

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00629

DATA: 19/02/2025

VENCTO:19/02/2025

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 REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL VAT, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **2.546,28**

(dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.546,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2234.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.546,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.546,28
TOTAL					RR\$ 2.546,28	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.546,28

Despesa Líquida: **RR\$ 2.546,28**

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\$ 2.546,28
TOTAL . . .			RR\$ 2.546,28

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00630

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 **1.557,85**

(um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.557,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/ 1	EX	990116		RR\$ 1.557,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.557,85
TOTAL					RR\$ 1.557,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.557,85

Despesa Líquida: **RR\$ 1.557,85**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

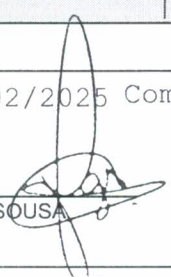

EDELUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.557,85
TOTAL. . .			RR\$ 1.557,85

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: _____

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

[illegible]

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitação.

Assinada por	Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	19/02/2025 14:18:17
	Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 14:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07 248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130006 / 1		Processo:	
Ficha	417	Data	30/01/2025	Requi	Venci	30/01/2025
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 REFERENTE
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	INSTRUMENTO DE JANEIRO DE 2025
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	2546,28
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	2546,28
12.361.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.546,28	2.546,28	2.546,28	0,00

2.546,28 dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos *****

Autorizado
30/01/2025
EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado
30/01/2025
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		130006		Processo:	
Ficha	417	Data	30/01/2025	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 REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS EDUCAÇÃO INFANTIL VAT, MÊS DE JANEIRO DE 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 Desenvovimento Ensino Básico	Bruto	2546,28
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	0
3.1.90.13.02	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	Liqui	2546,28
12.361.1004.2234.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.100.000,00	58.651,84	2.546,28	1.038.801,88
2.546,28 dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos *****			

Autorizado

30/01/2025



EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025



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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO			Numero	40	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	1557,85
99		Desc	0
		Liqui	1557,85

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	19.299,94	1.557,85	-20.857,79
1.557,85 um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco 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
07.16.25050.5340447-9

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000313707544

Valor Total do Documento
4.104,13

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	1.557,85			1.557,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.350,41			2.350,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	195,87			195,87
Totais		4.104,13			4.104,13

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:50:41

85870000041 3 04130385250 7 51071625050 0 53404479647 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000041 3 04130385250 7 51071625050 0 53404479647 8



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5340447-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 4.104,13

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 1

29/01/2025 12:43:07

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030204

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

Total de Vencimentos	19.586,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.586,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.546,28 (+)
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		22.133,08
Total Bruto	19.586,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.928,06	Total de Descontos	3.928,06 (+)
Total Líquido	15.658,74	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.928,06
→ 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	2.546,28	0,00	0,00	0,00	2.546,28	
	Total	2.546,28	0,00	0,00	0,00	2.546,28	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	9	270,00	13.864,00	Salário Base
104	INSALUBRIDADE 40%	4	160,00	2.428,80	
110	INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	910,80	
519	ATS - QUINQUENIO	9	31,00	2.383,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			251,00	5.722,80	
Salário Base			270,00	13.864,00	
Total			521,00	19.586,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	6	469,00	1.683,48	
003	EMPREST. CAIXA	4	393,00	686,73	
919	INSS	9	71,46	1.557,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			933,46	3.928,06	
Total			933,46	3.928,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.557,85
Total	1.557,85
Base de I.R.R.F.	19.586,80
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	19.586,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	19.586,80

PAT. 2.350,41
RAT. 195,87