

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

00677

DATA: 19/02/2025

VENCTO:31/01/2025

PAGTO: 19/02/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 14

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **2.982,72**

(dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.982,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2209.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.982,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.982,72
TOTAL					RR\$ 2.982,72	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.982,72

Despesa Líquida: **RR\$ 2.982,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

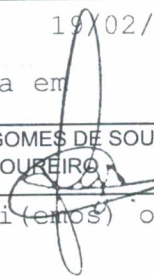

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 2.982,72
TOTAL . . .			RR\$ 2.982,72

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: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 00676

DATA: 19/02/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 19/02/2025
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 14
Endereço:
Cidade...: BRASILIA CEP:
Discriminação...:
INSS

Valor 2.094,42
(dois mil e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

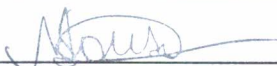
Despesa Bruta: RR\$ 2.094,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
83	/ 1	EX	990123		RR\$ 2.094,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.094,42
TOTAL					RR\$ 2.094,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.094,42

Despesa Líquida: RR\$ 2.094,42

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\$ 2.094,42
TOTAL. . .			RR\$ 2.094,42

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:	858700000502 771403852505 510716250500 509315670032
Data do pagamento:	19/02/2025
Número do documento:	07162505050931567
Valor total:	5.077,14

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 14:14:57

Código da operação:	000020744
Chave de segurança:	VU8CU3G9WV3EAK5M

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	83	Processo:			
Ficha	9081	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	14
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 23	INSS - SAUDE - 115	Bruto 2094,42
99		Desc 0
		Liqui 2094,42

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	1.300,98	2.094,42	-3.395,40
2.094,42 dois mil e noventa e quatro reais e quarenta e dois 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

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO			Numero	83	Processo:			
Ficha	9081	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	14
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 23	INSS - SAUDE - 115	Bruto 2094,42
99		Desc 0
		Liqui 2094,42

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	1.300,98	2.094,42	-3.395,40
2.094,42 dois mil e noventa e quatro reais e quarenta e dois 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

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	131005 / 1		Processo:	
Ficha	65	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	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 F	AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, MES DE
999 Não se aplica	JANEIRO DE 2025
000 Não se aplica	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2982,72
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	2982,72
10.301.1002.2209.0000	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.982,72	2.982,72	2.982,72	0,00

2.982,72 dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos *****

Autorizado

31/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

31/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		131005	Processo:	
Ficha	65	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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, 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 2982,72
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc 0
3.1.90.13.02	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	Liqui 2982,72
10.301.1002.2209.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
40.975,36	0,00	2.982,72	37.992,64

2.982,72 dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e dois 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



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 07.16.25050.5093156-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 5.077,14

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	2.094,42			2.094,42
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.753,28			2.753,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	229,44			229,44
Totais		5.077,14			5.077,14

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 119/02/2025 09:20:35

85870000050 2 77140385250 5 51071625050 0 50931567003 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000050 2	77140385250 5	51071625050 0	50931567003 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5093156-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 5.077,14

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 13:49:28

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250204

Unidade: 250204 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/SAÚDE BUCAL

Total de Vencimentos	22.944,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.944,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.982,72 (+)
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		25.926,72
Total Bruto	22.944,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.300,90	Total de Descontos	3.300,90 (+)
Total Líquido	19.643,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.300,90
→ 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		2.982,72	0,00	0,00	0,00		2.982,72
Total		2.982,72	0,00	0,00	0,00		2.982,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	7	210,00	13.632,00	Salário Base
071	GDPSF - LEI 40/2011	1	0,00	1.000,00	
072	GDASB - LEI 40/2011	2	0,00	2.000,00	
104	INSALUBRIDADE 40%	7	280,00	5.452,80	
519	ATS - QUINQUENIO	5	10,00	859,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			290,00	9.312,00	
Salário Base			210,00	13.632,00	
Total			500,00	22.944,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	1	96,00	127,22	
003	EMPREST. CAIXA	2	228,00	351,08	
919	INSS	7	61,61	2.094,42	
920	IRRF	3	67,50	728,18	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			453,11	3.300,90	
Total			453,11	3.300,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	2.094,42
Total	2.094,42

Base de I.R.R.F.	22.944,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	22.944,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	22.944,00