

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Outubro/2024 - Folha Pagamento

Funcionário: 3-1 JOAO EDUARDO ALVES DE VASCONCELOS AUXILIAR DE SECRETARIA Adm: 01/01/2021 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.493,54	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	786,14	SALÁRIO BASE	2.493,54
27 BIÊNIO	0,00	123,74	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	6,99	BASE SALARIAL	2.917,28
304 GRATIFICAÇÃO EQUIPE DE APOIO	30,00	300,00	74 INSS FOLHA	12,00	248,89	BASE IRRF	2.352,48
						BASE INSS FOLHA	2.917,28
Total de Proventos		2.917,28	Total de Descontos		1.042,02	A Receber	1.875,26

Funcionário: 1-2 MARCILEIA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Adm: 17/12/2007 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
37 FÉRIAS	30,00	2.091,91	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	640,63	SALÁRIO BASE	1.584,78
39 1/3 FÉRIAS	30,00	836,76	67 IRRF FÉRIAS	7,50	7,85	BASE SALARIAL	1.584,78
			77 INSS FÉRIAS	12,00	250,25	BASE INSS FOLHA	2.928,67
			92 DESCONTO FÉRIAS PAGAS	30,00	2.029,94		
Total de Proventos		2.928,67	Total de Descontos		2.928,67	A Receber	0,00

Funcionário: 2-3 MARIA DE LOURDES LOPES APARECIDO SECRETARIA EXECUTIVA Adm: 23/10/2007 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	3.623,94	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	711,41	SALÁRIO BASE	3.623,94
27 BIÊNIO	0,00	1.351,66	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	472,45	BASE SALARIAL	5.575,60
302 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	30,00	600,00	74 INSS FOLHA	14,00	599,39	BASE IRRF	4.976,21
						BASE INSS FOLHA	5.575,60
Total de Proventos		5.575,60	Total de Descontos		1.783,25	A Receber	3.792,35

Total Geral Proventos		11.421,55	Total Geral Descontos		5.753,94	Total Líquido	5.667,61
-----------------------	--	-----------	-----------------------	--	----------	---------------	----------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Outubro/2024 - Folha Pagamento

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	6.117,48	0,00	0,00	6.117,48
27	BIÊNIO	1.475,40	0,00	0,00	1.475,40
302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	600,00	0,00	0,00	600,00
304	GRATIFICAÇÃO EQUIPE DE APOIO	300,00	0,00	0,00	300,00
FIXO		8.492,88	0,00	0,00	8.492,88
Totais de EMPENHOS		8.492,88	0,00	0,00	8.492,88

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

Totais da EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	------	------	------	------

RETENÇÕES:

64	DESC. EMPRÉSTIMOS	2.138,18	0,00	0,00	2.138,18
66	IRRF FOLHA MENSAL	479,44	0,00	0,00	479,44
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		2.617,62	0,00	0,00	2.617,62
74	INSS FOLHA	848,28	0,00	0,00	848,28
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		848,28	0,00	0,00	848,28
Totais de RETENÇÕES		3.465,90	0,00	0,00	3.465,90
LÍQUIDO A RECEBER		5.026,98	0,00	0,00	5.026,98

Totais de Funcionários:					
Ativos	3	Obs.: Férias	0		
Afastados com mais de 15 dias geral	0	Obs.: Afastados com mais de 15 dias no mês		0	
Quitação	0				
Total Geral	3				

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONTRATADOS-4. Compet.:Outubro/2024 - Folha Pagamento

Funcionário: 14-14 FERNANDA MARIA DE ANDRADE SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS Adm: 01/10/2024 Dem: 30/10/2024 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.584,78	74 INSS FOLHA	9,00	121,45	SALÁRIO BASE	1.584,78
47 FÉRIAS PROPORC. INDENIZ.	1/1	132,07	76 INSS 13º SALÁRIO	7,50	9,90	BASE SALARIAL	1.584,78
48 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	1/1	52,83	106 LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO	0,00	1.770,40	BASE IRRF	1.072,81
50 13º SALÁRIO	1/1	132,07				BASE INSS FOLHA	1.584,78
						BASE INSS 13º SALÁRIO	132,07
Total de Proventos		1.901,75	Total de Descontos		1.901,75	A Receber	0,00

Funcionário: 13-13 PEDRO HENRIQUE GOMES DE SOUZA AUXILIAR DE SECRETARIA Adm: 01/04/2024 Deps. IR: 0 B. Extra INSS: 0,00							
Cód Provento	Ref	Valor	Cód Desconto	Ref	Valor	Bases	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	2.493,54	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	20,21	SALÁRIO BASE	2.493,54
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇA	30,00	600,00	74 INSS FOLHA	12,00	270,04	BASE SALARIAL	3.093,54
						BASE IRRF	2.528,74
						BASE INSS FOLHA	3.093,54
Total de Proventos		3.093,54	Total de Descontos		290,25	A Receber	2.803,29

Total Geral Proventos		4.995,29	Total Geral Descontos		2.192,00	Total Líquido	2.803,29
-----------------------	--	----------	-----------------------	--	----------	---------------	----------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 2

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONTRATADOS-4. Compet.:Outubro/2024 - Folha Pagamento

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	2.493,54	0,00	1.584,78	4.078,32
47	FÉRIAS PROPORC. INDENIZ.	0,00	0,00	132,07	132,07
48	1/3 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	52,83	52,83
50	13º SALÁRIO	0,00	0,00	132,07	132,07
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
FIXO		3.093,54	0,00	1.901,75	4.995,29
Totais de EMPENHOS		3.093,54	0,00	1.901,75	4.995,29

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

Totais da EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--	------	------	------	------

RETENÇÕES:

66	IRRF FOLHA MENSAL	20,21	0,00	0,00	20,21
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		20,21	0,00	0,00	20,21
74	INSS FOLHA	270,04	0,00	121,45	391,49
76	INSS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9,90	9,90
106	LIQUIDO PAGO EM QUITAÇÃO	0,00	0,00	1.770,40	1.770,40
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		270,04	0,00	1.901,75	2.171,79
Totais de RETENÇÕES		290,25	0,00	1.901,75	2.192,00
LÍQUIDO A RECEBER		2.803,29	0,00	0,00	2.803,29

Totais de Funcionários:					
Ativos	1	Obs.: Férias	0		
Afastados com mais de 15 dias geral	0	Obs.: Afastados com mais de 15 dias no mês		0	
Quitação	1				
Total Geral	2				