



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **32**                      Tipo: **Pagamento de Empenho**                      Data.....: **27/01/2022**  
 Nº do Empenho: 23                                      Data do empenho.....: 24/01/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome.....: **20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**                      C.N.P./J/C.P.F.: 29.979.036/0084-78  
 Endereço: Rua SETE SETEMBRO,300,0                      Cidade: CAMPO GRANDE                      UF: MS  
 Banco.....:                                      Agência:                                      Conta:  
 Telefone.:                                      Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....:	29.895,84
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>	<b>29.895,84</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	29.895,84
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>29.895,84</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE FOLHA JANEIRO/2022 - VEREADORES/SERVIDORES COMISSIONADOS.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 13  
 Órg. Unid.....: 01.001                      CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
 Função.....: 01                                      Legislativa  
 Sub-Função.....: 031                                      Ação Legislativa  
 Programa.....: 0101                                      Processo Legislativo  
 Proj./Ativ.....: 2002                                      Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo  
 El. Despesa.....: 3.1.90.13.00                                      Obrigações Patronais  
 F. de Recursos...: 0100                                      Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores                                      29.895,84

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                      AVISO DE DEBITO                      12701                      29.895,84

**ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
 AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO



\_\_\_\_\_  
 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Liquidação Conforme  
 Credor - Doc. nº:  
 Documento em Anexo





**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	27	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/01/2022
Conta Extra-Orçamentária:	1 - INSS		
<b>CREDOR</b>			
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			5.833,31
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>5.833,31</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE INSS RETIDO FOLHA JANEIRO/2022 - SERVIDORES COMISSIONADOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			5.833,31
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	12701	5.833,31
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº: _____			

Conforme  
Anexo  
B  
Contador



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	11	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/01/2022
Conta Extra-Orçamentária:	1 - INSS		
<b>CREDOR</b>			
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			9.112,18
<hr/>			
Líquido a Pagar .....			9.112,18
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE INSS RETIDO FOLHA JANEIRO/2022 - VEREADORES.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			9.112,18
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	12701	9.112,18
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
		Credor - Doc. nº:	



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 23	Tipo...: Ordinário	Data.: 24/1/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P./J/C.P.F....: 29.979.036/0084-78	
Endereço....: Rua SETE SETEMBRO,300,0	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: <b>DESPESA ESPECÍFICA</b>		
<b>VALOR</b>		
29.895,84 (Vinte e Nove Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE FOLHA JANEIRO/2022 - VEREADORES/SERVIDORES COMISSIONADOS.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 13		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0101	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2002	Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo	
El. Despesa.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento...: 02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		29.895,84
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 358.000,00	Lanç. Empenho...: 29.895,84	Saldo Atual.....: 328.104,16
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 120 - RIO VERDE DE MATO GROSSO

Mês/Ano: Janeiro/2022  
21/01/2022 - 10:06:17

**RELAÇÃO DE INSS**

ITRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONARIO	SALÁRIO FAMILIA
120	AMAURI OLARTECHEA	22 Out 1983	91234247100	12714565400	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
145	ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	3 Jul 1964	36702706120	12082140786	2.520,67	2.520,67	529,33	211,47	0,00
151	ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	30 Set 1986	01919980105	20930468354	3.443,46	3.443,46	723,12	322,21	0,00
124	CARLOS DA ROCHA PONTES	13 Jun 1977	80856985104	12772928383	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
130	CLEISMAYRA PAES DE SOUZA MILLEO	18 Mai 1977	63813297187	19008372390	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
131	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	14 Out 1983	00870902105	19037483782	3.781,01	3.781,01	794,01	365,51	0,00
123	EMERSON ALVES FLORES	11 Jun 1973	66208122104	12653982384	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
139	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	6 Jun 1983	99090082115	13002636125	3.443,46	3.443,46	723,12	322,21	0,00
140	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	31 Dez 1975	54293766120	19020217014	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	24 Jul 2000	07351213119	20308571244	3.781,01	3.781,01	794,01	365,51	0,00
141	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	23 Set 1975	77967470125	12648199383	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
135	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	14 Out 1992	04431483179	13226596526	3.781,01	3.781,01	794,01	365,51	0,00
134	JHENIFFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	19 Jan 1995	04103778130	20930843015	3.781,01	3.781,01	794,01	365,51	0,00
127	JOANES PIMENTEL VIEIRA	19 Jan 1977	51171740115	12667613386	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
125	JOSE ALVES PIMENTA NETO	8 Jan 1989	02448605130	19046147234	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
128	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	21 Out 1980	89035771168	19020202009	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
80	LEI DIMEIRA DOS REIS	17 Dez 1977	96982918149	12731221382	3.636,00	3.636,00	763,56	345,31	0,00
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	23 Dez 1983	00524481180	20498199619	3.781,01	3.781,01	794,01	365,51	0,00
129	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	12 Jun 1981	69782938149	12640139381	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00
137	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	11 Out 1975	70959528172	12478533539	3.781,01	3.781,01	794,01	365,51	0,00
148	LUAN SILVA ALMEIDA	7 Mai 1997	04660921131	20393447493	2.520,67	2.520,67	529,33	211,47	0,00
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	18 Feb 1986	01532019165	26890853880	3.636,00	3.636,00	763,56	345,31	0,00
149	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	6 Jun 1995	03838274180	21045271790	2.520,67	2.520,67	529,33	211,47	0,00
102	NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	14 Abr 1994	03838272137	21045272932	2.525,20	2.525,20	530,29	212,02	0,00
122	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	25 Feb 2002	06988412123	20970142972	7.318,51	7.318,51	1.536,88	828,38	0,00



### RELAÇÃO DE INSS

TRATAMENTO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDENCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONARIO	SALÁRIO FAMILIA
147	RUBIANA XIMENES DOS SANTOS	18 Jan 1988	01996186159	12851820186	2.424,00	2.424,00	509,04	199,98	0,00
150	TATIANY SOUZA DE LARA	4 Jun 1979	88299724104	12869254387	5.084,36	5.084,36	1.067,71	547,98	0,00
144	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22 Jan 1991	03857288167	21045276776	3.636,00	3.636,00	763,56	345,31	0,00
136	VINICIUS ALVES DE LIMA	2 Set 1988	02361045192	19030162166	3.781,01	3.781,01	794,01	365,51	0,00
<b>TOTAIS:</b>					<b>142.361,17</b>	<b>142.361,17</b>	<b>29.895,70</b>	<b>14.945,49</b>	<b>0,00</b>

IL GERAL DE CONTRATOS: 29

#### JMO

se Patronal.....	142.361,17
quota Patronal.....	20,00
quota RAT.....	2,00
rcientual FAP.....	0,50
quota RAT Ajustado (RAT * FAP).....	1,00
au de Risco.....	0,00
tronal INSS ((1 * (2 + 5)) / 100) + 6.....(v2):	29.895,84
gurado.....	14.945,49
duções (SF + SM + Compensação).....	0,00
alor devido a previdência (( 7 + 8 ) - 9 ).....	44.841,33

ão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.  
 ersão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos  
 tos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato  
 ato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.