

Depart.:FOLHA DE PAGAMENTO-1. C. Custo:SERVIDORES CONCURSADOS-1. Compet.:Junho/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	6/38	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	6/78	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
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	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	6/29	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
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	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.:Junho/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.:Junho/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	6,00	648,20	74 INSS FOLHA	14,00	112,48	SALÁRIO BASE	3.241,00
303 GRATIFICAÇÃO AGENTE	6,00	120,00	77 INSS FÉRIAS	14,00	449,93	BASE SALARIAL	3.841,00
37 FÉRIAS	24,00	3.072,80	92 DESCONTO FÉRIAS PAGAS	24,00	4.159,27	BASE IRRF	161,00
39 1/3 FÉRIAS	24,00	1.536,40				BASE INSS FOLHA	5.377,40
						BASE SALÁRIO FAMÍLIA	5.857,40
Total de Proventos		5.377,40	Total de Descontos		4.721,68	A Receber	655,72

Total Geral Proventos	5.377,40	Total Geral Descontos	4.721,68	Total Líquido	655,72
-----------------------	----------	-----------------------	----------	---------------	--------

Total de Funcionários neste Centro de Custo: 1

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

EMPENHOS:

Cód	Descrição	Ativos	Férias	Quitação	Total
1	DIAS TRABALHADOS	648,20	0,00	0,00	648,20
303	GRATIFICAÇÃO AGENTE CONTRATAÇÃO	120,00	0,00	0,00	120,00
FIXO		768,20	0,00	0,00	768,20
Totais de EMPENHOS		768,20	0,00	0,00	768,20

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

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

RETENÇÕES:

74	INSS FOLHA	112,48	0,00	0,00	112,48
Totais de RETENÇÕES EXTRAS		112,48	0,00	0,00	112,48
Totais de RETENÇÕES		112,48	0,00	0,00	112,48
LÍQUIDO A RECEBER		655,72	0,00	0,00	655,72

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				