

**Resumo Contábil****Unidade:** 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)**402**

Total a Empenhar	6.184,49		
Total de Vencimentos	5.294,67		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.294,67		
Total de Descontos	1.348,98		
Total Líquido	3.945,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
50 Vínculo 50	339,82	0,00	0,00	0,00	339,82	
Total	889,82	0,00	0,00	0,00	889,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	86,00	4.044,67	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.250,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
808	Dif. Emprestimo Atrasados	1	0,00	455,92	
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	455,92	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	398,57	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	38,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	275,00
50 - Vínculo 50	123,57
Total	398,57

Base de I.R.R.F.	4.044,67	Base de Previdência Total	4.044,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	2.500,00
		50 - Vínculo 50	1.544,67

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

03/2013

Página 4 de 21

Folha de Pagamento

20/3/2013 19:36:17

Data Pagamento: 30/3/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
968-2	ALCIDES ROSA FILHO	1/3/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-1	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	5/3/2013	1119 - Coordenação de Limpeza Publica

P 001	Salário-Base	26.00D	866,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	69,33
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	866,67	866,67	866,67	69,33	797,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	1/1/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 808	Dif. Emprestimo Atrasados	1.00	455,92
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.250,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	455,92
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,57
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	1.225,41	2.524,59

Total Unidade: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.044,67	4.044,67	5.294,67	1.348,98	3.945,69

Total Subdivisão: 3

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.044,67	4.044,67	5.294,67	1.348,98	3.945,69

José Lincoln Sobral Mat.
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

DECLARO QUE OS:

- () SERVIÇOS FORAM FEITOS;
- () OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES;


 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

RESPONSÁVEL PELO SETOR