

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Fevereiro/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	2,00	166,23	64 DESC. EMPRÉSTIMOS	0,00	786,14	SALÁRIO BASE	2.493,54
27 BIÊNIO	0,00	14,90	67 IRRF FÉRIAS	15,00	167,41	BASE SALARIAL	2.808,44
304 GRATIFICAÇÃO EQUIPE DE APOIO	2,00	20,00	74 INSS FOLHA	12,00	28,66	BASE INSS FOLHA	4.022,69
37 FÉRIAS	26,00	2.614,75	77 INSS FÉRIAS	14,00	347,46		
39 1/3 FÉRIAS	26,00	1.206,81	92 DESCONTO FÉRIAS PAGAS	26,00	2.520,55		
Total de Proventos		4.022,69	Total de Descontos		3.850,22	A Receber	172,47

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	2/78	640,63	SALÁRIO BASE	1.584,78
27 BIÊNIO	0,00	507,13	74 INSS FOLHA	9,00	165,50	BASE SALARIAL	2.091,91
						BASE IRRF	1.527,11
						BASE INSS FOLHA	2.091,91
Total de Proventos		2.091,91	Total de Descontos		806,13	A Receber	1.285,78

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	2/29	711,41	SALÁRIO BASE	3.623,94
27 BIÊNIO	0,00	1.351,66	66 IRRF FOLHA MENSAL	27,50	474,99	BASE SALARIAL	5.575,60
302 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	30,00	600,00	74 INSS FOLHA	14,00	590,16	BASE IRRF	4.985,44
						BASE INSS FOLHA	5.575,60
Total de Proventos		5.575,60	Total de Descontos		1.776,56	A Receber	3.799,04

Total Geral Proventos	11.690,20	Total Geral Descontos	6.432,91	Total Líquido	5.257,29
------------------------------	------------------	------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3

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

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	5.374,95	0,00	0,00	5.374,95
27	BIÊNIO	1.873,69	0,00	0,00	1.873,69
302	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	600,00	0,00	0,00	600,00
304	GRATIFICAÇÃO EQUIPE DE APOIO	20,00	0,00	0,00	20,00
FIXO		7.868,64	0,00	0,00	7.868,64
Totais de EMPENHOS		7.868,64	0,00	0,00	7.868,64

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	474,99	0,00	0,00	474,99
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		2.613,17	0,00	0,00	2.613,17

74	INSS FOLHA	784,32	0,00	0,00	784,32
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		784,32	0,00	0,00	784,32

Totais de RETENÇÕES		3.397,49	0,00	0,00	3.397,49
----------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

LÍQUIDO A RECEBER		4.471,15	0,00	0,00	4.471,15
--------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

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.:Fevereiro/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	2.493,54	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	20,21	SALÁRIO BASE	2.493,54
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	30,00	600,00	74 INSS FOLHA	12,00	264,62	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		284,83	A Receber	2.808,71
Total Geral Proventos		3.093,54	Total Geral Descontos		284,83	Total Líquido	2.808,71
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1							

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

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	2.493,54	0,00	0,00	2.493,54
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00
FIXO		3.093,54	0,00	0,00	3.093,54
Totais de EMPENHOS		3.093,54	0,00	0,00	3.093,54

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	264,62	0,00	0,00	264,62
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		264,62	0,00	0,00	264,62
Totais de RETENÇÕES		284,83	0,00	0,00	284,83
LÍQUIDO A RECEBER		2.808,71	0,00	0,00	2.808,71

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		