

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00679

DATA: 19/02/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 19/02/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 142

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/NASF, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **1.120,60**

(um mil, cento e vinte reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.120,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13003	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.120,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,60
TOTAL					RR\$ 1.120,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,60

Despesa Líquida: **RR\$ 1.120,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 1.120,60
TOTAL. . .			RR\$ 1.120,60

19/02/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00678

DATA: 19/02/2025

VENCTO:31/01/2025

PAGTO:19/02/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 142

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

INSS

Valor **684,72**

(seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

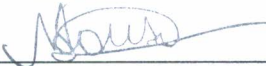
Despesa Bruta: **RR\$ 684,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 1	EX	990184		RR\$ 684,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 684,72
TOTAL					RR\$ 684,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 684,72

Despesa Líquida: **RR\$ 684,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 684,72
TOTAL . . .			RR\$ 684,72

19/02/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000181 053203852509 510716250500 506204647569
Data do pagamento:	19/02/2025
Número do documento:	07162505050620464
Valor total:	1.805,32

Nome:	PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta de débito:	3467 / 006 / 00624031-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS JAN 2025

Data de débito:	19/02/2025
Data/hora da operação:	19/02/2025 14:15:20

Código da operação:	000020775
Chave de segurança:	SZHV6LZ6CMUJEX8Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero		110 / 1		Processo:	
Ficha	9113	Data	31/01/2025	Requi		Venci	31/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº		Doc	
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0001-40		Cod	142
Endereço				BRASILIA			
Recurso/Aplicação				Material/Serviço			
00 Recursos Ordinarios				INSS			
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)							
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos							
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO							
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO							
EX							
99	01	84	EXTRA ORÇAMENTARIA			Bruto	684,72
99			INSS - SAUDE			Desc	0
						Liqui	684,72
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo	
684,72		684,72		684,72		0,00	
684,72 seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos *****							
Autorizado				Contabilizado			
31/01/2025				31/01/2025			
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA				ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA			

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130033 / 1		Processo:	
Ficha	85	Data	30/01/2025	Requi	Venci	30/01/2025
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	Cod	142
Endereço		BRASILIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EPETIVOS/NASF, MES DE
999 Não se aplica	JANEIRO DE 2025.
000 Não se aplica	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1120,6
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	1120,6
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.120,60	1.120,60	1.120,60	0,00
1.120,60 um mil, cento e vinte reais e sessenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/01/2025	30/01/2025
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	130033	Processo:	
Ficha	85	Data	30/01/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			C.N.P.J.:29.979.036/0001-40	Cod 142
Endereço	BRASILIA				

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/NASF, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exe
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 1120,6
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc 0
3.1.90.13.02	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	Liqui 1120,6
10.301.1002.2268.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.100.000,00	914,95	1.120,60	1.097.964,45
1.120,60 um mil, cento e vinte reais e sessenta centavos *****			

Autorizado

30/01/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 41.522.202/0001-80	Razão Social MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25050.5062046-4	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 1.805,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	684,72			684,72
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.034,40			1.034,40
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	86,20			86,20
Totais		1.805,32			1.805,32

SEDA (Versão 5.2.0)Página: 1 / 119/02/2025 09:10:35

85830000018 1 05320385250 9 51071625050 0 50620464756 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1	05320385250 9	51071625050 0	50620464756 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5062046-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.805,32

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/01/2025 13:51:02

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250205

Unidade: 250205 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/INASF

Total de Vencimentos	11.260,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.260,87 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.120,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.381,47
Total Bruto	11.260,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.003,61	Total de Descontos	6.003,61 (+)
Total Líquido	5.257,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.003,61
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		1.120,60	0,00	0,00	0,00	1.120,60	
Total		1.120,60	0,00	0,00	0,00	1.120,60	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	4	90,00	8.400,00	Salário Base
519	ATS - QUINQUENIO	1	2,00	220,00	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	2.640,87	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		3,00	2.860,87		
Salário Base		90,00	8.400,00		
Total		93,00	11.260,87		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	1	96,00	1.017,25	
919	INSS	4	31,72	684,72	
928	ESTORNO DE MES ANTERIOR	1	0,00	4.301,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		127,72	6.003,61		
Total		127,72	6.003,61		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	684,72
Total	684,72
Base de I.R.R.F.	8.620,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.620,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	8.620,00

PAT. 1.034,40

RAT. 86,20