

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 31/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **62.227,88**

(sessenta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 62.227,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
13003	/ 1	OR	021501	10.301.1002.2204.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 62.227,88	RR\$ 0,00	RR\$ 18.938,78	RR\$ 43.289,10
TOTAL					RR\$ 62.227,88	RR\$ 0,00	RR\$ 18.938,78	RR\$ 43.289,10	

Despesa Líquida: **RR\$ 43.289,10**

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\$ 43.289,10
TOTAL. . .			RR\$ 43.289,10

31/01/2025 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 00226

DATA: 31/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **3.946,80**(três mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 3.946,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/ 1	EX	990128		RR\$ 3.946,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.946,80
TOTAL					RR\$ 3.946,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.946,80

Despesa Líquida: **RR\$ 3.946,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

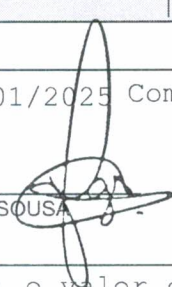

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 3.946,80
TOTAL. . .			RR\$ 3.946,80

31/01/2025 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 Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ do pagador:	13.791.643/0001-42
Conta debitada:	3467 / 0006 / 00624031-0

Convênio:	393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FMS QUEIMADA NOVA
NSA:	1101

Mês do Pagamento:	Janeiro/2025
Valor Total:	R\$ 47.235,90

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ADERCI BRIGIDA DE SOUSA	828.556.683-87	R\$ 3.613,65
ADRIANA FERREIRA PEREIRA	040.265.153-70	R\$ 3.453,92
ALETICIA DO NASCIMENTO SOUSA	975.547.664-49	R\$ 3.613,65
CARLOS ABEL TEIXEIRA RODRIGUES	338.117.333-20	R\$ 3.289,85
IRACI VIEIRA RODRIGUES	457.438.784-04	R\$ 3.613,65
JANE ANGELINA DE SOUSA	811.318.363-91	R\$ 1.278,28
JOAO BOSCO DE SOUSA COELHO	965.616.373-72	R\$ 3.505,52
LUCIMAR FRANCISCA DOS REIS	846.417.113-72	R\$ 1.970,97
LUIS MANOEL DE SOUSA	396.555.713-00	R\$ 2.034,72
MARIA ALDENI DE SOUSA MARQUES	247.614.433-91	R\$ 1.977,46
MAURICELMA TEIXEIRA COELHO	473.936.023-34	R\$ 4.380,64
RITA PEREIRA RODRIGUES	876.778.303-15	R\$ 3.062,95
ROZELITA DE SOUSA RODRIGUES	923.603.353-91	R\$ 3.393,20
SANDRA PEREIRA DA LUZ	929.892.763-00	R\$ 3.613,65
VALDENITE DE SOUSA E SILVA ROS	792.988.503-87	R\$ 2.282,77
VANDITA RAIMUNDA DE SOUSA	960.282.703-34	R\$ 2.151,02

Data da Operação:	31/01/2025
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130034 / 1		Processo:
Ficha	42	Data	30/01/2025	Requi	Venci 30/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº			Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO			Cod	1912
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO			1	QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.
999 Não se aplica	Comprometidos
000 Não se aplica	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	62227,88
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	18938,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	43289,1
10.301.1002.2204.0000	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
62.227,88	62.227,88	43.289,10	0,00
62.227,88 sessenta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos *****			

Autorizado
30/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

NOTA EMPENHO		Numero		130034		Processo:	
Ficha	42	Data	30/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO			C.N.P.J.:		Cod 1912
Endereço		RUA FELIPE RODRIGUES COELHO			1	QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às end
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
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às end
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 62227,88
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc 18938,78
3.1.90.11.01	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde	Liqui 43289,1
10.301.1002.2204.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
660.000,00	0,00	62.227,88	597.772,12
62.227,88 sessenta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e oito 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

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		70		Processo:	
Ficha	9083	Data	30/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO			C.N.P.J.:		Cod 1912
Endereço		RUA FELIPE RODRIGUES COELHO			1	QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA		
99 01 28	SALARIO MATERNIDADE - 115	Bruto	3946,8
99		Desc	0
		Liqui	3946,8

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	3.440,00	3.946,80	-7.386,80
3.946,80 três mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta 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



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 2

29/01/2025 13:47:40

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250203

Unidade: 250203 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS

Total de Vencimentos	62.227,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	66.174,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.979,12 (+)
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	3.946,80 (-)
Sal. Maternidade	3.946,80	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		70.207,00
Total Bruto	66.174,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	18.938,78	Total de Descontos	18.938,78 (+)
Total Líquido	47.235,90	Dedução de Maternidade	3.946,80 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		22.885,58
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		7.979,12	0,00	3.946,80	0,00		4.032,32
Total		7.979,12	0,00	3.946,80	0,00		4.032,32

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	15	429,00	43.414,80	Salário Base
110	INSALUBRIDADE 20%	15	300,00	8.682,96	
519	ATS - QUINQUENIO	15	54,00	7.913,84	
903	Salário Maternidade	1	30,00	3.946,80	Salário Maternidade
908	1/3 FÉRIAS	1	30,00	1.366,20	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	7,00	850,08	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			391,00	18.813,08	
Salário Maternidade			30,00	3.946,80	
Salário Base			429,00	43.414,80	
Total			850,00	66.174,68	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	20	1.897,00	6.939,73	
003	EMPREST. CAIXA	4	396,00	2.116,68	
134	SINDRACS/ACE	15	30,00	910,80	
919	INSS	16	151,01	6.288,48	
920	IRRF	15	237,50	2.683,09	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.711,51	18.938,78	
Total			2.711,51	18.938,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	6.288,48
Total	6.288,48



