

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Novembro/2025 - 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	3.241,00	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	11/38	786,14	SALÁRIO BASE	3.241,00
27 BIÊNIO	0,00	283,28	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	88,40	BASE SALARIAL	3.824,28
304 GRATIFICAÇÃO EQUIPE DE APOIO	30,00	300,00	74 INSS FOLHA	12,00	352,31	BASE IRRF	3.217,08
						BASE INSS FOLHA	3.824,28
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	3.824,28
Total de Proventos		3.824,28	Total de Descontos		1.226,85	A Receber	2.597,43

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	2.060,00	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	11/78	640,63	SALÁRIO BASE	2.060,00
27 BIÊNIO	1/1	741,60	74 INSS FOLHA	12,00	229,59	BASE SALARIAL	2.801,60
						BASE IRRF	2.194,40
						BASE INSS FOLHA	2.801,60
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	2.801,60
Total de Proventos		2.801,60	Total de Descontos		870,22	A Receber	1.931,38

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	4.711,00	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	11/29	711,41	SALÁRIO BASE	4.711,00
27 BIÊNIO	0,00	1.911,96	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	851,86	BASE SALARIAL	7.222,96
302 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	30,00	600,00	74 INSS FOLHA	14,00	820,79	BASE IRRF	6.402,17
						BASE INSS FOLHA	7.222,96
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	7.222,96
Total de Proventos		7.222,96	Total de Descontos		2.384,06	A Receber	4.838,90

Total Geral Proventos		13.848,84	Total Geral Descontos		4.481,13	Total Líquido	9.367,71
-----------------------	--	-----------	-----------------------	--	----------	---------------	----------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Novembro/2025 - Folha Pagamento

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00
27	BIÊNIO	2.936,84	0,00	0,00	2.936,84
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		13.848,84	0,00	0,00	13.848,84
Totais de EMPENHOS		13.848,84	0,00	0,00	13.848,84

PAGAMENTO EXTRA:

Totais de PAGAMENTO EXTRA		0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	--	------	------	------	------

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	940,26	0,00	0,00	940,26
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		3.078,44	0,00	0,00	3.078,44
74	INSS FOLHA	1.402,69	0,00	0,00	1.402,69
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		1.402,69	0,00	0,00	1.402,69
Totais de RETENÇÕES		4.481,13	0,00	0,00	4.481,13
LÍQUIDO A RECEBER		9.367,71	0,00	0,00	9.367,71

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.:Novembro/2025 - 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	3.241,00	66 IRRF FOLHA MENSAL	15,00	90,91	SALÁRIO BASE	3.241,00
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇA	30,00	600,00	74 INSS FOLHA	12,00	354,32	BASE SALARIAL	3.841,00
						BASE IRRF	3.233,80
						BASE INSS FOLHA	3.841,00
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	3.841,00
Total de Proventos		3.841,00	Total de Descontos		445,23	A Receber	3.395,77
Total Geral Proventos		3.841,00	Total Geral Descontos		445,23	Total Líquido	3.395,77
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1							

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONTRATADOS-4. Compet.:Novembro/2025 - Folha Pagamento

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	3.241,00	0,00	0,00	3.241,00
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
FIXO		3.841,00	0,00	0,00	3.841,00
Totais de EMPENHOS		3.841,00	0,00	0,00	3.841,00

PAGAMENTO EXTRA:

Totais de PAGAMENTO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

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

RETENÇÕES:

66	IRRF FOLHA MENSAL	90,91	0,00	0,00	90,91
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		90,91	0,00	0,00	90,91

74	INSS FOLHA	354,32	0,00	0,00	354,32
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		354,32	0,00	0,00	354,32

Totais de RETENÇÕES	445,23	0,00	0,00	445,23
---------------------	--------	------	------	--------

LÍQUIDO A RECEBER	3.395,77	0,00	0,00	3.395,77
-------------------	----------	------	------	----------

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			