



GUIA PATRONAL

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.785,43
		NÚMERO DA GRP 98911202501		(16) BASE DE CÁLCULO	R\$ 3.785,43
(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	novembro-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	19/12/2025				
(31) OBSERVAÇÕES					

GUIA SERVIDOR

		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO
				(12) COMPETÊNCIA	novembro-25
		NUMERO DA GRP		98911202502	
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU				(13) DÉCIMO	Não
(2) CNPJ	25.344.040/0001-81			(14) VENCIMENTO	19/12/2025
(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	202512110000466	
Emitente		
CNPJ:	08.241.747/0004-96	
Nome	CONSIGNACOES-FOLHA PAG.	
Data Pagamento	12/12/2025	Valor 529,96
Objetivo		
Código da Unidade Gestora	240100001	
Código da Relação	01362522025	
Código Bancário	00000879616	
Numero Sequencial Codigo Bancário	0	



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 : 11 / 2025
PONTO : SALÁRIO
ORDEM : ALFABETICA ASC

Matricula	Nome	LOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	CARGO	DESCRIÇÃO	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 FUNCIONARIO(S)						28,00	529,96

TOTAL : 2 FUNCIONÁRIO(S)

28,00 529,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL

08432324900

08.241.747/0001-43

RECIBO DE PAGAMENTO**REF. AO MÊS 11/2025****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**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	0,00		93,61
1121	MEUCASHCARD CARTAO BENEFICIO SAQUE	83,00		29,91
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	92,00		111,84
1259	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	101,00		25,95
1520	EMP BANCO DO BRASIL	101,00		310,90
1539	VALE TRANSPORTE	79,00		13,47
1558	EMP BANCO BRASIL	1,00		74,38
1618	EMP BANCO DO BRASIL	112,00		124,32
1645	JUCURUTU PREV	113,00		46,72
		14,00		265,65
MENSAGEM:			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			2.962,30	1.096,85
			Líquido a Receber	1.865,45
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
0,00	0,00	1.897,50	0,00	0,00
			Base IRRF	
			2.265,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 733019110202527849731

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

DATA

**PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL**

RUA ULISSES CALDAS, 81

NATAL

08432324900

08.241.747/0001-43

RECIBO DE PAGAMENTO**REF. AO MÊS 11/2025****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**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	215,80	
1121	MEUCASHCARD CARTAO BENEFICIO SAQUE	44,00	281,60	
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	32,00		111,38
1539	VALE TRANSPORTE	86,00		542,12
1645	JUCURUTU PREV	1,00		74,38
		14,00		264,31
MENSAGEM:			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			2.385,10	992,19
			Líquido a Receber	1.392,91
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
0,00	0,00	1.887,90	0,00	0,00
			Base IRRF	
			1.623,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 7340785114202527849732

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

DATA