

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº: 11.504.416/0001-63

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	0,00	24.271,07	135.728,93

FICHA: 251 DATA: 31/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

CREDOR.: FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13081

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: Av. Vicente Augusto

Nº 556

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

24.271,07

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e sete centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 251 DATA: 31/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2025

Fornecedor: 13081 FOPAG - SERVIDORES PSF - FAP/SEMSA
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto

CPF/CNPJ :
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

24.271,07

DESCONTOS

4.414,64

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

19.856,43

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 4414,64
10.301.0025.2186.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ações do Programa de Saúde da Família-PSF
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

24.271,07

24.271,07

24.271,07

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 31/01/2025

Reginalda de Sousa Silva
Reginalda de Sousa Silva
Servidora

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Benedita Vilma Lima
BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	24.271,07	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.271,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.243,58 (+)
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		28.514,65
Total Bruto	24.271,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.414,64	Total de Descontos	4.414,64 (+)
Total Líquido	19.856,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.414,64
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
01 EFETIVOS	4.243,58	0,00	0,00
Total	4.243,58	0,00	0,00

Funcionários	Situação	Quantidade
01 - Normal		5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	5	150,00	14.689,68	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	60,00	910,80	Insalubridade
	032	G D A B	3	0,00	5.100,00	Gratificações
	908	1/3 FERIAS	2	60,00	3.570,59	
Resumo de Proventos por Classificação						
		Sem classificação		60,00	3.570,59	
		Insalubridade		60,00	910,80	
		Gratificações		0,00	5.100,00	
		Salário Base		150,00	14.689,68	
		Total		270,00	24.271,07	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	1	24,00	1.075,89	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	126,69	Receita Extra Despesa Extra
	071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	73,12	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	47,33	2.043,76	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	77,50	1.095,18	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		124,83	3.138,94	
		Receita Extra Despesa Extra		30,00	1.275,70	
		Total		154,83	4.414,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.043,76
	Total	2.043,76

Base I.R.R.F: 20.700,48	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	20.700,48
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		20.700,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 220 - ALCIONEIDE GOMES LOPES

Admissão: 28/02/2000

Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 0,00 Base IRRF: 0,00 Proventos: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00

Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA

Admissão: 02/01/2008

Cargo: ENFERMEIRO(A)

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.745,06	D 004	CONSIGNADO BB	16/24	1.075,89
P 032	G D A B	1.00	1.700,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,45
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.815,02	D 071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	37,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.50	571,89
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	391,98

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 5.445,06 Base IRRF: 5.445,06 Proventos: 7.260,08 Descontos: 2.114,66 Líquido: 5.145,42

Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO

Admissão: 01/09/2010

Cargo: ENFERMEIRO(A)

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.566,72	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,67
P 032	G D A B	1.00	1.700,00	D 071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	35,67
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.755,57	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.38	546,92
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	313,87

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 5.266,72 Base IRRF: 5.266,72 Proventos: 7.022,29 Descontos: 932,13 Líquido: 6.090,16

Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA

Admissão: 28/04/2000

Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.121,91	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,22
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	195,52

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.425,51 Base IRRF: 2.425,51 Proventos: 2.425,51 Descontos: 216,74 Líquido: 2.208,77

Nome: 1217 - KASSIO DE QUEIROZ ROCHA

Admissão: 01/06/2021

Cargo: ENFERMEIRO-PSF

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.235,12	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	32,35
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.37	543,00
P 032	G D A B	1.00	1.700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	389,33

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 5.238,72 Base IRRF: 5.238,72 Proventos: 5.238,72 Descontos: 964,68 Líquido: 4.274,04

Nome: 605 - LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES

Admissão: 02/01/2008

Cargo: ENFERMEIRO(A)

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 0,00 Base IRRF: 0,00 Proventos: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00

Nome: 235 - MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO

Admissão: 01/07/2009

Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	186,43
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60				

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.324,47 Base IRRF: 2.324,47 Proventos: 2.324,47 Descontos: 186,43 Líquido: 2.138,04

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.700,48	20.700,48	24.271,07	4.414,64	19.856,43