

## AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PALMARES

RUA BISPO PEREIRA ALVES, 53, CASA CENTRO. PALMARES-PE

CNPJ: 17.869.208/0001-44

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/01/2024 10:41:29

## Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 02

Total de Vencimentos	114.923,71	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	116.538,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	26.746,70 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	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	1.615,00 (-)
Sal. Maternidade	1.615,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		141.670,41
Total Bruto	116.538,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	30.960,39	Total de Descontos	30.960,39 (+)
Total Líquido	85.578,32	Dedução de Maternidade	1.615,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		32.575,39
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 EFETIVO	26.746,70	0,00	1.615,00	0,00	25.131,70	
Total	26.746,70	0,00	1.615,00	0,00	25.131,70	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	35
Quantidade de trabalhadores processados	35

## Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTOS	31	900,00	57.550,00	Salário Base
004	ADICIONAL NOTURNO	22	550,00	8.012,50	
009	PERICULOSIDADE	22	1.540,00	23.100,00	Periculosidade
025	GRATIFICAÇÃO 1/3	1	0,00	1.000,00	
036	DIF DE VENCIMENTO	1	0,00	225,00	
052	QUINQUÊNIO	23	23,00	3.195,52	
067	GRATIFICAÇÃO REPRESENTAÇÃO	2	2,00	2.200,00	
071	MARGEM CONSIGNADO	31	1.085,00	29.345,98	Base de Cálculo
082	PLANTAO EXTRA	13	35,00	13.436,73	
097	FUNCAO GRATIFICADA (MOTORISTA)	4	4,00	800,00	
098	FUNCAO GRATIFICADA (INSPETOR)	4	4,00	1.200,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	19,00	950,00	Salário Maternidade
908	FERIAS	2	50,00	2.868,96	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.333,33	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	666,67	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			679,00	34.938,71	
Base de Cálculo			1.085,00	29.345,98	
Periculosidade			1.540,00	23.100,00	
Salário Maternidade			19,00	950,00	
Salário Base			900,00	57.550,00	
<b>Total</b>			<b>4.223,00</b>	<b>145.884,69</b>	

## Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SINSEMPAL	19	12,00	464,06	Receita Extra Despesa Extra
018	EMPRÉSTIMO BRADESCO	22	1.446,00	8.661,65	Receita Extra Despesa Extra
041	ORTOCLIN	7	23,00	611,48	
057	PENSÃO	2	21,00	1.222,97	

**AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PALMARES**

RUA BISPO PEREIRA ALVES, 53, CASA CENTRO. PALMARES-PE

CNPJ: 17.869.208/0001-44

Mês/Ano

01/2024

Folha Mensal

Página 2 de 2

26/01/2024 10:41:29

**Resumo Contábil Geral**

Vínculo igual a 02

920	IRRF - SALARIO	30	410,00	4.397,90
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	31	434,00	15.602,33
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação			888,00	21.834,68
Receita Extra Despesa Extra			1.458,00	9.125,71
<b>Total</b>			<b>900,00</b>	<b>30.960,39</b>

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - EFETIVO	15.602,33
<b>Total</b>	<b>15.602,33</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>116.313,71</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>111.444,75</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - EFETIVO	111.444,75

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde Rua Quinze de Novembro, 1200 CNPJ: 05.229.390/0001-90			Valor da Receita (1)	26.746,70
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN- jan 24</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	26.746,70
Competência: FEVEREIRO-24	Nº Conta	36013-9	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	317 / 7215.02.1.1.09			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação..	06/02/2024			

Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde Rua Quinze de Novembro, 1200 CNPJ: 05.229.390/0001-90			Valor da Receita (1)	15.602,33
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
			Multa	
<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo - AMDESTRAN- jan24</b>			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	15.602,33
Competência: FEVEREIRO-24	Nº Conta	36013-9	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	89 / 1215.01.1.1.09			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	06/02/2024			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Getúlio Leôncio se Souza

Data da operação: 01/03/2024 - 09h08

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0036013-9	167.980,03	167.980,03

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				258.029,48
02/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6751692	454,61		258.484,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6751748	265,19		258.749,28
06/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO	3214713	42.349,03		301.098,31
07/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D	1745470	20.501,80		321.600,11
08/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR	2955748	725,58		322.325,69
09/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	3573385	518,16		322.843,85
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON	3573402	888,29		323.732,14
14/02/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	39479		-172.485,97	151.246,17
15/02/2024	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	5855380		-151.000,00	246,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5855380		-12,75	233,42
27/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS	3630546	323.121,71		323.355,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS PISO	3636554	29.788,46		353.143,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	3692537	235.533,68		588.677,27
28/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS	4119461	3.839,55		592.516,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB	4209441	640.880,12		1.233.396,94
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES	4254022	624.940,86		1.858.337,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214310	744,38		1.859.082,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO	3214878	1.276,09		1.860.358,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	209		-1.570.085,29	290.272,98
<b>Total</b>			<b>1.925.827,51</b>	<b>-1.893.584,01</b>	<b>290.272,98</b>

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				290.272,98
29/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5764831	265,19		290.538,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5764871	454,61		290.992,78
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC	5593600		-123.000,00	167.992,78