

GUIA PATRONAL



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

NUMERO DA GRP
972201801

(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

(2) GESTOR: JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO

(3) ENDEREÇO: ALEXANDRE ARRAES

(4) CNPJ: 11669939000160

(5) SECRETARIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

(6) RESPONSÁVEL:

(7) COMPETÊNCIA: Fevereiro-18

(8) VENCIMENTO: 20/03/2018

(9) PLANO BENEFÍCIO: Plano Previdenciário

(10) QTD DE SERVIDORES

(11) DÉCIMO: Não

(12) TOTAL BRUTO R\$ 14.067,92

(13) BASE DE CÁLCULO R\$ 3.458,26

(14) ALÍQUOTA 14.62 % (R\$ 505,60)

(15) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR 1.59 % (R\$ 54,99)

(16) PATRONAL R\$ 560,58

(17) DEDUÇÕES R\$ 0,00

(18) SALARIO FAMILIA

(19) SALARIO MATERNIDADE

(20) AUXILIO DOENÇA

(21) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO R\$ 560,58

(22) JUROS

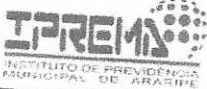
(23) MULTA

(24) CORREÇÃO (IPCA)

(25) VALOR A SER PAGO R\$ 560,58

(26) OBSERVAÇÕES

GUIA SERVIDOR



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP

NUMERO DA GRP
972201802

(1) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

(2) GESTOR: JOSÉ IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO

(3) ENDEREÇO: ALEXANDRE ARRAES

(4) CNPJ: 11669939000160

(5) SECRETARIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARARIPE

(6) RESPONSÁVEL:

(7) COMPETÊNCIA: Fevereiro-18

(8) VENCIMENTO: 20/03/2018

(9) PLANO BENEFÍCIO: Plano Previdenciário

(10) QTD DE SERVIDORES

(11) DÉCIMO: Não

(12) TOTAL BRUTO R\$ 14.067,92

(13) BASE DE CÁLCULO R\$ 3.458,26

(14) ALÍQUOTA 11.0 % (R\$ 380,41)

(15) ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

(16) SERVIDOR R\$ 380,41

(17) TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO R\$ 380,41

(18) JUROS

(19) MULTA

(20) CORREÇÃO (IPCA)

(21) VALOR A SER PAGO R\$ 380,41

(22) OBSERVAÇÕES

C/C: 14610-2
Cheque Nº: 100000
Data: 21/02/18

CERTIFICO que os materiais e/ou serviços foram em proveito desta municipalidade.

Funcionário

Total: R\$ 940,99

PAGUE-SE
Por conta da verba respectiva
em 2 de 02 de 18
ORDENADOR(A)

A35F211342455810013
21/02/2018 13:47:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome F P S A D ADMINISTRATIVAS
Agência 1464-8
Conta corrente 14610-2

Creditado

Nome F P S A D PREVIDENCIARIAS
Agência 1464-8
Conta corrente 14537-8
Valor 940,99
Data Nesta data
Assinada por JA685573 FRANCISCO D R SILVA
JA800074 JOSE I S RIBEIRO

21/02/2018 13:32:12
21/02/2018 13:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA800074 JOSE I S RIBEIRO.

C/C: 14610-2
Cheque N°: 14610-2
Data: 21/02/18

CERTIFICO que os materiais e/ou
serviços foram em proveito desta
municipalidade.
Funcionário

PAGUE-SE
Por conta da verba respectiva
Em 21 de 02 de 18
ORDENADOR(A) DE DESPESA