

NOTA DE EMPENHO 02010121

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara
Exercício de 2025

Data: 02/01/2025

Modalidade: estimativo

INTERESSADO

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - ADM
Endereço.. AV CORONEL JOÃO FELIPE 239,Ocara-CE 62755-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 10 01. Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara
Func.programática 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS
Categoria econômica.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
Subelemento..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
Subelemento SIM-CE..... 01 VENCIMENTOS E SALARIOS
Fonte de recurso..... 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo
Complemento da Fonte... 2111 Benefícios Previd-Poder Executivo-Financeiro
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável
Código transf. ou conv.

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

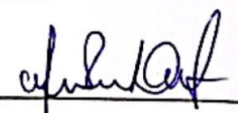
saldo anterior	valor empenhado	saldo disponível
500.000,00	210.000,00	290.000,00

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico.: Valor que se empenha para fazer face às despesas com ESTINATIVA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO NO EXERCÍCIO 2025.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD 010527 FOLHA DE PAGAMENTO	210.000,00	210.000,00

Ocara, 02 de Janeiro de 2025.
Autorizo


MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31010041

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara
Exercício de 2025

DATA: 31/01/2025

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 02010121 VALOR..... R\$ 210.000,00
DATA DO EMPENHO... 02/01/2025 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - ADM
Endereço.. AV CORONEL JOÃO FELIPE 239,Ocara-CE 62755-000

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 01. Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara
FUNC.PROGRAMÁTICA 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
Subelemento SIM-CE..... 01 VENCIMENTOS E SALARIOS
FONTE DE RECURSO..... 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	FOLHA DE PAGAMENTO	15.900,00	15.900,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 15.900,00

Ocara, 31 de Janeiro de 2025.


ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETORA PREV E ATUÁRIA

NOTA DE PAGAMENTO

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 10 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 01. Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara
CLASSIFICAÇÃO 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários
Subelemento SIM-CE..... 01 VENCIMENTOS E SALARIOS
FONTE DE RECURSO..... 1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo

DADOS DO EMPENHO		
NOTA DE EMPENHO Nº 02010121	VALOR DO EMPENHO.. R\$ 210.000,00	TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 02/01/2025	MODALIDADE..... estimativo	
SALDO ANTERIOR.... R\$ 210.000,00	VALOR PAGO..... R\$ 15.900,00	SALDO DO EMPENHO.. R\$ 194.100,00

LIQUIDAÇÃO				
DATA	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR DA NF	PAGAMENTO ATUAL	NOTA FISCAL
31/01/2025	31010041	15.900,00	15.900,00	

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços


ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETORA PREV E ATUÁRIA

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota

DOCUMENTO DE CAIXA Nº 31010053, de 31/01/2025

BANCO/FONTE	CHEQ/REF	VALOR
BB.....29.113-7 (IPMO)	31012025	12.850,38
Desconto de INSS (talão de receita 31010160)		1.458,42
Desconto de IRRF (talão de receita 31010161)		1.591,20

Identificação do credor:

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO - ADM
Endereço.. AV CORONEL JOÃO FELIPE 239, Ocara-CE 62755-000



Extrato de pagamentos / transferências

G3310611208014031
06/02/2025 11:28:51

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:16
465704657 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO PREVIDENCIA SER
AGENCIA: 4657-4 CONTA: 29.113-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	554.657.000.016.721
VALOR TOTAL	7.383,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA R FERREIRA SANTOS
AGENCIA: 4657-4 CONTA: 16.721-5
NR. DOCUMENTO 554.657.000.029.113
=====

NR.AUTENTICACAO	7.2C2.915.714.B51.AB9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI642336 DANILO DOS SANTOS RABELO.

G3310611208014031
06/02/2025 11:28:51



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G333311112813668009
31/01/2025 11:16:52

Dados do lote

Agência do débito	4657-4
Conta do débito	29113-7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	31/01/2025
Data pagamento	31/01/2025
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	5.466,80
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JI642335 MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OCARA

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 3

Órgão: 01 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES

Competência: Janeiro de 2025

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101001 INST. DE PREV. DOS SERVIDORES - ADMINISTRACAO

Cód. UO: 10.01

0301340 ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE		DIRETOR PREV E ATUARIA			
Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	8,44%		253,40	
198	IRRF	7,5%		13,20	
CPF:	42	Totais	3.000,00	266,60	2.733,40

0301341 DANILO DOS SANTOS RABELO		DIR ADMINISTRATIVO FIN			
Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	3.000,00		
196	INSS	8,44%		253,40	
198	IRRF	7,5%		13,20	
CPF:	318	Totais	3.000,00	266,60	2.733,40

0301342 MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AM		DIRETOR PRESIDENTE			
Cód.	Rubrica	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
1	SALARIO BASE	30d	9.900,00		
196	INSS	11,69%		951,62	
198	IRRF	27,5%		1.564,80	
CPF	380	Totais	9.900,00	2.516,42	7.383,58

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
1	SALARIO BASE	3	15.900,00		
196	INSS	3		1.458,42	
198	IRRF	3		1.591,20	
Total de Proventos					15.900,00
Total de Descontos					3.049,62
Total Líquido					12.850,38
Base P/Cálculo do INSS					15.900,00
Base P/Cálculo do INSS (TRAB.SEM VINCULO)					00,00
Total Empregados INSS					1.458,42
Inss Empresa (20%)					3.180,00
Inss Empresa (TRAB.SEM VINCULO) (0%)					00,00
Adicional GILRAT					0,00
Alíquota RAT X FAP (1% X 0,5 = 0,5%)					79,50
Total GPS					4.717,92
Total Líquido menos Sal Fam , Lic. Mat e Faltas					12.850,38
Pagamento em Banco		3			12.850,38
Total de Vínculos:		3			

Filtros:

Setor..... : 0101001-INST. DE PREV. DOS SERVIDORES - ADMINIS

VINCULOS:	1-CONCURSADO	2-PENSIONISTA	3-APOSENTADO	Totais
	4-SERV PUB. NÃO EFET	5-COMISSIONADO	6-AUXÍLIO - DOENÇA	
	7-AUXÍLIO - MATERMID	8-APOSENT AGUAR HOMO		

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OCARA

CNPJ: 05.116.013/0001-44

RUA JOAO LIBERATO,161 - CENTRO - OCARA/CE

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE OCARA
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
RELATÓRIO: RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Página 1 de 1

Competência: Janeiro de 2025
Emissão: 13/02/2025

Tipo: N - Folha Normal

Cód.	Descrição	Qtde	Proventos	Despesas	Totais
1	SALARIO BASE	3	15.900,00		
196	INSS	3		1.458,42	
198	IRRF	3		1.591,20	
Total de Proventos					15.900,00
Total de Descontos					3.049,62
Total Líquido					12.850,38
Base de Cálculo p/ Inss					15.900,00
Base de Cálculo p/ Inss (TRAB.SEM VINCULO)					0,00
Total Sal. Maternidade INSS					0,00
Inss Empresa (20%)					3.180,00
Inss Empresa (TRAB.SEM VINCULO) (0%)					0,00
Alíquota RAT X FAP (1% X 0,5 = 0,5%)					79,50
Base p/ Prev. Municipal					0,00
Total Sal. Fam. Prev. Mun.					0,00
Total Sal. Mat. Prev. Mun.					0,00
Total Líquido menos Sal. Fam., Lic. Mat e Faltas					12.850,38
Total Proventos menos Sal. Fam , Lic Mat e Faltas					15.900,00
Total Orçamentario					15.900,00
Total Extra-Orçamentario					0,00
Pagamento em Banco:					12.850,38
Total de Vinculos:					3