33

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	4.829,33

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


NR. AUTENTICACAO	A.868.D5C.E17.3E8.767
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.612,84
	NÚMERO DA GRP 1723202501	(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.612,84
(1) PREVI NOVA OLINDA		(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 505,80)
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 541,92)
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(19) PATRONAL	R\$ 1.047,72
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\$ 1.047,72
(9) PLANO BENEFÍCIO FINANCEIRO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA março-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO Não		(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES 2		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.047,72
(13) QTD DE DEPENDENTES			
(14) VENCIMENTO 15/04/2025			

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

	GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP	(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
	NÚMERO DA GRP 1723202502	(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA		(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ 11.756.646/0001-10		(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.612,84
Informações do Órgão		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.612,84
(4) SECRETARIA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS		(17) ALÍQUOTA	14.0 % (505,78)
(5) SETOR		(18) SERVIDOR	R\$ 505,78
(6) CNPJ		(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 505,78
(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\$ 505,78
(10) QTD. DE DEPENDENTES			

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 1.553,50

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21
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	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	554.380.000.007.864
VALOR TOTAL	1.553,50


***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====


NR. AUTENTICACAO	F.25D.76B.BE3.641.E8A
------------------	-----------------------

GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 69.662,56
		NUMERO DA GRP 1323202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 68.947,56
(1) PREVI NOVA OLINDA				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.0 % (R\$ 9.652,66)
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	15.0 % (R\$ 10.342,13)
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(19) PATRONAL	R\$ 19.994,79
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\$ 19.994,79
(9) PLANO BENEFÍCIO	FINANCEIRO			(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA	março-25			(28) MULTA	
(11) DÉCIMO	Não			(29) CORREÇÃO (SEM)	
(12) QTD DE SERVIDORES	39			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 19.994,79
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	15/04/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	FINANCEIRO
		NUMERO DA GRP 1323202502		(12) COMPETÊNCIA	março-25
(1) PREVI NOVA OLINDA				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	11.756.646/0001-10			(14) VENCIMENTO	15/04/2025
(3) GESTOR	THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 69.662,56
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 68.947,56
(4) SECRETARIA	SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (9652.51)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 9.652,51
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 9.652,51
(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\$ 9.652,51
(10) QTD. DE DEPENDENTES					

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R\$ 29.647,30



Emissão de comprovantes

G3322511499320091
25/04/2025 11:55:04

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:21
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 15/04/2025

NR. DOCUMENTO 554.380.000.007.864

VALOR TOTAL 29.647,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

AGENCIA: 4380-X CONTA: 7.864-6

NR. DOCUMENTO 554.380.000.002.600

NR.AUTENTICACAO 5.087.342.16E.6B9.B3E

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL FEV25

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
PAG.: 0001

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
0202 DIFERENCA DE SALARIO	0 0004	4.789,88	0052 IRRF	0004	915,69
			0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0004	670,57
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	4.789,88	DESCONTO:		1.586,26
			LÍQUIDO.:		3.203,62
ORÇAMENTÁRIO:	4.789,88	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	4.789,88
				VR PATRONAL.....:	1.389,07
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL FEV25

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

14-14-....-..

REF.: MAR de 2025

DATA: 31/03/2025

PAG.: 0001

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0202 DIFERENCA DE SALARIO	0 0004	2.340,00	0051 INSS	0004	182,27
			0052 IRRF	0001	0,45
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	2.340,00	DESCONTO:		182,72
			LÍQUIDO.:		2.157,28
ORÇAMENTÁRIO: 2.340,00	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 2.340,00
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 304,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL FEV25

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
PAG.: 0001

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
0202 DIFERENCA DE SALARIO	0 0004	4.066,58	0052 IRRF	0004	945,47
			0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0004	569,30
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	4.066,58	DESCONTO:		1.514,77
			LÍQUIDO.:		2.551,81
ORÇAMENTÁRIO:	4.066,58	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	4.066,58
				VR PATRONAL.....:	1.179,31
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL FEV25

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
PAG.: 0001

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
0202 DIFERENCA DE SALARIO	0 0003	3.471,06	0052 IRRF	0003	566,82
			0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	485,93
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	3.471,06		DESCONTO:	1.052,75
				LÍQUIDO.:	2.418,31
ORÇAMENTÁRIO:	3.471,06	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	3.471,06
				VR PATRONAL.....:	1.006,61
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL FEV25

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

14-14-....-..

