



GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.785,43
				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.785,43
		NUMERO DA GRP	4395202501	(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14.22 % (R\$ 538,29)
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU				(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	12.5 % (R\$ 473,18)
(2) CNPJ	25.344.040/0001-81			(19) PATRONAL	R\$ 1.011,47
(3) GESTOR	Maria da Paz de Araújo			(20) DEDUÇÕES	
Informações do Órgão Pagador				(21) SALARIO FAMILIA	
(4) SECRETARIA	PREFEITURA DE NATAL			(22) SALARIO MATERNIDADE	
(5) SETOR				(23) AUXILIO DOENÇA	
(6) CNPJ				(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(7) RESPONSÁVEL				(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
(8) ENDEREÇO				(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.011,47
Informações de Pagamento				(27) JUROS	
(9) PLANO BENEFÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			(28) MULTA	
(10) COMPETÊNCIA	maio-25			(29) CORREÇÃO (IPCA)	
(11) DÉCIMO	Não			(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.011,47
(12) QTD DE SERVIDORES	2				
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO	20/06/2025				

(31) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR

 PREVI JUCURUTU		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO
		NÚMERO DA GRP 4395202502		(12) COMPETÊNCIA	maio-25
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	25.344.040/0001-81			(14) VENCIMENTO	20/06/2025
(3) GESTOR	Maria da Paz de Araújo			(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.785,43
Informações do Órgão				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.785,43
(4) SECRETARIA	PREFEITURA DE NATAL			(17) ALÍQUOTA	14.0 % (529.96)
(5) SETOR				(18) SERVIDOR	R\$ 529,96
(6) CNPJ				(19) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 529,96
(7) RESPONSÁVEL				(20) JUROS	
(8) ENDEREÇO				(21) MULTA	
Informações de Pagamento				(22) CORREÇÃO (IPCA)	
(9) QTD. DE SERVIDORES	2			(23) VALOR A SER PAGO	R\$ 529,96
(10) QTD. DE DEPENDENTES					
(24) OBSERVAÇÕES					

Total: R\$ 1.541,43



Extrato de Conta Corrente

Ordens Estaduais e Municipais

Identificador do Pagamento	202506100006665	
Emitente		
CNPJ:	08.241.747/0004-96	
Nome	CONSIGNACOES-FOLHA PAG.	
Data Pagamento	11/06/2025	Valor 511,41
Objetivo		
Código da Unidade Gestora	240100001	
Código da Relação	01291842025	
Código Bancário	00000819814	
Numero Sequencial Codigo Bancário	0	

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900
08.241.747/0001-43

**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 05/2025
SALÁRIO**Matrícula: **733019** Nome: **CLEBIA AURELIANA CASSIANO DE MEDEIROS**Cargo: **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Padrão:

L.Trabalho: **UPA SUL**Função: **AGENTE ADMINISTRATIVO**Admissão: **11/04/2022**Lotação: **15038-SMS - MUNICIPALIZADOS**Bco/Ag/Cta: **001 / 1845-7 / 115980-1**CPF: **007.669.854/82**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0093	VENCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	30,00	1.897,50	
0229	GRATIFICACAO PLANTAO NIVEL MEDIO	12,00	633,60	
0678	AUX TRANSPORTE NATAL	88,00	431,20	
1072	CARTAO NIO MEIOS DE PAGAMENTO	0,00		78,80
1084	EMPRESTIMO BANCO DIGIO SA	90,00		29,91
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	108,00		25,95
1259	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	108,00		310,90
1520	EMP BANCO DO BRASIL	86,00		13,47
1539	VALE TRANSPORTE	1,00		74,38
1558	EMP BANCO BRASIL	119,00		124,32
1645	JUCURUTU PREV	14,00		247,10

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.962,30	904,83

Líquido a Receber	2.057,47
-------------------	----------

Margem Consignavel	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

Código de Autenticação: 733019705120252700488

DATA

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.natal.rn.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900
08.241.747/0001-43

**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 05/2025
SALÁRIO**Matrícula: **734078** Nome: **LUCIMEIRE RODRIGUES DA SILVA**Cargo: **A DISPOSICAO DA PMN**

Padrão:

L.Trabalho: **CENTRO R O MORTON MARIZ**Função: **A DISPOSICAO DA PMN**Admissão: **31/03/2023**Lotação: **15038-SMS - MUNICIPALIZADOS**Bco/Ag/Cta: **001 / 1085-5 / 16576-X**CPF: **063.610.534/23**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0093	VENCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	1,00	1.887,90	
0678	AUX TRANSPORTE NATAL	44,00	215,60	
0681	AUX TRANSPORTE PARNAMIRIM 3	44,00	239,80	
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	93,00		542,12
1539	VALE TRANSPORTE	1,00		74,38
1645	JUCURUTU PREV	14,00		264,31

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.343,30	880,81

Líquido a Receber	1.462,49
-------------------	----------

Margem Consignavel	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

Código de Autenticação: 734078050520252700487

DATA

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.natal.rn.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL - RN
08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.m.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 1645 -
PERÍODO : 05 / 2025
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matricula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	CARGO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 1645 JUCURUTU PREV							
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