GUIA PATRONAL

PREVI JUCURUTU

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

NÚMERO DA GRP 8119202501

(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	setembro-25
(11) DÉCIMO	Não
(12) QTD DE SERVIDORES	2
(13) QTD DE DEPENDENTES	
(14) VENCIMENTO	20/10/2025

(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) DEDUÇOES	
(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

PREVI JUCURUTU

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

NÚMERO DA GRP 8119202502

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

(24) OBSERVAÇÕES

Total: R$ 1.541,43

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3381309504051
13/10/2025 09:5

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

Data 13/10/2025 Valor R$ 529,96 C

Importe referente a Ordem Bancária, MUNICIPIO DE NATAL, agência de origem 1085, documento 202.510.100.019.958, 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 13/10/2025 09:55:15

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 09/2025
SALÁRIO

Matrícula: **733019** Nome: **CLEBIA AURELIANA CASSIANO DE MEDEIROS**
L.Trabalho : **UPA SUL**
Lotação: **15159-SMS - PESSOAL REQUISITADO**

Cargo: **ATENDENTE DE ENFERMAGEM**
Função: **ATENDENTE DE ENFERMAGEM**
Bco/Ag/Cta: **001 / 1845-7 / 115980-1**

Padrão:
Admissão: **11/04/2022**
C P F : **007.669.854/82**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0093	VENCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	30,00	1.897,50	
0229	GRATIFICACAO PLANTAO NIVEL MEDIO	10,00	528,00	
0678	AUX TRANSPORTE NATAL	88,00	431,20	
1072	CARTAO NIO MEIOS DE PAGAMENTO	0,00		76,96
1084	EMPRESTIMO BANCO DIGIO SA	85,00		29,91
1121	MEUCASHCARD CARTAO BENEFICIO SAQUE	94,00		111,94
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	103,00		25,95
1259	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	103,00		310,90
1520	EMP BANCO DO BRASIL	81,00		13,47
1539	VALE TRANSPORTE	1,00		74,38
1558	EMP BANCO BRASIL	114,00		124,32
1618	EMP BANCO DO BRASIL	115,00		46,72
1645	JUCURUTU PREV	14,00		265,65

MENSAGEM :

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.856,70	1.080,20
Líquido a Receber	**1.776,50**

Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	0,00	1.897,50	0,00	0,00	2.159,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINDA NESTE RECIBO.
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Código da Autenticação: 7330197092626527810575
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 09/2025
SALÁRIO

Matrícula: **734078** Nome: **LUCIMEIRE RODRIGUES DA SILVA**
L.Trabalho : **CENTRO R O MORTON MARIZ**
Lotação: **15159-SMS - PESSOAL REQUISITADO**

Cargo: **A DISPOSICAO DA PMN**
Função: **A DISPOSICAO DA PMN**
Bco/Ag/Cta: **001 / 1085-5 / 16576-X**

Padrão:
Admissão: **31/03/2023**
C P F : **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	34,00		111,38
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	88,00		542,12
1539	VALE TRANSPORTE	1,00		74,38
1645	JUCURUTU PREV	14,00		264,31

MENSAGEM :

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

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 DISCRIMINDA NESTE RECIBO.
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Codigo da Autenticação: 7340786932062527910576
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.rn.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 1645 -
PERÍODO : 9 / 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	265,65
734078	LUCIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	15159	SMS - PESSOAL REQUISITADO	980	A DISPOSICAO DA PMN	14,00	264,31
TOTAL : 2 FUNCIONÁRIO(S)						28,00	529,96
			TOTAL : 2 FUNCIONÁRIO(S)			**28,00**	**529,96**