REF.: MAR de 2025

DATA: 31/03/2025

PAG.: 0001

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0202 DIFERENCA DE SALARIO	0 0006	9.650,65	0051 INSS	0006	981,92
			0052 IRRF	0005	227,26
TOTAL DE SERVIDORES: 0006	VANTAGEM:	9.650,65	DESCONTO:		1.209,18
			LÍQUIDO.:		8.441,47
ORÇAMENTÁRIO:	9.650,65	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	9.650,65
				VR PATRONAL:	1.254,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE RESCISÃO MARÇO 2025

RESUMO SETOR: 31 SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORARIOS ORGAO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

11-11-....-..

REF.: MAR de 2025

DATA: 31/03/2025

PAG.: 0001

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0040 SALDO DE SALARIO	0 0001	4.935,48	0051 INSS	0001	500,55
			0052 IRRF	0001	320,63
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	4.935,48	DESCONTO:		821,18
			LÍQUIDO.:		4.114,30
ORÇAMENTÁRIO:	4.935,48	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	4.935,48
				VR PATRONAL:	641,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE RESCISÃO MARÇO 2025

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
0040 SALDO DE SALARIO	0 0001	1.028,32	0051 INSS	0001	77,12
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.028,32	DESCONTO:		77,12
			LÍQUIDO.:		951,20
ORÇAMENTÁRIO:	1.028,32	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	1.028,32
				VR PATRONAL:	133,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE RESCISÃO MARÇO 2025

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
0040 SALDO DE SALARIO	0 0001	342,77	0051 INSS	0001	26,29

TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	342,77	DESCONTO:	26,29
			LÍQUIDO.:	316,48

ORÇAMENTÁRIO:	342,77	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	342,77
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	44,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE RESCISÃO MARÇO 2025

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

14-14-....-..

REF.: MAR de 2025

DATA: 31/03/2025

PAG.: 0001

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0040 SALDO DE SALARIO	0 0001	548,38	0051 INSS	0001	49,35
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	548,38	DESCONTO:		49,35
			LÍQUIDO.:		499,03
ORÇAMENTÁRIO:	548,38	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	548,38
				VR PATRONAL:	71,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE RESCISÃO MARÇO 2025

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

14-14-....-..

REF.: MAR de 2025

DATA: 31/03/2025

PAG.: 0001

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0040 SALDO DE SALARIO	0 0001	489,67	0051 INSS	0001	36,72

TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	489,67	DESCONTO:	36,72
			LÍQUIDO.:	452,95

ORÇAMENTÁRIO:	489,67	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	489,67
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	63,66

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	4.536,00	0051 INSS	0004	884,78
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	65,00	0052 IRRF	0001	353,29
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	9.851,00		DESCONTO:	1.238,07
				LÍQUIDO.:	8.612,93
ORÇAMENTÁRIO:	9.786,00	EXTRA:	65,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	9.786,00
				VR PATRONAL:	1.272,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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 0005	6.527,40	0051 INSS	0006	1.034,13
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	195,00	0052 IRRF	0001	310,63
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0006	VANTAGEM:	11.972,40		DESCONTO:	1.344,76
				LÍQUIDO.:	10.627,64
ORÇAMENTÁRIO:	11.777,40	EXTRA:	195,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	11.777,40
				VR PATRONAL:	1.531,06

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 0021	31.878,00	0052 IRRF	0001	19,99
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0007	650,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0021	5.676,55
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	642,62	0126 FALTAS	0001	101,20
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0021	4.963,86	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0002	883,42
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	856,82	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0006	1.553,66
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0001	455,40	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0011	4.276,59
0107 ADICIONAL NOTURNO	0 0001	227,70	0225 SINSENO	0008	120,38
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0002	1.605,71	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
0309 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA SERVIDOR	0001	1.518,00	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: 0021	VANTAGEM:	42.798,11	DESCONTO:		13.767,18
			LÍQUIDO.:		29.030,93
ORÇAMENTÁRIO: 42.798,11	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	40.547,47	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	11.758,77	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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 0007	10.049,00	0051 INSS	0007	756,40
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0003	390,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0007	VANTAGEM:	10.439,00		DESCONTO:	756,40
				LÍQUIDO.:	9.682,60
ORÇAMENTÁRIO:	10.049,00	EXTRA:	390,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	10.049,00
				VR PATRONAL:	1.306,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	2.061,37
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0004	325,00			
0104 HORAS EXTRAS 50%	O 0005	2.311,74			
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	O 0001	106,66			
TOTAL DE SERVIDORES: 0016	VANTAGEM:	27.277,40		DESCONTO:	2.061,37
				LÍQUIDO.:	25.216,03
ORÇAMENTÁRIO: 26.952,40	EXTRA: 325,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 26.952,40
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 3.503,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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