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 2 de 2

29/01/2025 13:47:40

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250203

Unidade: 250203 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\ACS

Base de I.R.R.F.	66.174,68
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	61.377,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	61.377,80



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

Página 64 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250203 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\ACS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
529-1	ADERCI BRIGIDA DE SOUSA	01/08/2003	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19036302318		
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 919 INSS	9.52	404,63
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	607,20	D 920 IRRF	15.00	171,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	636,75	3.613,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
621-1	ADRIANA FERREIRA PEREIRA	01/03/2012	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19045509655		
P 903	Salário Maternidade	30.00D	3.946,80	D 919 INSS	9.30	367,02
				D 920 IRRF	15.00	125,86
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.946,80	3.946,80	492,88	3.453,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
521-1	ALETICIA DO NASCIMENTO SOUSA	08/02/2000	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19040728766		
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 919 INSS	9.52	404,63
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	607,20	D 920 IRRF	15.00	171,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	636,75	3.613,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
519-1	CARLOS ABEL TEIXEIRA RODRIGUES	08/02/2001	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19053484844		
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 003 EMPREST. CAIXA	30/48	323,80
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 519	ATS - QUINQUENIO	4.00	607,20	D 919 INSS	9.52	404,63
				D 920 IRRF	15.00	171,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	960,55	3.289,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
620-2	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE	01/03/2012	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	12833859483		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
535-1	IRACI VIEIRA RODRIGUES	08/02/2001	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19044000643		
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 919 INSS	9.52	404,63
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	607,20	D 920 IRRF	15.00	171,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	636,75	3.613,65



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

Página 65 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250203 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
517-1	JANE ANGELINA DE SOUSA	08/08/2002	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19053485778		
P 001	VENCIMENTO BASICO	9.00D	910,80	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	3/96	615,97
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	182,16	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	52/60	130,67
P 519	ATS - QUINQUENIO	4.00	323,84	D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	7.00D	850,08	D 919 INSS	8.00	181,24
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.416,80	2.266,88	2.266,88	988,60	1.278,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
541-1	JOAO BOSCO DE SOUSA COELHO	13/10/2005	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	20340459551		
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 919 INSS	9.40	385,23
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	455,40	D 920 IRRF	15.00	147,13
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60	593,08	3.505,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
530-1	LUCIMAR FRANCISCA DOS REIS	08/03/2001	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19047147734		
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	1/96	62,57
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	12/96	452,60
P 519	ATS - QUINQUENIO	4.00	607,20	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	22/96	274,52
				D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	43/96	623,12
				D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	18/96	229,87
				D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
				D 919 INSS	9.52	404,63
				D 920 IRRF	15.00	171,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	2.279,43	1.970,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
518-1	LUIS MANOEL DE SOUSA	08/02/2000	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	12404438370		
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	12/96	59,66
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	22/96	181,78
P 519	ATS - QUINQUENIO	4.00	607,20	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	13/96	94,97
				D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	24/96	1.072,95
				D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	25/96	169,57
				D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
				D 919 INSS	9.52	404,63
				D 920 IRRF	15.00	171,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	2.215,68	2.034,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
523-1	MARIA ALDENI DE SOUSA MARQUES	08/02/2001	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	20383390006		
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	1/96	62,92
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	12/96	94,90
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	607,20	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	22/96	684,20
				D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	27/96	565,17
				D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	18/93	229,00
				D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
				D 919 INSS	9.52	404,63
				D 920 IRRF	15.00	171,40
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	2.272,94	1.977,46



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

Página 66 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250203 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\ACS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
580-1	MARIA PIEDADE DA MATA	01/03/2011	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19045251666

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
539-1	MAURICELMA TEIXEIRA COELHO	19/04/2005	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19044083735

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 134	SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 919	INSS	10.52	574,65
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	455,40	D 920	IRRF	27.50	448,79
P 908	1/3 FÉRIAS	30 D	1.366,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.464,80	5.464,80	5.464,80	1.084,16	4.380,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
527-1	RITA PEREIRA RODRIGUES	08/02/2000	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19040643736

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 003	EMPREST. CAIXA	44/60	550,70
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 134	SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	607,20	D 919	INSS	9.52	404,63
				D 920	IRRF	15.00	171,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	1.187,45	3.062,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
581-1	ROZELITA DE SOUSA RODRIGUES	01/03/2011	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19045272779

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 134	SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 919	INSS	9.30	367,02
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	303,60	D 920	IRRF	15.00	125,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.946,80	3.946,80	3.946,80	553,60	3.393,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
531-1	SANDRA PEREIRA DA LUZ	08/02/2000	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19044083808

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 134	SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 919	INSS	9.52	404,63
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	607,20	D 920	IRRF	15.00	171,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	636,75	3.613,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
525-1	VALDENITE DE SOUSA E SILVA ROSA	08/02/2000	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	20955806490

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	1/112	688,96
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	9/96	284,69
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	607,20	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	24/96	361,64
				D 134	SINDRACS/ACE	2.00	60,72
				D 919	INSS	9.52	404,63
				D 920	IRRF	15.00	166,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	1.967,63	2.282,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
572-1	VANDITA RAIMUNDA DE SOUSA	28/02/2011	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19045273317

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 003	EMPREST. CAIXA	5/144	463,49
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 003	EMPREST. CAIXA	13/144	778,69
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	303,60	D 134	SINDRACS/ACE	2.00	60,72



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

Página 67 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250203 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\ACS

				D 919 INSS	9.30	367,02
				D 920 IRRF	15.00	125,86
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.946,80	3.946,80	3.946,80	1.795,78	2.151,02
Total Unidade: 18						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	61.377,80	66.174,68	66.174,68	18.938,78	47.235,90