

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00631

DATA: 19/02/2025

VENCTO:29/01/2025

PAGTO:19/02/2025

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

Endereço:

Cidade... BRASILIA

CEP:

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS/PROFESSOR ENS. FUND, MÊS DE JANEIRO/2025

Valor **40.983,98**

(quarenta mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 40.983,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12901	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2234.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 40.983,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40.983,98
TOTAL					RR\$ 40.983,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40.983,98

Despesa Líquida: **RR\$ 40.983,98**

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\$ 40.983,98
TOTAL . . .			RR\$ 40.983,98

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: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00632

DATA: 19/02/2025

VENCTO:31/01/2025

PAGTO:19/02/2025

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

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

INSS

Valor **35.605,58**

(trinta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos) * * * *

* * * * *

* *

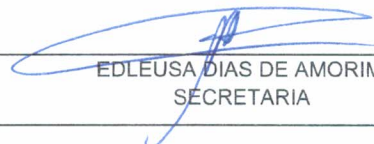
Despesa Bruta: **RR\$ 35.605,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/ 1	EX	990116		RR\$ 35.605,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35.605,58
TOTAL					RR\$ 35.605,58	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 35.605,58

Despesa Líquida: **RR\$ 35.605,58**

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\$ 35.605,58
TOTAL . . .			RR\$ 35.605,58

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: _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.16
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM QUEIMADA NOVA -FEB
AGENCIA: 1110-X CONTA: 16.291-4
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000765-9 89560385250-2
51071625050-0 53532400200-3
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.5353240-0
Valor Total 76.589,56

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	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	19/02/2025 14:18:35
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 14:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	129010 / 1		Processo:	
Ficha	417	Data	29/01/2025	Requi		Venci	29/01/2025
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 DA
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À FOLHA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	70% DOS SALÁRIOS DOS PROFESSORES/PROFESSOR ENS. FUND, MÊS DE
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	JANEIRO/2025

OR					
02	20	02	Poder Executivo Municipal	Bruto	40983,98
02			FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.1.90.13.02			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	40983,98
12.361.1004.2234.0000			Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
40.983,98	40.983,98	40.983,98	0,00

40.983,98 quarenta mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos *****

Autorizado

29/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

29/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	129010	Processo:	
Ficha	417	Data	29/01/2025	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 DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS/PROFESSOR ENS. FUND, MÊS DE JANEIRO/2025

Fonde de Recurso STN:

- 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)
1070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Código de Aplicação:

- 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	40983,98
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	0
3.1.90.13.02	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	Liqui	40983,98
12.361.1004.2234.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.100.000,00	3.601,20	40.983,98	1.055.414,82
40.983,98 quarenta mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos *****			

Autorizado

29/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

29/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO			Numero	49	Processo:		
Ficha	9070	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							
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

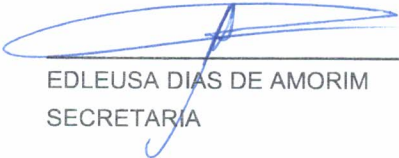
Fonde de Recurso TCE/PI:

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 16	INSS - 60%	Bruto	35605,58
99		Desc	0
		Liqui	35605,58

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	20.857,79	35.605,58	-56.463,37
35.605,58 trinta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos *****			

Autorizado
31/01/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
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 07.16.25050.5353240-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 76.589,56

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	35.605,58			35.605,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	37.831,36			37.831,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.152,62			3.152,62
Totais		76.589,56			76.589,56

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:52:12

85890000765 9 89560385250 2 51071625050 0 53532400200 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000765 9 89560385250 2 51071625050 0 53532400200 3



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5353240-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 76.589,56

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 2

29/01/2025 12:36:10

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030105

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

Total de Vencimentos	316.189,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	316.189,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	40.983,98 (+)
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		357.173,30
Total Bruto	316.189,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	128.402,53	Total de Descontos	128.402,53 (+)
Total Líquido	187.786,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		128.402,53
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário	Salário	Outras	Patronal	Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		40.983,98	0,00	0,00	0,00		40.983,98
Total		40.983,98	0,00	0,00	0,00		40.983,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	45	1.350,00	229.700,66	Salário Base
008	DIRETOR ESCOLA PEQUENO PORTE	5	0,00	5.000,00	Gratificações
009	FG-3 - SECRETARIO ESCOLA	2	0,00	2.000,00	Gratificações
028	FG-3 - COORDENADOR DE ENSINO	4	0,00	4.000,00	Gratificações
032	RETROATIVO GRATIF. LEI014/05-ART 43III	1	0,00	927,43	
090	GRAT. DE 2º TURNO	6	5,00	16.810,60	
140	ORIENTADORA PEDAGÓGICA	1	0,00	1.000,00	Gratificações
519	ATS - QUINQUENIO	45	214,00	55.750,63	
522	FG - DIRETOR ESCOLA DE GRANDE PORTE	1	0,00	1.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	219,00	74.488,66
Gratificações	0,00	12.000,00
Salário Base	1.350,00	229.700,66
Total	1.569,00	316.189,32

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	44	3.513,00	39.794,30	
003	EMPREST. CAIXA	22	2.473,00	15.718,14	
004	SINDSERM	11	11,00	477,40	
919	INSS	45	504,57	35.605,58	
920	IRRF	45	1.197,50	36.807,11	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	7.699,07	128.402,53
Total	7.699,07	128.402,53

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	35.605,58
Total	35.605,58

PAT. 37.831,36
RAT. 3.152,62



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 2 de 2

29/01/2025 12:36:10

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030105

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

Base de I.R.R.F.	316.189,32
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	315.261,89
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	315.261,89