

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES**

PRAÇA ISMAEL GOUVEIA, 270, CENTRO. PALMARES-PE

CNPJ: 19.608.720/0001-62

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

**Resumo Contábil**

09/02/2021 09:40:21

Vínculo igual a 30

**Vínculo: 30 - Estatutário - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS.**

Total de Vencimentos	1.340.778,52	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.342.142,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	281.340,32 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.364,40	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.623.483,24
Total Bruto	1.342.142,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	426.503,38	Total de Descontos	426.503,38 (+)
Total Líquido	915.639,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		426.503,38
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 Estatutário - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único		281.340,32	0,00	0,00	0,00		281.340,32
Total		281.340,32	0,00	0,00	0,00		281.340,32

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		333
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente		2
Total		335
Quantidade de trabalhadores processados		335

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTOS	41	1.230,00	46.221,61	Salário Base
004	HORA EXTRA	3	120,00	1.364,40	Hora Extra
006	ADICIONAL NOTURNO ART 85 LEI 1139/1990	3	75,00	910,75	
007	SALARIO AULA	291	8.850,00	807.373,09	Salário Base
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	199,60	
022	PERICULOSIDADE ART 80 LEI 1139/1990	2	60,00	779,40	
024	DIFICIL ACESSO	68	1.005,00	26.602,95	
037	ABONO PERMANENCIA	54	584,00	27.719,02	
050	QUINQUENIO	326	1.383,00	180.378,00	
055	GRATIFICACAO 30%	216	6.480,00	175.219,32	
057	GRATIFICACAO 2/3	6	400,02	4.530,28	
058	FPG (FUNÇÃO PEDAGOGICA GRATIFICADA)	69	2,00	65.197,00	
059	AUXILIO PECUNIARIO	9	450,00	4.702,50	
067	GRAT. REPRESENTACAO	1	0,00	1.045,00	
273	MARGEM CONSIGNADO	324	9.720,00	386.871,35	Base de cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		10.459,02		487.283,82	
Salário Base		10.080,00		853.594,70	
Hora Extra		120,00		1.364,40	
Base de cálculo		9.720,00		386.871,35	
Total		30.379,02		1.729.114,27	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
111	EMP BANCO DO BRASIL - (218)	1	22,00	140,11	Receita Extra Despesa Extra
112	DESC. SINDICATO - (214)	271	271,00	10.768,68	Receita Extra Despesa Extra
113	EMP BANCO SANTANDER	29	2.248,00	13.394,59	Receita Extra Despesa Extra

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES**

PRAÇA ISMAEL GOUVEIA, 270, CENTRO, PALMARES-PE

CNPJ: 19.608.720/0001-62

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 2 de 2

09/02/2021 09:40:21

**Resumo Contábil**

Vínculo igual a 30

**Vínculo: 30 - Estatutário - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS.**

121	DESCONTO PROSMED	63	5,00	1.182,10	Receita Extra Despesa Extra
135	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA (FUNDO)	63	5.714,00	35.103,05	Receita Extra Despesa Extra
136	EMPRESTIMO BRADESCO FUNDO DE	208	15.217,00	149.469,44	Receita Extra Despesa Extra
138	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDO	2	72,00	359,22	Receita Extra Despesa Extra
139	DESCONTO ORTOCLIN	60	176,00	3.730,88	Receita Extra Despesa Extra
186	PENSÃO ALIMENTICIA - (216)	8	0,00	8.327,82	Receita Extra Despesa Extra
197	DESCONTO DE PROV. PAGO INDEV.	1	93,00	100,00	Valor já descontado do Bruto
920	IRRF S/ SALARIO - (03)	294	5.140,00	63.267,62	Receita Orçamentária
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	332	3.642,00	140.759,87	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Valor já descontado do Bruto			93,00	100,00	
Receita Orçamentária			5.140,00	63.267,62	
Receita Extra Despesa Extra			27.367,00	363.235,76	
<b>Total</b>			<b>32.600,00</b>	<b>426.603,38</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - Estatutário - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal, Estadual e Municipal) e militar regido pelo RPPS.	140.759,87
<b>Total</b>	<b>140.759,87</b>

  

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.301.393,58</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.278.819,30</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		30 - Estatutário - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único	1.278.819,30



FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES  
AVENIDA RIO BRANCO, 1664  
CNPJ: 05229390/0001-90

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Valor da Receita (1)

140.759,87

Valor da Dedução (2)

