

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00675

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/AGENTES DE ENDEMIAS, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **2.466,75**

(dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* *

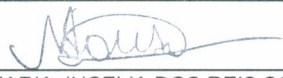
Despesa Bruta: **RR\$ 2.466,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13003	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2204.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.466,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.466,75
TOTAL					RR\$ 2.466,75	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.466,75

Despesa Líquida: **RR\$ 2.466,75**

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\$ 2.466,75
TOTAL. . .			RR\$ 2.466,75

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 00674

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 **1.673,83**

(um mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

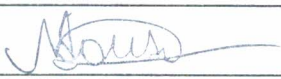
Despesa Bruta: **RR\$ 1.673,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/ 1	EX	990184		RR\$ 1.673,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.673,83
TOTAL					RR\$ 1.673,83	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.673,83

Despesa Líquida: **RR\$ 1.673,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

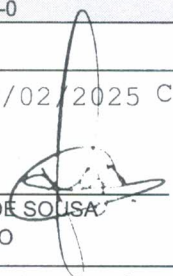

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 1.673,83
TOTAL. . .			RR\$ 1.673,83

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:	858000000410 405803852505 510716250500 505177368066
Data do pagamento:	19/02/2025
Número do documento:	07162505050517736
Valor total:	4.140,58

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 14:14:34

Código da operação:	000020719
Chave de segurança:	YNQ1YGUGRMLQHKUJ

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

NOTA EMPENHO		Numero		67	Processo:	
Ficha	9113	Data	31/01/2025	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

INSS

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 84	INSS - SAUDE	Bruto 1673,83
99		Desc 0
		Liqui 1673,83

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	1.579,72	1.673,83	-3.253,55
1.673,83 um mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos *****			

Autorizado
31/01/2025


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado
31/01/2025


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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130037 / 1		Processo:	
Ficha	43	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
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE
999 Não se aplica	em 01º mês de JANEIRO DE 2025.
000 Não se aplica	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2466,75
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	2466,75
10.301.1002.2204.0000	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.466,75	2.466,75	2.466,75	0,00

2.466,75 dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos *****

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

624071

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	130037	Processo:	
Ficha	43	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/AGENTES DE ENDEMIAS, 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 ender
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 ender
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 2466,75
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc 0
3.1.90.13.02	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde	Liqui 2466,75
10.301.1002.2204.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
137.500,00	7.979,12	2.466,75	127.054,13

2.466,75 dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco 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



Receita Federal

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 07.16.25050.5051773-6	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 4.140,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.673,83			1.673,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.277,00			2.277,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	189,75			189,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	4.140,58			4.140,58

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:16:16

85800000041 0 40580385250 5 51071625050 0 50517736806 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000041 0 40580385250 5 51071625050 0 50517736806 6



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5051773-6
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 4.140,58

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 13:52:33

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250206

Unidade: 250206 - SECRETARIA DE SAUDE/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE ENDEMIAS

Total de Vencimentos	19.278,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.278,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.466,75 (+)
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		21.745,35
Total Bruto	19.278,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.723,39	Total de Descontos	2.723,39 (+)
Total Líquido	16.555,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.723,39
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	2.466,75	0,00	0,00	0,00	2.466,75	
	Total	2.466,75	0,00	0,00	0,00	2.466,75	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	6	177,00	17.912,40	Salário Base
110	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	607,20	
519	ATS - QUINQUENIO	1	3,00	455,40	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	3,00	303,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			26,00	1.366,20	
Salário Base			177,00	17.912,40	
Total			203,00	19.278,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	EMPREST. CAIXA	1	144,00	699,99	
134	SINDRACS/ACE	2	4,00	121,44	
919	INSS	6	51,84	1.673,83	
920	IRRF	6	52,50	228,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			252,34	2.723,39	
Total			252,34	2.723,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.673,83
Total	1.673,83
Base de I.R.R.F.	19.278,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	18.975,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	18.975,00

PAE. 2.277,00

RAE. 189,75