

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 18/01/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO:18/01/2024

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 DO SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS/PROFESSOR ENS. FUND.

Valor **61.745,22**

(sessenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) *

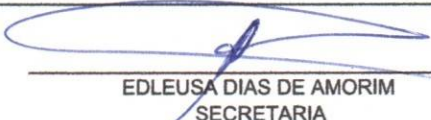
Despesa Bruta: **RR\$ 61.745,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2234.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 61.745,22	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 61.745,22
TOTAL					RR\$ 61.745,22	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 61.745,22

Despesa Líquida: **RR\$ 61.745,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

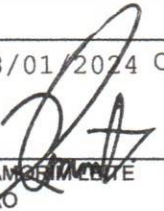

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 61.745,22
TOTAL. . .			RR\$ 61.745,22

18/01/2024 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 Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00361

DATA: 18/01/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 18/01/2024

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

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

INSS

Valor **33.378,93**(trinta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) *
*****Despesa Bruta: **RR\$ 33.378,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/ 1	EX	990116		RR\$ 33.378,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33.378,93
TOTAL					RR\$ 33.378,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 33.378,93

Despesa Líquida: **RR\$ 33.378,93**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

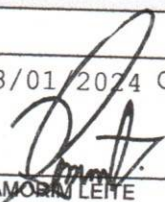

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 33.378,93
TOTAL. . .			RR\$ 33.378,93

18/01/2024 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
18/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.35
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM QUEIMADA NOVA -FEB
AGENCIA: 1110-X CONTA: 16.291-4
EFETUADO POR: RODRIGO ASSUEB DE A

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000951-2 24150385240-6
19071624016-7 20578569702-4

Data do pagamento 18/01/2024
Numero do Documento 07.16.24016.2057856-9
Valor Total 95.124,15

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

18/01/2024 13:26:11

18/01/2024 13:52:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102049 / 1		Processo:
Ficha	395	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL N°			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
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SERVIDORES DO SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	PROFESSORES
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	PROFESSOR ENS. FUND.

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	61745,22
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	61745,22
12.361.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
61.745,22	61.745,22	61.745,22	0,00

61.745,22 sessenta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos *****

Autorizado

02/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	42	Processo:	
Ficha	9070	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 16

INSS - 60%

99

Bruto 33378,93

Desc 0

Liqui 33378,93

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	36.686,07	33.378,93	-70.065,00
33.378,93 trinta e três mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos *****			

Autorizado

02/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

02/01/2024

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

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

14/12/2023 11:42:00

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030105

Unidade: 030105 - SEDUC\FUNDEB 70%\ATIVOS EFETIVOS\PROFESSOR ENS. FUND.

Total de Vencimentos	309.193,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	309.193,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	61.745,22 (+)
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		370.938,61
Total Bruto	309.193,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	106.312,89	Total de Descontos	106.312,89 (+)
Total Líquido	202.880,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		106.312,89
→ 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	61.745,22	0,00	0,00	0,00	61.745,22	
	Total	61.745,22	0,00	0,00	0,00	61.745,22	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	46
Quantidade de trabalhadores processados	46

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	45	1.350,00	205.884,51	Salário Base
008	DIRETOR ESCOLA PEQUENO PORTE	3	0,00	2.100,00	Gratificações
009	FG-3 - SECRETARIO ESCOLA	2	0,00	1.400,00	Gratificações
015	FG - SUPERV. DE ENSINO	1	0,00	700,00	Gratificações
024	GRATIF. LEI 014/05-ART. 43	22	220,00	9.890,79	
027	FG-1 - CGE	1	0,00	1.000,00	
028	FG-3 - COORDENADOR DE ENSINO	6	0,00	4.200,00	Gratificações
046	HORA AULA EXCEDENTE PÓS-GRADUAÇÃO	3	59,00	1.893,31	
076	DIF. REMUNERAÇÃO OUTUBRO/ NOVENBRO	1	0,00	1.683,36	
090	GRAT. DE 2º TURNO	6	5,00	14.947,50	
519	ATS - QUINQUENIO	45	210,00	49.325,33	
521	GRATIF. LEI 014/05 - ART. 43 III	15	6.728,20	15.168,59	
522	FG - DIRETOR ESCOLA DE GRANDE PORTE	1	0,00	1.000,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		7.222,20		94.908,88	
Gratificações		0,00		8.400,00	
Salário Base		1.350,00		205.884,51	
Total		8.572,20		309.193,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	36	2.904,00	27.399,84	
003	EMPREST. CAIXA	21	1.991,00	12.581,61	
004	SINDSERM	12	12,00	485,36	
097	EMPRESTIMO BRADESCO	2	90,00	752,16	
919	INSS	45	505,96	33.378,93	
920	IRRF	45	1.185,00	31.714,99	



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 2 de 2

14/12/2023 11:42:00

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030105

Unidade: 030105 - SEDUC\FUNDEB 70%\ATIVOS EFETIVOS\PROFESSOR ENS. FUND.

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	6.687,96	106.312,89
Total	6.687,96	106.312,89

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	33.378,93
Total	33.378,93

Base de I.R.R.F.	294.024,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	294.024,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	294.024,80



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
07.16.24016.2057856-9

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000198494340

Valor Total do Documento
95.124,15

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	33.378,93			33.378,93
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	58.804,98			58.804,98
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.940,24			2.940,24
Totais		95.124,15			95.124,15

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:39:26

85840000951 2 24150385240 6 19071624016 7 20578569702 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000951 2 24150385240 6 19071624016 7 20578569702 4

CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.2057856-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 95.124,15

Pague com o PIX