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	9.652,51
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0007	715,00	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0007	1.946,59
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0039	9.745,56	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0014	2.707,84
			0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	379,50
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0015	5.657,35
			0225 SINSENO	0017	258,06
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0005	584,16
			0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	44,76
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0007	1.249,26
			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:	69.662,56	DESCONTO:		22.937,03
			LÍQUIDO.:		46.725,53
ORÇAMENTÁRIO: 69.662,56	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	68.947,56	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	19.994,79	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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 0002	2.580,60	0051 INSS	0002	193,54
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	65,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0002	VANTAGEM:	2.645,60		DESCONTO:	193,54
				LÍQUIDO.:	2.452,06
ORÇAMENTÁRIO: 2.580,60	EXTRA: 65,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 2.580,60
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 335,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	1.518,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	1.994,20	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	5.250,00	DESCONTO:		1.913,47
			LÍQUIDO.:		3.336,53
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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	505,78
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0002	576,84	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:	3.612,84	DESCONTO:		1.608,53
			LÍQUIDO.:		2.004,31
ORÇAMENTÁRIO: 3.612,84	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	3.612,84	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	1.047,72	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 0002	3.518,00	0051 INSS	0004	929,51
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	130,00	0052 IRRF	0001	392,43
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E 0001	1.518,00			
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	10.416,00		DESCONTO:	1.321,94
				LÍQUIDO.:	9.094,06
ORÇAMENTÁRIO:	8.768,00	EXTRA:	1.648,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	8.768,00
				VR PATRONAL:	1.139,84

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 0057	94.103,20	0052 IRRF	0006	1.817,83
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0010	715,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0057	18.947,46
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0005	3.164,48	0126 FALTAS	0001	202,40
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0057	13.362,36	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0015	5.341,69
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0004	3.308,50	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0022	7.145,20
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0006	4.793,08	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	477,25
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0001	607,20	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0014	7.937,36
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0035	12.141,44	0225 SINSENO	0029	440,22
0280 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 30%	0 0001	455,40	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0004	100,36
0303 INCENTIVO FINANCEIRO VARIÁVEL-GPB	0 0001	200,00	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0004	509,64
0309 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PARA SERVIDORE	0002	3.036,00	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	440,45
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0019	7.044,40	0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0007	1.631,85
			0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0002	429,40
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0003	1.425,09
			0294 DESCONTO CONVENIO CAIXA IV	0001	155,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0057	VANTAGEM:	142.931,06	DESCONTO:		47.001,20
			LÍQUIDO.:		95.929,86

ORÇAMENTÁRIO:	142.931,06	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	135.340,68	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	39.248,80	VR PATRONAL:	0,00

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	1.621,98
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0006	2.948,71	0052 IRRF	0009	880,82
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	13.542,57			
TOTAL DE SERVIDORES: 0009	VANTAGEM:	33.842,02		DESCONTO:	2.616,65
				LÍQUIDO.:	31.225,37
ORÇAMENTÁRIO: 33.842,02	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 20.299,45
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 2.638,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 31 SEC. DE SAUDE - CONTRATOS TEMPORARIOS ORGAO: 9 SECRETARIA DE SAUDE

11-11-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0010	36.380,80	0051 INSS	0009	3.951,29
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0002	2.338,50	0052 IRRF	0006	3.833,31
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0006	4.256,16			
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0002	792,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0010	VANTAGEM:	43.767,46		DESCONTO:	7.784,60
				LÍQUIDO.:	35.982,86
ORÇAMENTÁRIO: 43.767,46	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 43.767,46
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 5.689,77

