

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Maio/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	5/38	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
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	5/78	640,63	SALÁRIO BASE	2.060,00
27 BIÊNIO	0,00	659,20	74	INSS FOLHA	9,00	221,95	BASE SALARIAL	2.719,20
							BASE IRRF	2.112,00
							BASE INSS FOLHA	2.719,20
Total de Proventos		2.719,20		Total de Descontos		862,58	A Receber	1.856,62

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	5/29	711,41	SALÁRIO BASE	4.711,00
27 BIÊNIO	0,00	1.699,52	66	IRRF FOLHA MENSAL	27,50	801,62	BASE SALARIAL	7.010,52
302 GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	30,00	600,00	74	INSS FOLHA	14,00	791,05	BASE IRRF	6.219,47
							BASE INSS FOLHA	7.010,52
Total de Proventos		7.010,52		Total de Descontos		2.304,08	A Receber	4.706,44

Total Geral Proventos		13.554,00		Total Geral Descontos		4.393,51	Total Líquido	9.160,49
------------------------------	--	------------------	--	------------------------------	--	-----------------	----------------------	-----------------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 3

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Maio/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	2.642,00	0,00	0,00	2.642,00
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		13.554,00	0,00	0,00	13.554,00
Totais de EMPENHOS		13.554,00	0,00	0,00	13.554,00
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	890,02	0,00	0,00	890,02
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		3.028,20	0,00	0,00	3.028,20
74	INSS FOLHA	1.365,31	0,00	0,00	1.365,31
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		1.365,31	0,00	0,00	1.365,31
Totais de RETENÇÕES		4.393,51	0,00	0,00	4.393,51
LÍQUIDO A RECEBER		9.160,49	0,00	0,00	9.160,49

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.:Maio/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	25,00	2.700,83	66 IRRF FOLHA MENSAL	7,50	12,36	SALÁRIO BASE	3.241,00
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE	25,00	500,00	67 IRRF FÉRIAS	27,50	403,07	BASE SALARIAL	3.841,00
37 FÉRIAS	6,00	768,20	74 INSS FOLHA	14,00	467,86	BASE IRRF	2.593,63
39 1/3 FÉRIAS	6,00	1.536,40	77 INSS FÉRIAS	14,00	112,48	BASE INSS FOLHA	5.505,43
			92 DESCONTO FÉRIAS PAGAS	6,00	1.789,05		
Total de Proventos		5.505,43	Total de Descontos		2.784,82	A Receber	2.720,61
Total Geral Proventos		5.505,43	Total Geral Descontos		2.784,82	Total Líquido	2.720,61
Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1							

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

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	2.700,83	0,00	0,00	2.700,83
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
FIXO		3.200,83	0,00	0,00	3.200,83
Totais de EMPENHOS		3.200,83	0,00	0,00	3.200,83

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

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

RETENÇÕES:

66	IRRF FOLHA MENSAL	12,36	0,00	0,00	12,36
Totais de RETENÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		12,36	0,00	0,00	12,36

74	INSS FOLHA	467,86	0,00	0,00	467,86
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		467,86	0,00	0,00	467,86

Totais de RETENÇÕES		480,22	0,00	0,00	480,22
----------------------------	--	---------------	-------------	-------------	---------------

LÍQUIDO A RECEBER		2.720,61	0,00	0,00	2.720,61
--------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------

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			