

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00525

DATA: 19/01/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 19/01/2024

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 AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Valor 2.925,30

(dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.925,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.925,30	RR\$ 0,00	RR\$ 239,28	RR\$ 2.686,02
TOTAL					RR\$ 2.925,30	RR\$ 0,00	RR\$ 239,28	RR\$ 2.686,02

Despesa Líquida: RR\$ 2.686,02

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 2.686,02
TOTAL. . .			RR\$ 2.686,02

19/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00526

DATA: 19/01/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 19/01/2024

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

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

INSS

Valor 1.123,15

(um mil, cento e vinte e três reais e quinze centavos) *

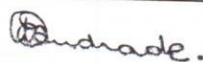
Despesa Bruta: RR\$ 1.123,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
142	/ 1	EX	990124		RR\$ 1.123,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.123,15
TOTAL					RR\$ 1.123,15	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.123,15

Despesa Líquida: RR\$ 1.123,15

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 1.123,15
TOTAL. . .			RR\$ 1.123,15

19/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Pagamento de outros convênios

31SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.20
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M Q N P F MUN ASS SOC

AGENCIA: 1110-X CONTA: 11.403-0

EFETUADO POR: RODRIGO ASSUEB DE A

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8580000038-0 09170385240-3

19071624016-7 19825752002-0

Data do pagamento 19/01/2024

Numero do Documento 07.16.24016.1982575-2

Valor Total 3.809,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO

19/01/2024 10:00:53

JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

19/01/2024 10:05:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

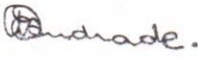
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	102044 / 1	Processo:
Ficha	165	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
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 AS
500 Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
999 Não se aplica	Comprometidos
000 Não se aplica	

OR			
02 17 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2925,3
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	239,28
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	2686,02
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.925,30	2.925,30	2.686,02	0,00
2.925,30 dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos			

Autorizado
02/01/2024

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado
02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	142	Processo:	
Ficha	9058	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
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 - Extra orçamento

EXTRA ORÇAMENTARIA

99 01 24

INSS - ASSISTENCIA SOCIAL

99

Bruto 1123,15

Desc 0

Liqui 1123,15

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

4.470,23

Valor Empenhado

1.123,15

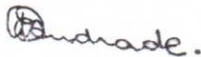
Saldo Atual

-5.593,38

1.123,15 um mil, cento e vinte e três reais e quinze centavos *****

Autorizado

02/01/2024



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

02/01/2024



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

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

CNPJ: 41.522.202/0001-80

GF: 3333

302044

254

255

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

14/12/2023 11:33:58

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('050200', '050100')

Total de Vencimentos	13.930,00	Total a Empenhar	
Salário Família	239,28	Total de Proventos	14.169,28 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.925,30 (+)
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	239,28 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		16.855,30
Total Bruto	14.169,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.716,54	Total de Descontos	1.716,54 (+)
Total Líquido	12.452,74	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	239,28 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.955,82
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	1.335,60	59,82	0,00	0,00		1.275,78
	07 Servidor Comissionado	854,70	179,46	0,00	0,00		675,24
	22 Eletivo	735,00	0,00	0,00	0,00		735,00
	Total	2.925,30	239,28	0,00	0,00		2.686,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	8	240,00	13.330,00	Salário Base
519	ATS - QUINQUENIO	3	8,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	239,28	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8,00	600,00	
Salário Família			4,00	239,28	
Salário Base			240,00	13.330,00	
Total			252,00	14.169,28	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	1	60,00	328,94	
003	EMPREST. CAIXA	1	84,00	199,82	
004	SINDSERM	1	1,00	13,20	
919	INSS	8	62,72	1.123,15	
920	IRRF	1	7,50	51,43	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			215,22	1.716,54	
Total			240,00	1.716,54	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	493,20
07 - Servidor Comissionado	306,90
22 - Eletivo	323,05
Total	1.123,15
Base de I.R.R.F.	13.930,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	13.930,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	6.360,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
41.522.202/0001-80

Razão Social
MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24016.1982575-2

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000198494340

Valor Total do Documento
3.809,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.123,15			1.123,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.546,72			2.546,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	139,30			139,30
Totais		3.809,17			3.809,17

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:19:36

85800000038 0 09170385240 3 19071624016 7 19825752002 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000038 0 09170385240 3 19071624016 7 19825752002 0



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.1982575-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 3.809,17

Pague com o PIX