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	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0016	4.019,90
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0006	390,00	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0003	887,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0015	3.489,79	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0004	401,66
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0001	45,54	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	578,35
			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
			0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0001	49,34
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0002	383,88
			0302 DESCONTO CONVENIO CAIXA V	0001	149,37
TOTAL DE SERVIDORES: 0016	VANTAGEM:	29.104,13	DESCONTO:		8.339,45
			LÍQUIDO.:		20.764,68
ORÇAMENTÁRIO: 29.104,13	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	28.714,13	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	8.327,10	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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 0005	9.332,40	0051 INSS	0005	730,62
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	130,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0005	VANTAGEM:	9.462,40		DESCONTO:	730,62
				LÍQUIDO.:	8.731,78
ORÇAMENTÁRIO:	9.332,40	EXTRA:	130,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	9.332,40
				VR PATRONAL:	1.213,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 34 SEC. DE DESEN. ECON. E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ORGAO: 8 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0005	7.590,00	0051 INSS	0005	890,56
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	506,00			
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	674,66			
TOTAL DE SERVIDORES: 0005	VANTAGEM:	8.770,66		DESCONTO:	890,56
				LÍQUIDO.:	7.880,10
ORÇAMENTÁRIO: 8.770,66	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 8.096,00
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 1.052,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	8.804,40	0051 INSS	0007	1.204,91
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	130,00	0052 IRRF	0001	392,43
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0007	VANTAGEM:	14.184,40		DESCONTO:	1.597,34
				LÍQUIDO.:	12.587,06
ORÇAMENTÁRIO:	14.054,40	EXTRA:	130,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	14.054,40
				VR PATRONAL:	1.827,07

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 0006	8.479,20	0051 INSS	0007	1.184,75
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	325,00	0052 IRRF	0001	353,29
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0007	VANTAGEM:	14.054,20		DESCONTO:	1.538,04
				LÍQUIDO.:	12.516,16
ORÇAMENTÁRIO:	13.729,20	EXTRA:	325,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	13.729,20
				VR PATRONAL:	1.784,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
PAG.: 0001

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	1.572,32
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0002	130,00	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0002	826,24
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0006	1.265,68	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:	11.361,08	DESCONTO:		2.805,94
			LÍQUIDO.:		8.555,14
ORÇAMENTÁRIO: 11.361,08	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	11.231,08	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	3.257,01	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	1.518,00	0051 INSS	0001	113,85
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	130,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	1.648,00		DESCONTO:	113,85
				LÍQUIDO.:	1.534,15
ORÇAMENTÁRIO:	1.518,00	EXTRA:	130,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	1.518,00
				VR PATRONAL:	197,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	3.718,00	0051 INSS	0003	833,66
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0001	65,00	0052 IRRF	0001	267,97
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	9.033,00		DESCONTO:	1.101,63
				LÍQUIDO.:	7.931,37
ORÇAMENTÁRIO:	8.968,00	EXTRA:	65,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	8.968,00
				VR PATRONAL:	1.165,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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 0003	3.946,80	0051 INSS	0004	840,59
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	130,00	0052 IRRF	0001	392,43
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0004	VANTAGEM:	9.326,80		DESCONTO:	1.233,02
				LÍQUIDO.:	8.093,78
ORÇAMENTÁRIO:	9.196,80	EXTRA:	130,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	9.196,80
				VR PATRONAL:	1.195,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
			0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0001	500,93
			0225 SINSENO	0001	15,18
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	5.250,00	DESCONTO:		1.518,89
			LÍQUIDO.:		3.731,11
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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	79.200,00	0051 INSS	0005	3.957,04
0308 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% - PDA	0008	14.520,00	0052 IRRF	0009	16.775,31
TOTAL DE SERVIDORES: 0009	VANTAGEM:	93.720,00	DESCONTO:		20.732,35
			LÍQUIDO.:		72.987,65
ORÇAMENTÁRIO:	93.720,00	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	93.720,00
				VR PATRONAL:	12.183,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
			0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0001	2.800,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	7.000,00	DESCONTO:		4.401,44
			LÍQUIDO.:		2.598,56
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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	6.072,00	0051 INSS	0005	999,98
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0002	195,00	0052 IRRF	0001	353,29
0184 SUBSIDIOS	O 0001	5.250,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0005	VANTAGEM:	11.517,00		DESCONTO:	1.353,27
				LÍQUIDO.:	10.163,73
ORÇAMENTÁRIO:	11.322,00	EXTRA:	195,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	11.322,00
				VR PATRONAL:	1.471,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
			0052 IRRF	0001	788,21
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	6.900,00	DESCONTO:		1.563,79
			LÍQUIDO.:		5.336,21
ORÇAMENTÁRIO:	6.900,00	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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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 0002	6.000,00	0052 IRRF	0003	1.324,46
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0002	690,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0003	2.392,60
0184 SUBSIDIOS	0 0001	3.500,00	0225 SINSENO	0002	30,36
0306 GRATIFICAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO PROC/ADV	0002	900,00			
0307 GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO - LO	0002	6.000,00			
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	17.090,00		DESCONTO:	3.747,42
				LÍQUIDO.:	13.342,58
ORÇAMENTÁRIO: 17.090,00	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	17.090,00	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	4.956,10	VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
PAG.: 0001