Multa

**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - FUNDEB- SERVIDOR EDUCAÇÃO JAN 2021**

Identificação do Contribuinte

Correção

Endereço

Honorários Advocaticios

Cidade

Empenho nº

0 / 0

Cpf/Cnpj

Valor Total ----->

140.759,87

Competência: janeiro-21

Nº Conta

36013-9

Autenticação:

Ficha/Cod Receita (1)

11 / 1218.01.1.1.11

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:

27/01/2021





FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES  
AVENIDA RIO BRANCO, 1664  
CNPJ: 05229390/0001-90

Valor da Receita (1)

280.887,91

Valor da Dedução (2)

Multa

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

**CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)-FUNDEB-PATRONAL EDUCAÇÃO JAN2021**

Identificação do Contribuinte

Correção

Endereço

Honorários Advocaticios

Cidade

Empenho nº

0 / 0

Cpf/Cnpj

Valor Total ----->

280.887,91

Competência: janeiro-21

Nº Conta

36013-9

Autenticação:

Ficha/Cod Receita (1)

38 / 7218.03.1.1.08

Cod Receita Dedução (2)

Data Arrecadação:

27/01/2021

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO - DR			1ª Via - RPPS
RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE:			
QUANTID DE CONTRIBUINTES:	332	2 - COMPETÊNCIA/ANO	01/2021
3 - SALÁRIO BASE CONTRIBUIÇÃO:			R\$ 1.278.819,30
4 - ENTIDADE RECOLHEDORA:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS PALMARES		
5 - CNPJ:		6 - DATA RECOLHIMENTO:	27/01/2021
			10/02/2021
7 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR:	ALÍQUOTA SERVIDOR 11%		R\$ 140.759,87
8 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL:	ALÍQUOTA PATRONAL 22%		R\$ 281.340,32
9 - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL:	ALÍQUOTA		R\$ 0,00
10 - MULTA/JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA			R\$ 0,00
11 - VALOR DEVIDO			R\$ 422.100,19
12 - AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE			R\$ 0,00
13 - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 0,00
14 - COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+), (-): plano saúde			R\$ 0,00
15 - PAGAMENTOS INATIVOS PENSIONISTAS			R\$ 0,00
16 - VALOR RECOLHIDO			R\$ 422.100,19
17 - SUB TOTAL			R\$ 422.100,19
17 - TOTAL A RECOLHER			R\$ 0,00
Atesto do recebimento			
Gerencia			

  
 Cristianne Walete Rodrigues Domingues  
 CPF: 96.832.346-07

VALOR DEPOSITADO R\$ 421.647,78

DIF. ficou em FEV.

R\$ 140.759,87

R\$ 281.887,91

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO PREV DO MUNIC DE PALMARES PE | CNPJ: 005.229.390/0001-90

Nome do usuário: Getúlio Leôncio de Souza

Data da operação: 01/02/2021 - 10h45

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0036013-9	48.538,54	48.538,54

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021**

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
11/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	78402	40.853,53		-40.854,53
	RESGATE INVEST FACIL	9501151	56.311,19		97.165,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-97.164,72	1,00
25/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.ASSEMBLEIA LEGISLATI	3645616	725,44		725,44
	APLIC.INVEST FACIL	1667085		-725,44	1,00
27/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM PALMARES ICMS	6333295	359.609,09		359.610,09
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM PALMARES -FEB	6456097	421.647,78		781.257,87
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM PALMARES -FUS	6491515	1.616,89		782.874,76
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM PALMARES -FUS	6491516	2.233,78		785.108,54
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6497728	60.653,18		846.761,72
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6497767	11.860,90		858.622,62
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6497768	1.891,09		860.513,71
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6497770	18.199,01		878.712,72
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6497774	59.197,60		937.910,32
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6497785	14.617,76		952.528,08
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6497786	3.484,36		956.012,44
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6497789	3.632,94		959.645,38
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE 261000 FMS CUSTEI	6497841	8.422,17		968.067,55
	APLIC.INVEST FACIL	2590413		-968.066,55	1,00
28/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM PALMARES ICMS	7414592	359.610,00		359.611,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM PALMARES ICMS	7761814	3.092,32		362.703,32
	RESGATE INVEST FACIL	78402	659,85		363.363,17
	RESGATE INVEST FACIL	1667085	725,44		364.088,61
	RESGATE INVEST FACIL	2590413	919.529,20		1.283.617,81
	RESGATE INVEST FACIL	2882978	11.016,63		1.294.634,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	133		-1.194.622,39	100.012,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	7573921		-100.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7573921		-11,05	1,00
<b>Total</b>			<b>2.360.590,15</b>	<b>-2.360.590,15</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**