


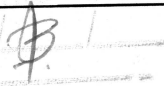





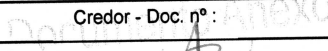



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nº Ordem Pagamento: 101                                                                                                                                                                                                          | Tipo: Pagamento de Empenho                                                                                                          | Data.....: 25/02/2022 |
| Nº do Empenho: 61                                                                                                                                                                                                                | Data do empenho.....: 24/02/2022                                                                                                    |                       |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                       |
| Nome....: 135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE                                                                                                                                                               | C.N.P./J/C.P.F: 13.921.551/0001-30                                                                                                  |                       |
| Endereço: Rua SANTOS DUMONT,700                                                                                                                                                                                                  | Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO                                                                                                    | UF: MS                |
| Banco.....:                                                                                                                                                                                                                      | Agência:                                                                                                                            | Conta:                |
| Telefone.:                                                                                                                                                                                                                       | Fax.....:                                                                                                                           |                       |
| <b>VALORES</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                       |
| Valor do Empenho.....:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 7.368,73              |
| Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 7.368,73              |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 7.368,73              |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0,00                  |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | <b>7.368,73</b>       |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                       |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DE FEVEREIRO/22 - SERVIDORES ATIVOS.                                                                                                  |                                                                                                                                     |                       |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                       |
| Cód. Reduzido: 14                                                                                                                                                                                                                | CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS                                                                                   |                       |
| Órg. Unid.....: 01.001                                                                                                                                                                                                           | Legislativa                                                                                                                         |                       |
| Função.....: 01                                                                                                                                                                                                                  | Ação Legislativa                                                                                                                    |                       |
| Sub-Função.....: 031                                                                                                                                                                                                             | Processo Legislativo                                                                                                                |                       |
| Programa.....: 0101                                                                                                                                                                                                              | Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo                                                                                  |                       |
| Proj./Ativ.....: 2002                                                                                                                                                                                                            | Contribuições Patronais                                                                                                             |                       |
| El. Despesa.....: 3.1.91.13.00                                                                                                                                                                                                   | Recursos Ordinários                                                                                                                 |                       |
| F. de Recursos.: 0100                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                       |
| <b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                       |
| 0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 7.368,73              |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                       |
| 1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                                                                                                                                                                     | AVISO DE DEBITO                                                                                                                     | 015222 7.368,73       |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                       |
| <br>AMAURI OLARTECHEA<br>1º SECRETÁRIO                                                                                                        | <br>CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLO<br>PRESIDENTE |                       |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                       |
| <br>Credor - Doc. nº: 101/2022<br>Anexo<br><br>Contador |                                                                                                                                     |                       |



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

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nº Ordem Pagamento: 88                                                                                                            | Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 25/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conta Extra-Orçamentária: 6 - RPPS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                  | 4.327,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                                                      | <b>4.327,26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RETIDO FOLHA FEVEREIRO/22 - SERV. EFETIVOS.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores                                                                 | 4.327,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                                                                      | AVISO DE DEBITO 15222 4.327,26                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>_____<br>AMAURI OLARTECHEA<br>1º SECRETÁRIO | <br>_____<br>CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO<br>PRESIDENTE                                                                                                                                                                                 |
| Recebi a importância acima processada                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                   | Credor - Doc. nº :<br><br><br>Data: 25/02/2022<br><br>Contador |



### Nota de Empenho

|                         |                    |                  |
|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b> |                    |                  |
| N.º Empenho...: 61      | Tipo...: Ordinário | Data.: 24/2/2022 |

|                                                                     |                                        |        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                              |                                        |        |
| Nome.....: 135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE | C.N.P./J/C.P.F....: 13.921.551/0001-30 |        |
| Endereço.....: Rua SANTOS DUMONT,700                                | Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO       | UF. MS |
| Telefone.....:                                                      | FAX.....:                              |        |
| Banco.....:                                                         | Agência:                               | Conta: |
| Gênero Despesa...: DESPESA ESPECÍFICA                               |                                        |        |


|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR</b>                                                                      |
| 7.368,73 (Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Tres Centavos.) |


|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DE FEVEREIRO/22 - SERVIDORES ATIVOS. |

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>        |                                                      |
| Cód Reduzido.: 14              |                                                      |
| 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.....: 3.1.91.13.00 | Contribuições Patronais                              |
| SubElemento...: 08             | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |
| F. de Recursos.: 0100          | Recursos Ordinários                                  |

|                                                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>                                        | 7.368,73 |
| 0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores |          |

|                                 |                            |                              |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>       |                            |                              |
| Saldo Anterior.....: 152.631,27 | Lanç. Empenho...: 7.368,73 | Saldo Atual.....: 145.262,54 |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASSINATURA</b>                                                                   |
|  |
| OSMAR JACOMO DA CRUZ<br>CONTADOR - CRC M\$ 5991                                     |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASSINATURA</b>                                                                    |
|  |
| CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO<br>PRESIDENTE                                       |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Por ser verdade, firmo o presente | _____              |
|                                   | Credor - Doc. nº : |



## RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES

o: 2022

s: Fevereiro

DÊNCIA: 1 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

| RATO                                        | NOME                                              | SALÁRIO BRUTO    | BASE PREVIDÊNCIA | DESCONTO EMPRESA | DESCONTO FUNC   | SALÁRIO MATERNIDADE | SALÁRIO FAMÍLIA | CUSTO SUPLEMENTAR | VALOR DEVIDO     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 3                                           | ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (25596888168)       | 2.986,69         | 2.986,69         | 712,03           | 418,14          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 1.130,17         |
| 0                                           | LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA (89222911172)   | 8.155,70         | 3.283,81         | 782,86           | 459,73          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 1.242,59         |
| 8                                           | MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO (94319073134) | 4.352,94         | 2.584,23         | 616,08           | 361,79          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 977,87           |
| 2                                           | OSMAR JACOMO DA CRUZ (35676345187)                | 16.434,18        | 13.333,39        | 3.178,68         | 1.866,67        | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 5.045,35         |
| 4                                           | RAMILENE SILVA FLORES (66208882168)               | 10.981,94        | 4.629,64         | 1.103,71         | 648,15          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 1.751,86         |
| 6                                           | VERONICA MARTINS FREITAS (82252084120)            | 4.091,31         | 4.091,31         | 975,37           | 572,78          | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 1.548,15         |
| <b>AL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 6</b> |                                                   | <b>47.002,76</b> | <b>30.909,07</b> | <b>7.368,73</b>  | <b>4.327,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.695,99</b> |
| <b>AL DE CONTRATOS MENSAL: 6</b>            |                                                   | <b>47.002,76</b> | <b>30.909,07</b> | <b>7.368,73</b>  | <b>4.327,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.695,99</b> |
| <b>AL DE CONTRATOS ANUAL: 6</b>             |                                                   | <b>47.002,76</b> | <b>30.909,07</b> | <b>7.368,73</b>  | <b>4.327,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.695,99</b> |
| <b>GERAL DE CONTRATOS: 6</b>                |                                                   | <b>47.002,76</b> | <b>30.909,07</b> | <b>7.368,73</b>  | <b>4.327,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.695,99</b> |

devido a previdência = (desconto empresa + desconto funcionario + custo suplementar) - (salário maternidade + salário família)<sup>1</sup>

dedução do salário maternidade e salário família, serão realizadas conforme configuração.