RESUMO SETOR: 78 DEMUTRAN - ESTATUTARIOS/AGENTES ORGAO: 10 SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS 07-07-....-

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	0 0007	10.626,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0007	1.627,86
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0004	520,00	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	165,22
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	541,42	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0001	432,26
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0007	1.001,88	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: 12.689,30 DESCONTO: 3.365,07
LÍQUIDO.: 9.324,23

ORÇAMENTÁRIO: 12.689,30 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 11.627,88 BASE INSS.: 0,00
VR PATRONAL.....: 3.372,09 VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	9.108,00	0051 INSS	0006	683,10
TOTAL DE SERVIDORES: 0006	VANTAGEM:	9.108,00	DESCONTO:		683,10
			LÍQUIDO.:		8.424,90
ORÇAMENTÁRIO:	9.108,00	EXTRA:	0,00	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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	11.006,81				
0312 RETROATIVO APOSENTADORIA	0 0001	1.002,24				
TOTAL DE SERVIDORES: 0001	VANTAGEM:	12.009,05		DESCONTO:	0,00	
				LÍQUIDO.:	12.009,05	
ORÇAMENTÁRIO: 12.009,05	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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	294,54
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	311,41
			0225 SINSENO	0001	15,18
TOTAL DE SERVIDORES: 0003	VANTAGEM:	4.554,00	DESCONTO:		621,13
			LÍQUIDO.:		3.932,87
ORÇAMENTÁRIO: 4.554,00	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	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	191.150,54	0052 IRRF	0037	19.654,55
0312 RETROATIVO APOSENTADORIA	0 0044	22.534,92	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:	213.685,46	DESCONTO:		40.971,21
			LÍQUIDO.:		172.714,25

ORÇAMENTÁRIO:	213.685,46	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	65.142,22	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0007	3.904,02
0312 RETROATIVO APOSENTADORIA	0 0033	4.888,34	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:	70.030,56	DESCONTO:		10.768,90
			LÍQUIDO.:		59.261,66

ORÇAMENTÁRIO:	70.030,56	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	0,00

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	18.121,30	0052 IRRF	0001	14,92	
0312 RETROATIVO APOSENTADORIA	0 0003	544,28	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:	18.665,58	DESCONTO:		4.009,72	
			LÍQUIDO.:		14.655,86	
ORÇAMENTÁRIO: 18.665,58	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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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

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	10.604,45	0052 IRRF	0001	224,05
0312 RETROATIVO APOSENTADORIA	0 0001	163,91	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0004	1.698,77
			0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	405,93
TOTAL DE SERVIDORES: 0008	VANTAGEM:	10.768,36	DESCONTO:		2.328,75
			LÍQUIDO.:		8.439,61
ORÇAMENTÁRIO:	10.768,36	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

