



GUIA PATRONAL

 PREVI JUCURUTU		GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP		(15) TOTAL BRUTO	R\$ 3.785,43
		NUMERO DA GRP 90310202501		(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	outubro-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	19/11/2025				
(31) OBSERVAÇÕES					

GUIA SERVIDOR

 <p>PREVI JUCURUTU</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP</p> <p>NÚMERO DA GRP 90310202502</p>		(11) PLANO DE BENEFÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO
				(12) COMPETÊNCIA	outubro-25
(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUCURUTU		(13) DÉCIMO		Não	
(2) CNPJ	25.344.040/0001-81	(14) VENCIMENTO		19/11/2025	
(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					
<p>(24) OBSERVAÇÕES</p>					

Total: R\$ 1.541,43

**Extrato de Conta Corrente**G3381107450611
11/11/2025 07:4

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

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

Importe referente a Ordem Bancária, MUNICIPIO DE NATAL, agência de origem 1085, documento 202.511.100.082.563, 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 11/11/2025 07:49:52

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 - RN
08432324900 - 08.241.747/0001-43

www.natal.rn.gov.br

FINANCEIRA POR RUBRICA
RUBRICA : 1645 -
PERIODO : 10 / 2025
PONTO : SALARIO
ORDEM : ALFABETICA ASC

Matricula	Nome	LOTACAO	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	285,65
734078	LUCIMEIRE RODRIGUES DA SILVA	15159	SMS - PESSOAL REQUISITADO	980	A DISPOSICAO DA PMN	14,00	284,31
TOTAL : 2 FUNCIONARIO(S)						28,00	529,96

TOTAL : 2 FUNCIONARIO(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 10/2025
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	30,00	1.897,50		
0678	AUX TRANSPORTE NATAL	88,00	431,20		
1072	CARTAO NIO MEIOS DE PAGAMENTO	0,00		93,61	
1084	EMPRESTIMO BANCO DIGIO SA	84,00		29,91	
1121	MEUCASHCARD CARTAO BENEFICIO SAQUE	93,00		111,94	
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	102,00		25,95	
1259	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	102,00		310,90	
1520	EMP BANCO DO BRASIL	80,00		13,47	
1539	VALE TRANSPORTE	1,00		74,38	
1558	EMP BANCO BRASIL	113,00		124,32	
1618	EMP BANCO DO BRASIL	114,00		46,72	
1645	JUCURUTU PREV	14,00		265,65	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			2.328,70	1.096,85	
			Liquido a Receber	1.231,85	
Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdencia	Base FGTS	FGTS do Mes	Base IRRF
0,00	0,00	1.897,50	0,00	0,00	1.631,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código de Autenticação: 73301910620252339008

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.natalrn.gov.br

DATA



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

RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 10/2025
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	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	33,00		111,38	
1258	EMPRESTIMO BANCO BRASIL	87,00		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 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

Código de Autenticação: 734078100202527639008

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.natalrn.gov.br

DATA