



GUIA PATRONAL

 PREVI JUCURUTU		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.785,43
				(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.785,43
		NUMERO DA GRP		6318202501	
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU				(17) ALÍQUOTA PATRONAL	14,22 % (R\$ 538,29)
(2) CNPJ		25.344.040/0001-81		(18) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	12,5 % (R\$ 473,18)
(3) GESTOR		Maria da Paz de Araújo		(19) PATRONAL	R\$ 1.011,47
Informações do Órgão Pagador				(20) DEDUÇÕES	
(4) SECRETARIA		PREFEITURA DE NATAL		(21) SALARIO FAMILIA	
(5) SETOR				(22) SALARIO MATERNIDADE	
(6) CNPJ				(23) AUXILIO DOENÇA	
(7) RESPONSÁVEL				(24) AUXILIO RECLUSÃO	
(8) ENDEREÇO				(25) OUTRAS DEDUÇÕES	
Informações de Pagamento				(26) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.011,47
(9) PLANO BENEFÍCIO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		(27) JUROS	
(10) COMPETÊNCIA		agosto-25		(28) MULTA	
(11) DÉCIMO		Não		(29) CORREÇÃO (IPCA)	
(12) QTD DE SERVIDORES		2		(30) VALOR A SER PAGO	R\$ 1.011,47
(13) QTD DE DEPENDENTES					
(14) VENCIMENTO		19/09/2025			
(31) OBSERVAÇÕES					

GUIA SERVIDOR

 PREVI JUCURUTU		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO
		NÚMERO DA GRP 6318202502		(12) COMPETÊNCIA	agosto-25
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ		25.344.040/0001-81		(14) VENCIMENTO	19/09/2025
(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**G3311111005931
11/09/2025 11:0

Agência 1085-5
Conta corrente 16987-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data 11/09/2025 Valor R\$ 529,96 C

Importe referente a Ordem Bancária, MUNICIPIO DE NATAL, agência de origem 1085, documento 202.509.100.012.600, lote 00032, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DA PAZ DE ARAUJO em 11/09/2025 11:06:43

Transação efetuada com sucesso por: JB248058 MARIA DA PAZ DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900
08.241.747/0001-43**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 08/2025
SALÁRIO**

Matrícula: 733019 Nome: CLEBIA AURELIANA CASSIANO DE MEDEIROS

Cargo: ATENDENTE DE ENFERMAGEM

Padrão:

L.Trabalho: UPA SUL

Função: ATENDENTE DE ENFERMAGEM

Admissão: 11/04/2022

Lotação: 15159-SMS - PESSOAL REQUISITADO

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	8,00	422,40	
0678	AUX TRANSPORTE NATAL	88,00	431,20	
1072	CARTAO NIO MEIOS DE PAGAMENTO	0,00		92,70
1084	EMPRESTIMO BANCO DIGIO SA	86,00		29,91
1121	MEUCASHCARD CARTAO BENEFICIO SAQUE	95,00		111,94
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	104,00		25,95
1259	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	104,00		310,90
1503	FALTAS	3,00		232,87
1520	EMP BANCO DO BRASIL	82,00		13,47
1539	VALE TRANSPORTE	1,00		74,38
1558	EMP BANCO BRASIL	115,00		124,32
1618	EMP BANCO DO BRASIL	116,00		46,72
1645	JUCURUTU PREV	14,00		265,65

MENSAGEM:

Total dos Vencimentos	2.751,10	Total dos Descontos	1.328,81
Líquido a Receber			1.422,29

Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	0,00	1.664,63	0,00	0,00	1.821,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
Para Verificar Autenticidade Acesse: www.natal.m.gov.br
Código de Autenticação: 733019783020252733055**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**RUA ULISSES CALDAS, 81
NATAL
08432324900
08.241.747/0001-43**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 08/2025
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: 15159-SMS - PESSOAL REQUISITADO

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	281,60	
1121	MEUCASHCARD CARTAO BENEFICIO SAQUE	35,00		111,38
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	89,00		542,12
1539	VALE TRANSPORTE	1,00		74,38
1645	JUCURUTU PREV	14,00		264,31

MENSAGEM:

Total dos Vencimentos	2.385,10	Total dos Descontos	992,19
Líquido a Receber			1.392,91

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.m.gov.br
Código de Autenticação: 7340786808020252734058



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

www.natal.rn.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 1645 -
PERÍODO : 08 / 2025
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABÉTICA ASC

Matrícula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRICAO	CARGO	DESCRICAO	QUANT	VALOR
RUBRICA : 1645 JUCURUTU PREV							
733019	CLEBIA AURELIANA CASSIANO DE MEDEIROS	15159	SMS - PESSOAL REQUISITADO	12406	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	14,00	265,85
734078	LUCIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	15159	SMS - PESSOAL REQUISITADO	980	A DISPOSICAO DA PMN	14,00	284,31
TOTAL : 2 FUNCIONÁRIO(S)						28,00	529,96

TOTAL : 2 FUNCIONÁRIO(S)

28,00 529,96