

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 00523

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 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVOS /CRAS.

Valor 1.201,20

(um mil, duzentos e um reais e vinte centavos)

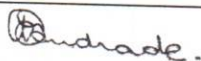
Despesa Bruta: RR\$ 1.201,20

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\$ 1.201,20	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82	RR\$ 1.141,38
TOTAL					RR\$ 1.201,20	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82	RR\$ 1.141,38

Despesa Líquida: RR\$ 1.141,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



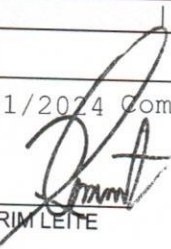
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 1.141,38
TOTAL. . .			RR\$ 1.141,38

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: _____

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 00524

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 **455,40**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *

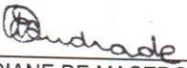
Despesa Bruta: **RR\$ 455,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
141	/ 1	EX	990124		RR\$ 455,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 455,40
TOTAL					RR\$ 455,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 455,40

Despesa Líquida: **RR\$ 455,40**

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\$ 455,40
TOTAL. . .			RR\$ 455,40

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.19
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 8587000015-4 96780385240-0
19071624016-7 20014002346-4

Data do pagamento 19/01/2024

Numero do Documento 07.16.24016.2001400-2

Valor Total 1.596,78

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
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

19/01/2024 09:58:48

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

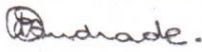
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	102047 / 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E PREVIDENTES/CRAS.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 17 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1201,2
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	59,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	1141,38
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.201,20	1.201,20	1.141,38	0,00
1.201,20 um mil, duzentos e um reais e vinte centavos *****			

Autorizado
02/01/2024

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado
02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

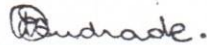
13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	141	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	Bruto 455,4
99		Desc 0
		Liqui 455,4

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	4.014,83	455,40	-4.470,23
455,40 quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
02/01/2024	02/01/2024
	
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE SECRETARIA	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

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/12/2023 11:38:14

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050600

Unidade: 050600 - SECRET. DE ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS/CRAS

Total de Vencimentos	5.720,00	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	5.779,82 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.201,20 (+)
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	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.921,20
Total Bruto	5.779,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	894,27	Total de Descontos	894,27 (+)
Total Líquido	4.885,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		954,09
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	1.201,20	59,82	0,00	0,00		1.141,38
	Total	1.201,20	59,82	0,00	0,00		1.141,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	3	90,00	5.720,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		1,00	59,82	
	Salário Base		90,00	5.720,00	
	Total		91,00	5.779,82	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	EMPREST. CAIXA	1	120,00	438,87	
919	INSS	3	23,70	455,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		143,70	894,27	
	Total		143,70	894,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	455,40
Total	455,40
Base de I.R.R.F.	5.720,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	5.720,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	5.720,00



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
07.16.24016.2001400-2

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000198494340

Valor Total do Documento
1.596,78

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	455,40			455,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.084,18			1.084,18
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	57,20			57,20
Totais		1.596,78			1.596,78

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:24:53

85870000015 4 96780385240 0 19071624016 7 20014002346 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 96780385240 0 19071624016 7 20014002346 4

CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.2001400-2
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.596,78

Pague com o PIX

