Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Junho/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	29,49	BASE SALARIAL	3.217,28
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	30,00	600,00	74	INSS FOLHA	12,00	284,89	BASE IRRF BASE INSS FOLHA	2.652,48 3.217,28
Total de Proventos		3.217,28		Total de Descontos		1.100,52	A Receber	2.116,76

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	
1 DIAS TRABALHADOS	30,00	1.584,78	64	DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	640,63	SALÁRIO BASE	1.584,78
27 BIÊNIO	0,00	507,13	74	INSS FOLHA	9,00	167,09	BASE SALARIAL BASE IRRF BASE INSS FOLHA	2.091,91 1.527,11 2.091,91
Total de Proventos		2.091,91		Total de Descontos		807,72	A Receber	1.284,19

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
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	30,00	600,00	74	INSS FOLHA	14,00	599,39	BASE IRRF BASE INSS FOLHA	4.976,21 5.575,60
Total de Proventos		5.575,60		Total de Descontos		1.783,25	A Receber	3.792,35

Total Geral Proventos		10.884,79		Total Geral Descontos		3.691,49	Total Líquido	7.193,30
------------------------------	--	------------------	--	------------------------------	--	-----------------	----------------------	-----------------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3

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

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	7.702,26	0,00	0,00	7.702,26
27	BIÊNIO	1.982,53	0,00	0,00	1.982,53
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
FIXO		10.884,79	0,00	0,00	10.884,79
Totais de EMPENHOS		10.884,79	0,00	0,00	10.884,79
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	501,94	0,00	0,00	501,94
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		2.640,12	0,00	0,00	2.640,12
74	INSS FOLHA	1.051,37	0,00	0,00	1.051,37
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		1.051,37	0,00	0,00	1.051,37
Totais de RETENÇÕES		3.691,49	0,00	0,00	3.691,49
LÍQUIDO A RECEBER		7.193,30	0,00	0,00	7.193,30

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.:Junho/2024 - Folha Pagamento

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	74 INSS FOLHA	12,00	234,04	SALÁRIO BASE	2.493,54
304 GRATIFICAÇÃO EQUIPE DE APOIO	30,00	300,00				BASE SALARIAL	2.793,54
						BASE IRRF	2.228,74
						BASE INSS FOLHA	2.793,54
Total de Proventos		2.793,54	Total de Descontos		234,04	A Receber	2.559,50
Total Geral Proventos		2.793,54	Total Geral Descontos		234,04	Total Líquido	2.559,50

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1

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

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	2.493,54	0,00	0,00	2.493,54
304	GRATIFICAÇÃO EQUIPE DE APOIO	300,00	0,00	0,00	300,00
FIXO		2.793,54	0,00	0,00	2.793,54
Totais de EMPENHOS		2.793,54	0,00	0,00	2.793,54

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

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

RETENÇÕES:

74	INSS FOLHA	234,04	0,00	0,00	234,04
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		234,04	0,00	0,00	234,04
Totais de RETENÇÕES		234,04	0,00	0,00	234,04

LÍQUIDO A RECEBER		2.559,50	0,00	0,00	2.559,50
--------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

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	0			
Total Geral	1			