

# GUIA PATRONAL



## GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

NUMERO DA GRP 3414202501

(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU

(2) CNPJ 25.344.040/0001-81

(3) GESTOR Maria da Paz de Araújo

Informações do Órgão Pagador

(4) SECRETARIA PREFEITURA DE NATAL

(5) SETOR

(6) CNPJ

(7) RESPONSÁVEL

(8) ENDEREÇO

Informações de Pagamento

(9) PLANO BENEFÍCIO PLANO PREVIDENCIÁRIO

(10) COMPETÊNCIA abril-25

(11) DÉCIMO Não

(12) QTD DE SERVIDORES 2

(13) QTD DE DEPENDENTES

(14) VENCIMENTO 20/05/2025

(15) TOTAL BRUTO R\$ 3.785,43

(16) BASE DE CÁLCULO R\$ 3.785,43

(17) ALÍQUOTA PATRONAL 14.22 % (R\$ 538,29)

(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 12.5 % (R\$ 473,18)

(19) PATRONAL R\$ 1.011,47

(20) DEDUÇÕES

(21) SALARIO FAMILIA

(22) SALARIO MATERNIDADE

(23) AUXILIO DOENÇA

(24) AUXILIO RECLUSÃO

(25) OUTRAS DEDUÇÕES

(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO R\$ 1.011,47

(27) JUROS

(28) MULTA


(29) CORREÇÃO (IPCA)

(30) VALOR A SER PAGO R\$ 1.011,47

(31) OBSERVAÇÕES



# GUIA SERVIDOR

		<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</b>		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO
				(12) COMPETÊNCIA	abril-25
		NÚMERO DA GRP	3414202502	(13) DÉCIMO	Não
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU				(14) VENCIMENTO	20/05/2025
(2) CNPJ	25.344.040/0001-81			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.785,43
(3) GESTOR	Maria da Paz de Araújo			(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.785,43
Informações do Órgão				(17) ALÍQUOTA	14.0 % (529.96)
(4) SECRETARIA	PREFEITURA DE NATAL			(18) SERVIDOR	R\$ 529,96
(5) SETOR				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 529,96
(6) CNPJ				(20) JUROS	
(7) RESPONSÁVEL				(21) MULTA	
(8) ENDEREÇO				(22) CORREÇÃO (IPCA)	
Informações de Pagamento				(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 529,96
(9) QTD. DE SERVIDORES	2				
(10) QTD. DE DEPENDENTES					
(24) OBSERVAÇÕES					

Total: R\$ 1.541,43





**Extrato de Conta Corrente**

**Ordens Estaduais e Municipais**

Identificador do Pagamento

202505090015890

**Emitente**

CNPJ:

08.241.747/0004-96

Nome

CONSIGNACOES-FOLHA PAG.

Data Pagamento

12/05/2025

Objetivo

Valor 511,41

Código da Unidade Gestora

240100001

Código da Relação

01280062025

Código Bancário

00000810740

Numero Sequencial Codigo Bancário

0





**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**  
RUA ULISSES CALDAS, 81  
NATAL - RN  
08432324900 - 08.241.747/0001-43

[www.natal.m.gov.br](http://www.natal.m.gov.br)

FINANCEIRA POR RUBRICA  
RUBRICA : 1645 -  
PERÍODO : 04 / 2025  
PONTO : SALÁRIO  
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR
<b>RUBRICA : 1645 JUCURUTU PREV</b>							
733019	CLEBIA AURELIANA CASSIANO DE MEDEIROS	15038	SMS - MUNICIPALIZADOS	37	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	14,00	247,10
734078	LUCIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	15038	SMS - MUNICIPALIZADOS	980	A DISPOSICAO DA PMN	14,00	264,31
TOTAL : 2 FUNCIONÁRIO(S)						28,00	511,41
TOTAL : 2 FUNCIONÁRIO(S)						28,00	511,41



**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL

08432324900

08.241.747/0001-43

**RECIBO DE PAGAMENTO****REF. AO MÊS 04/2025****SALÁRIO**Matrícula: **733019** Nome: **CLEBIA AURELIANA CASSIANO DE MEDEIROS**L.Trabalho: **UPA SUL**Lotação: **15038-SMS - MUNICIPALIZADOS**Cargo: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**Função: **AGENTE ADMINISTRATIVO**Bco/Ag/Cta: **001 / 1845-7 / 115980-1**

Padrão:

Admissão: **11/04/2022**CPF : **007.669.854/82**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0093	VENCIMENTO PESSOAL REQUISITADO			
0229	GRATIFICACAO PLANTAO NIVEL MEDIO	30,00	1.897,50	
0678	AUX TRANSPORTE NATAL	12,00	633,60	
1072	CARTAO NIO MEIOS DE PAGAMENTO	88,00	431,20	
1084	EMPRESTIMO BANCO DIGIO SA	983,00		93,61
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	90,00		29,91
1259	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	108,00		25,95
1520	EMP BANCO DO BRASIL	107,00		310,90
1539	VALE TRANSPORTE	85,00		13,47
1645	JUCURUTU PREV	1,00		74,38
		14,00		247,10

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.962,30	795,32

Líquido a Receber	<b>2.166,98</b>
-------------------	-----------------

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	0,00	1.897,50	0,00	0,00	2.284,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Para Verificar Autenticidade Acesse: [www.natal.mn.gov.br](http://www.natal.mn.gov.br) Código da Autenticação: 733019746202527545379**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL

08432324900

08.241.747/0001-43

**RECIBO DE PAGAMENTO****REF. AO MÊS 04/2025****SALÁRIO**Matrícula: **734078** Nome: **LUCIMEIRE RODRIGUES DA SILVA**L.Trabalho: **CENTRO R O MORTON MARIZ**Lotação: **15038-SMS - MUNICIPALIZADOS**Cargo: **A DISPOSICAO DA PMN**Função: **A DISPOSICAO DA PMN**Bco/Ag/Cta: **001 / 1085-5 / 16576-X**

Padrão:

Admissão: **31/03/2023**CPF : **063.610.534/23**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0093	VENCIMENTO PESSOAL REQUISITADO			
0678	AUX TRANSPORTE NATAL	1,00	1.887,90	
0681	AUX TRANSPORTE PARNAMIRIM 3	44,00	215,60	
1539	VALE TRANSPORTE	44,00	239,80	
1645	JUCURUTU PREV	1,00		74,38
		14,00		264,31

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.343,30	338,69

Líquido a Receber	<b>2.004,61</b>
-------------------	-----------------

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	0,00	1.887,90	0,00	0,00	1.623,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Para Verificar Autenticidade Acesse: [www.natal.mn.gov.br](http://www.natal.mn.gov.br) Código da Autenticação: 734078046202527545380