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	12.193,10	0052 IRRF	0001	43,31
0312 RETROATIVO APOSENTADORIA	0 0001	84,18	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:	12.277,28	DESCONTO:		2.125,73
			LÍQUIDO.:		10.151,55
ORÇAMENTÁRIO: 12.277,28	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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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 0017	57.426,00	0052 IRRF	0018	11.289,04
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	806,08	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0018	12.226,30
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0017	6.462,70	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	771,62
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	1.074,77	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0004	3.976,83
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0001	455,40	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0004	3.097,37
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0001	933,33	0225 SINSENO	0013	197,34
0216 AUXILIO DOENÇA	0 0001	2.049,30	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0002	50,18
0251 GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	0 0001	500,00	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0002	1.151,27
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0017	11.485,20	0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0001	210,48
0289 HONORÁRIOS PERICIAIS	0 0001	1.000,00	0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0001	119,11
0304 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0014	21.146,92	0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0001	143,23
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0016	8.019,00	0294 DESCONTO CONVENIO CAIXA IV	0001	22,48
			0302 DESCONTO CONVENIO CAIXA V	0001	263,50
TOTAL DE SERVIDORES: 0018	VANTAGEM:	111.358,70	DESCONTO:		33.518,75
			LÍQUIDO.:		77.839,95

ORÇAMENTÁRIO:	111.358,70	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	87.330,93	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	25.325,97	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	22.953,36
				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	2.492,70
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0002	2.934,80	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0010	6.432,80
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0010	2.944,92	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0001	502,15
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	1.970,02	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0002	1.039,98
0251 GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	0 0001	500,00	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0002	907,46
0315 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	0 0010	12.144,00	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:	50.853,74	DESCONTO:		14.357,41
			LÍQUIDO.:		36.496,33
ORÇAMENTÁRIO: 50.853,74	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	45.948,92	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	13.325,19	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	54.648,00	0052 IRRF	0018	2.752,44
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0001	1.356,14	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0018	10.575,44
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0018	6.679,20	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0002	1.160,31
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0018	10.929,60	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0001	328,64
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0018	3.282,48	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0009	6.270,87
			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:	76.895,42	DESCONTO:		23.087,86
			LÍQUIDO.:		53.807,56
ORÇAMENTÁRIO: 76.895,42	EXTRA: 0,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	75.539,28	BASE INSS.: 0,00
			VR PATRONAL.....:	21.906,39	VR PATRONAL: 0,00

RESUMO SETOR: 101 SEC. DE SAUDE - PSF - TEMPORARIO ORGAO: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

15-15-....-..

CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR	CÓD. EVENTO	C. QTD.	VALOR
0001 VENCIMENTO BASE	O 0012	20.780,00	0051 INSS	0012	2.487,68
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0003	195,00	0052 IRRF	0009	1.491,23
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	O 0012	4.156,00			
0304 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0009	13.569,47			
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0010	4.814,64			
TOTAL DE SERVIDORES: 0012	VANTAGEM:	43.515,11		DESCONTO:	3.978,91
				LÍQUIDO.:	39.536,20
ORÇAMENTÁRIO: 43.320,11	EXTRA: 195,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 29.750,64
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 3.867,58

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	1.255,22
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0007	2.823,48	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0007	4.560,66
0315 ADICIONAL INSALUBRIDADE 40%	0 0007	8.500,80	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0002	604,26
			0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0002	771,98
			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: 32.576,28 DESCONTO: 8.701,31
 LÍQUIDO.: 23.874,97

ORÇAMENTÁRIO: 32.576,28 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 32.576,28 BASE INSS.: 0,00
 VR PATRONAL.....: 9.447,12 VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	475,44	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	BASE INSS.: 31.980,09
			VR PATRONAL.....:	0,00	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	14.000,00	0052 IRRF	0005	1.620,75
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0005	1.512,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0005	3.592,44
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0005	2.800,00	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0001	959,82
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0004	7.348,48	0225 SINSENO	0002	30,36
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0002	50,18
			0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	112,42

