

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00204

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 EDUCAÇÃO INFANTIL VAT.

Valor **4.283,03**(quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 4.283,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10205	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2234.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.283,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.283,03
TOTAL					RR\$ 4.283,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.283,03

Despesa Líquida: **RR\$ 4.283,03**

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\$ 4.283,03
TOTAL. . .			RR\$ 4.283,03

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: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00353

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 **1.668,20**

(um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) * * * * *

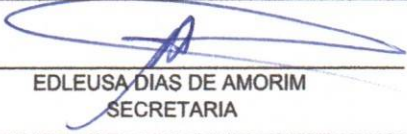
Despesa Bruta: **RR\$ 1.668,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
34	/ 1	EX	990116		RR\$ 1.668,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.668,20
TOTAL					RR\$ 1.668,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.668,20

Despesa Líquida: **RR\$ 1.668,20**

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\$ 1.668,20
TOTAL. . .			RR\$ 1.668,20

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: _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.36
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 8581000059-5 51230385240-8
19071624016-7 20323374124-8

Data do pagamento 18/01/2024
Numero do Documento 07.16.24016.2032337-4
Valor Total 5.951,23

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 13:29:51
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	102053 / 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 EFETIVOS
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	EDUCAÇÃO INFANTIL VAT.
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	4283,03
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	4283,03
12.361.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.283,03	4.283,03	4.283,03	0,00

4.283,03 quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e três 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		34	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%	Bruto 1668,2
99		Desc 0
		Liqui 1668,2

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	21.663,96	1.668,20	-23.332,16

1.668,20 um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte 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 11:45:54

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030204

Unidade: 030204 - SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL VAT

Total de Vencimentos	19.838,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.395,38 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.283,03 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	556,88	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		24.678,41
Total Bruto	20.395,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.604,83	Total de Descontos	3.604,83 (+)
Total Líquido	16.790,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.604,83
→ 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		4.283,03	0,00	0,00	0,00	4.283,03	
Total		4.283,03	0,00	0,00	0,00	4.283,03	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	9	270,00	11.880,00	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	1	30,00	556,88	Hora Extra
104	INSALUBRIDADE 40%	2	80,00	1.056,00	
519	ATS - QUINQUENIO	9	31,00	2.046,00	
908	1/3 FÉRIAS	9	270,00	4.856,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			381,00	7.958,50	
Hora Extra			30,00	556,88	
Salário Base			270,00	11.880,00	
Total			681,00	20.395,38	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	3	261,00	848,92	
003	EMPREST. CAIXA	3	287,00	900,05	
097	EMPRESTIMO BRADESCO	2	97,00	122,29	
919	INSS	9	73,39	1.668,20	
920	IRRF	3	22,50	65,37	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			740,89	3.604,83	
Total			740,89	3.604,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.668,20
Total	1.668,20
Base de I.R.R.F.	20.395,38
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	20.395,38
Base de Previdência por Vínculo	Valor



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 11:45:54

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030204

Unidade: 030204 - SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL VAT

06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS

20.395,38



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
07.16.24016.2032337-4

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000198494340

Valor Total do Documento

5.951,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.668,20			1.668,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.079,08			4.079,08
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	203,95			203,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		5.951,23			5.951,23

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:33:05

85810000059 5 51230385240 8 19071624016 7 20323374124 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000059 5 51230385240 8 19071624016 7 20323374124 8



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.2032337-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 5.951,23

Pague com o PIX