TOTAL DE SERVIDORES: 0005 VANTAGEM: 25.660,48 DESCONTO: 6.365,97
 LÍQUIDO.: 19.294,51

ORÇAMENTÁRIO: 25.660,48 EXTRA: 0,00 BASE PREV. MUNICIPAL: 25.660,48 BASE INSS.: 0,00
 VR PATRONAL.....: 7.441,54 VR PATRONAL: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	2.520,00
				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 0156	433.944,53	0052 IRRF	0107	53.514,05
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0015	1.820,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0156	96.287,45
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0002	9.798,84	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0019	12.024,25
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0156	85.948,38	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0022	11.403,12
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0005	2.140,37	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0035	17.707,67
0107 ADICIONAL NOTURNO	0 0005	1.138,50	0225 SINSENO	0100	1.518,00
0141 ADICIONAL POR DESEMPENHO	0 0001	46,10	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0020	501,80
0143 REPRESENTACAO	0 0010	8.324,15	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0007	2.130,89
0151 DIFICIL ACESSO	0 0005	250,00	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	322,52
0157 COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA	0 0011	5.410,34	0262 APEOC	0023	1.025,94
0196 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35, I POC	0082	21.857,70	0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0008	1.884,47
0202 DIFERENCA DE SALARIO	0 0003	2.140,67	0277 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	896,44
0216 AUXILIO DOENCA	0 0001	1.182,61	0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0004	1.238,44
0257 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35,I PCOR	0005	2.383,42	0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0003	247,79
0258 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA INFANTID/	0014	21.390,88	0290 DESCONTO CONVENIO BRADESCO III	0001	120,11
0263 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35, I POC	0009	4.834,80			
0264 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA FUNDAMENT	0020	31.720,00			
0300 RETROATIVO VENCIMENTO PROFESSOR	0 0107	55.261,84			
TOTAL DE SERVIDORES: 0156	VANTAGEM:	689.593,13		DESCONTO:	200.822,94
				LÍQUIDO.:	488.770,19

ORÇAMENTÁRIO:	689.593,13	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	687.773,13	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	199.454,21	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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 0075	151.980,40	0051 INSS	0076	12.172,77
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0008	910,00	0052 IRRF	0001	28,20
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E 0001	2.000,00	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0004	125,45
TOTAL DE SERVIDORES: 0076	VANTAGEM:	154.890,40	DESCONTO:		12.326,42
			LÍQUIDO.:		142.563,98

ORÇAMENTÁRIO:	151.980,40	EXTRA:	2.910,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	151.980,40
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	19.757,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	BASE INSS.: 9.108,00
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 1.184,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	903,20
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0004	390,00	0126 FALTAS	0002	101,20
TOTAL DE SERVIDORES: 0008	VANTAGEM:	12.534,00	DESCONTO:		1.004,40
			LÍQUIDO.:		11.529,60
ORÇAMENTÁRIO: 12.144,00	EXTRA: 390,00		BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.: 12.042,80
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 1.565,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	79.228,83	0052 IRRF	0019	10.940,74
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0004	390,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0032	19.191,56
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0032	16.496,65	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0010	7.437,64
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0001	478,17	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0002	596,22
0151 DIFICIL ACESSO	0 0001	50,00	0146 PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTO	0001	375,70
0157 COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA	0 0012	7.433,91	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0009	4.569,03
0196 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35, I POC	0014	3.760,40	0186 DESCONTO CONVENIO CONSULTMED	0001	19,75
0257 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35,I PCOR	0001	590,93	0225 SINSENO	0028	425,04
0258 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA INFANTID/	0012	18.335,04	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0003	75,27
0264 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA FUNDAMENT	0001	1.666,55	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0003	400,25
0300 RETROATIVO VENCIMENTO PROFESSOR	0 0019	9.043,49	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	1.168,94
			0262 APEOC	0003	121,76
			0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0002	1.113,23
			0282 DESCONTO PREVCARIRI	0001	55,00
			0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0001	90,04
TOTAL DE SERVIDORES: 0032	VANTAGEM:	137.473,97	DESCONTO:		46.580,17
			LÍQUIDO.:		90.893,80

ORÇAMENTÁRIO:	137.473,97	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	137.083,97	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	39.754,35	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 0038	93.396,95	0052 IRRF	0026	10.566,38
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0006	520,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0039	22.828,65
0009 SALÁRIO MATERNIDADE - MUNICIPAL	0 0001	4.862,69	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0007	4.112,37
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0038	13.507,67	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0010	3.641,24
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0001	398,47	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0009	6.194,32
0107 ADICIONAL NOTURNO	0 0001	227,70	0225 SINSENO	0024	364,32
0151 DIFICIL ACESSO	0 0003	150,00	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0004	100,36
0157 COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA	0 0015	9.049,72	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0003	946,18
0196 INCENTIVO PROFISSIONAL(ART 35, I POC	0022	5.909,20	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0003	352,71
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	0 0002	3.193,44	0262 APEOC	0006	228,44
0258 AMPLIAÇÃO DE CARGA HORARIA INFANTID/	0014	21.390,88	0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0002	1.107,83
0300 RETROATIVO VENCIMENTO PROFESSOR	0 0026	10.976,81	0288 DESCONTO CONVENIO BRADESCO II	0002	629,64
TOTAL DE SERVIDORES: 0039	VANTAGEM:	163.583,53	DESCONTO:		51.072,44
			LÍQUIDO.:		112.511,09

ORÇAMENTÁRIO:	163.583,53	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	163.063,53	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	47.288,42	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 0043	71.684,00	0052 IRRF	0020	2.881,52
0008 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL	0 0001	65,00	0053 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0044	14.869,78
0020 FÉRIAS SEM PREV.	0 0002	1.366,20	0144 DESCONTO CONVENIO BRADESCO	0007	3.030,08
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0043	11.087,52	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0009	2.585,05
0081 ABONO PECUNIÁRIO	0 0001	910,80	0165 DESCONTO CONVENIO BB I	0009	3.570,98
0104 HORAS EXTRAS 50%	0 0006	4.420,44	0186 DESCONTO CONVENIO CONSULTMED	0001	19,75
0107 ADICIONAL NOTURNO	0 0024	2.980,38	0212 SINDSAUDE	0005	189,75
0216 AUXILIO DOENÇA	0 0001	2.216,28	0225 SINSENO	0036	546,48
0279 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0 0036	12.211,60	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0005	125,45
0280 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 30%	0 0003	1.366,20	0234 DESCONTO CONVENIO BB II	0001	56,82
0304 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0016	24.142,93	0235 DESCONTO CONVENIO BB III	0001	421,72
0314 INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE	0001	247,50	0271 DESCONTO CONVENIO CAIXA II	0006	1.003,23
			0287 DESCONTO CONVENIO CAIXA III	0001	313,00
TOTAL DE SERVIDORES: 0044	VANTAGEM:	132.698,85		DESCONTO:	29.613,61
				LÍQUIDO.:	103.085,24

ORÇAMENTÁRIO:	132.698,85	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	106.213,92	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	30.802,04	VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	0313 FALTAS -BANDA DE MUSICA	0002	375,00

TOTAL DE SERVIDORES: 0026	VANTAGEM:	14.018,00	DESCONTO:	375,00
			LÍQUIDO.:	13.643,00

ORÇAMENTÁRIO:	0,00	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
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL.....:	752,23	VR PATRONAL:	0,00

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	668,23
0026 ANUÊNIO - GERAL	0 0001	409,86	0145 DESCONTO CONVENIO CAIXA	0002	890,51
0143 REPRESENTACAO	0 0001	545,25	0225 SINSENO	0001	15,18
			0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0001	25,09
TOTAL DE SERVIDORES: 0002	VANTAGEM:	4.773,11	DESCONTO:		1.599,01
			LÍQUIDO.:		3.174,10
ORÇAMENTÁRIO:	4.773,11	EXTRA:	0,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	4.773,11
				VR PATRONAL.....:	1.384,20
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

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 0168	259.462,60	0051 INSS	0169	26.000,15
0002 SALÁRIO FAMÍLIA	E 0047	4.095,00	0052 IRRF	0039	1.475,44
0006 SALÁRIO MATERNIDADE	E 0001	3.036,00	0229 DESCONTO CONVENIO ARAJARA	0002	50,18
0104 HORAS EXTRAS 50%	O 0003	1.741,89			
0107 ADICIONAL NOTURNO	O 0008	1.821,60			
0157 COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA	O 0044	59.603,27			
0202 DIFERENÇA DE SALARIO	O 0002	635,40			
TOTAL DE SERVIDORES: 0169	VANTAGEM:	330.395,76		DESCONTO:	27.525,77
				LÍQUIDO.:	302.869,99

ORÇAMENTÁRIO:	323.264,76	EXTRA:	7.131,00	BASE PREV. MUNICIPAL:	0,00	BASE INSS.:	323.264,76
				VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL:	42.024,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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	BASE INSS.: 6.021,40
			VR PATRONAL.....:	0,00	VR PATRONAL: 782,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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 ALIMENTÍCIA	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
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS.:	0,00
				VR PATRONAL:	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
MARÇO

REF.: MAR de 2025
DATA: 31/03/2025
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
				VR PATRONAL.....:	0,00
				BASE INSS..:	1.518,00
				VR PATRONAL:	197,34