



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

Nº Ordem Pagamento: **87**                      Tipo: **Pagamento de Empenho**                      Data.....: **25/02/2022**  
 Nº do Empenho: 58                                      Data do empenho.....: **24/02/2022**

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: **110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV**                      C.N.P./J/C.P.F: **03.169.774/0001-39**  
 Endereço: Avenida BARAO DO RIO BRANCO,120                      Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO                      UF: MS  
 Banco.....:                                      Agência:                                      Conta:  
 Telefone.: (67) 3292-1286                      Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	47.002,76
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....</b>	<b>27.194,49</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	47.002,76
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>27.194,49</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO/22.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 3  
 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.....: 2001                                      Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
 El. Despesa.....: 3.1.90.11.00                      Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  
 F. de Recursos...: 0100                                      Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores                                      27.194,49

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6                      AVISO DE DEBITO                      4352                      27.194,49

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETÁRIO


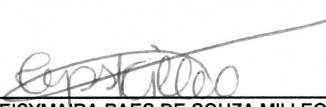
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme  
 Credor - Doc. nº:  
 Data .....  
 Contador


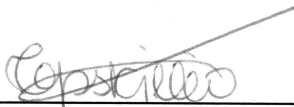
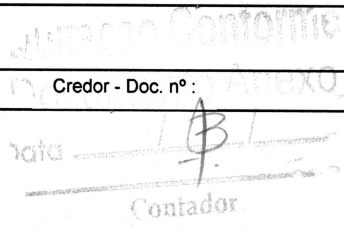


**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	89	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 25/02/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
<b>CREDOR</b>			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			6.632,32
<b>Líquido a Pagar</b> .....			6.632,32
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE IRRF RETIDO FOLHA FEVEREIRO/22 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			6.632,32
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	22503	6.632,32
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
		Guiracão Conforme Credor - Doc. nº : Data _____ Contador	




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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	91	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 25/02/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF		
<b>CREDOR</b>			
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			2.287,99
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>2.287,99</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE EMP. CONSIGNADO RETIDO FOLHA FEVEREIRO/22 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.287,99
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858260	2.287,99
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
		Credor - Doc. nº :  _____ Contador	



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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	92	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 25/02/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI		
<b>CREDOR</b>			
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.226,23
<hr/>			
Líquido a Pagar .....			4.226,23
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE EMP. CONSIGNADO RETIDO FOLHA FEVEREIRO/22 - SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.226,23
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858261	4.226,23
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quiraca Contornhe  
Credor - Doc. nº : Anexo  
Data: 18/02/2022  
Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858260	2	R\$=15.601,89=
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858260	2	

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, seiscentos e um reais e oitenta e nove centavos e centavos acima

a Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 25 de Fevereiro de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753.61  
AV BARAO R BRANCO 173  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 02/2022

*Assinado digitalmente*  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
CNPJ 03.169.774/0001-39  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

0001075350 01885826054 207001256952

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858261	0	R\$=12.767,14=
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858261	0	

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, setecentos e sessenta e sete reais e quatorze e centavos acima

centavos ou à sua ordem  
a Sicredi

Rio Verde-MS, 25 de Fevereiro de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753.61  
AV BARAO R BRANCO 173  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 02/2022

*Assinado digitalmente*  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
CNPJ 03.169.774/0001-39  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

0001075350 01885826054 264001256953

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:30  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE  
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

0019000090305612800601724691173889250000663232

BENEFICIARIO:  
MUNICIPIO R VERDE MATO GROSSO  
NOME FANTASIA:  
RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA  
CNPJ: 03.354.560/0001-32

PAGADOR:  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MA  
CNPJ: 03.169.774/0001-39

-----

NR. DOCUMENTO	22.503
NOSSO NUMERO	30561280001724691
CONVENIO	03056128
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	6.632,32
VALOR COBRADO	6.632,32

-----

NR. AUTENTICACAO	0.41B.CB0.48D.99D.DA2
------------------	-----------------------

**MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO****Coordenadoria de Arrecadação Tributária**

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso Av.: BARAO DO RIO BRANCO N.º: 150 Cep.: 79.480.000 Fone/Fax: (67) 3292-1837

**INFORMATIVO RECEITAS DIVERSAS****Lançada pela Receita: 800 - RECEITAS DIVERSAS****REFIS: 0**

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
78664		IRRF	1	2022	15/03/2022	6632,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,32
				2022							

RRF REF. FOLHA FEVEREIRO/2022 - SERVIDORES EFETIVOS

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**  
00190.00009 03056.128006 01724.691173 8 89250000663232

Local de Pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>						Vencimento <b>15/03/2022</b>	
Cedente <b>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 24/02/2022		Nº do Documento 000078664/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	
Nosso Número 30561280001724691							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 6.632,32	
Instruções 1. Pagar Somente nas agências do Banco do Brasil 2. Após o vencimento será cobrado juros de 1% ao mês mais multa de 2%						(-) Descontos/Abatimentos	
<b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>						(-) Outras Deduções	
RRF REF. FOLHA FEVEREIRO/2022 - SERVIDORES EFETIVOS						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
SACADO 13453 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO Avenida AV BARAO DO RIO BRANCO, 120 BAIRRO: CENTRO CEP: 79480-000 Rio Verde de Mato Grosso - 24						CPF/CNPJ 03.169.774/0001-39	
SACADO/AVALISTA						Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Até o vencimento naável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica





## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

### FILTROS SELECIONADOS: Desconto = 1

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO  
SETOR: 2 - VEREADORES  
CLASSIFICAÇÃO: 5 - Cargo Eletivo  
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
	140 FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	VEREADOR	73,19
TOTAL DE REGISTROS: 1			TOTAL: 73,19
TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 1			TOTAL: 73,19

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO  
SETOR: 1 - SERVIDORES EFETIVOS  
CLASSIFICAÇÃO: 1 - Cargo Efetivo  
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	29,87
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	TECNICO LEGISLATIVO I	54,37
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	25,84
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ	ADMNISTRADOR	164,34
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	73,21
TOTAL DE REGISTROS: 5			TOTAL: 347,63
TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 5			TOTAL: 347,63

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO  
SETOR: 2 - SERVIDORES COMISSIONADOS  
CLASSIFICAÇÃO: 2 - Cargo Comissionado  
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
131	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	ASSITENTE DE GABINETE	25,21
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	ASSITENTE DE GABINETE	25,21
135	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	ASSITENTE DE GABINETE	25,21
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSITENTE DE GABINETE	25,21
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	22,00
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSITENTE DE GABINETE	24,24
TOTAL DE REGISTROS: 6			TOTAL: 147,08
TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 6			TOTAL: 147,08
TOTAL GERAL DE REGISTROS: 12			TOTAL: 567,90



**FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2022**

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 2 ,Classificacao = 1

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
 DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

Funcionário: 13-ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA				Data de 01/12/1987	
Contrato: 13	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.118,22		
1011 QUINQUENIO		31,00%	656,65		
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO		10,00%	211,82		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		418,14	
2003 IRRF		7,50%		49,84	
1 SINDRIOVERDE-MS		29,87		29,87	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 5/120		388,07		388,07	
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		230,27	
Salário Base: 2.118,22			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.986,69
Base INSS/Prev: 2.986,69			Base IRRF: 2.568,55	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.870,50

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA				Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: FÉRIAS	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1011 QUINQUENIO		22,00%	592,16		
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30,00d	4.844,97		
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00%	2.718,57		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		459,73	
2003 IRRF		27,50%		1.194,89	
1 SINDRIOVERDE-MS		54,37		54,37	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 3/120		91,81		91,81	
6 DESC. CONSIG 2º CEF 3/120		69,53		69,53	
7 DESC. CONSIG 3º CEF 2/120		147,98		147,98	
11 CASSEMS - AGREGADO		204,70		204,70	
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		419,20	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 6/81		174,31		174,31	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 6/79		210,29		210,29	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 6/72		150,43		150,43	
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 6/72		146,89		146,89	
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI 6/72		442,55		442,55	
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 6/72		110,85		110,85	
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 6/96		72,55		72,55	
Salário Base: 2.691,65			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	8.155,70
Base INSS/Prev: 3.283,81			Base IRRF: 7.506,38	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 4.205,62



**FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2022**

Funcionário: 18-MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO			Data de 08/02/1999	
Contrato: 18	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: FÉRIAS
Lotes:				
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>
1011 QUINQUENIO		22,00%	466,01	
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30,00d	2.435,95	
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00%	1.450,98	
<b>Descontos</b>				
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		361,79
2003 IRRF		22,50%		261,88
1 SINDRIOVERDE-MS		25,84		25,84
5 DESC. CONSIG 1º CEF 4/120		70,51		70,51
6 DESC CONSIG 2º CEF 4/120		111,49		111,49
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%		252,76
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 4/96		268,60		268,60
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 2/96		45,97		45,97
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 15/96		31,58		31,58
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 17/96		228,84		228,84
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI 15/96		147,04		147,04
<b>Totais:</b>			4.352,94	1.806,30
Salário Base: 2.118,22	FGTS do Mês: 0,00			<b>Salário Líquido: 2.546,64</b>
Base INSS/Prev: 2.584,23	Base IRRF: 3.991,15	Dep. IRRF: 0		

Funcionário: 12-OSMAR JACOMO DA CRUZ			Data de 08/02/1999	
Contrato: 12	Cargo: ADMINISTRADOR	CLASSE: H	NÍVEL: IV	Status: ATIVO
Lotes:				
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	7.751,97	
1011 QUINQUENIO		22,00%	1.705,43	
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93		3875,99	3.875,99	
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%		%	3.100,79	
<b>Descontos</b>				
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		1.866,67
2003 IRRF		27,50%		3.032,43
1 SINDRIOVERDE-MS		164,34		164,34
<b>Totais:</b>			16.434,18	5.063,44
Salário Base: 7.751,97	FGTS do Mês: 0,00			<b>Salário Líquido: 11.370,74</b>
Base INSS/Prev: 13.333,39	Base IRRF: 14.188,33	Dep. IRRF: 2		



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2022

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES			Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: FÉRIAS
Lotes:				
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1011 QUINQUENIO		22,00%	592,16	
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30,00d	6.729,13	
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00%	3.660,65	
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		648,15
2003 IRRF		27,50%		1.920,30
1 SINDRIOVERDE-MS		73,21		73,21
5 DESC. CONSIG 1º CEF 5/120		202,37		202,37
6 DESC CONSIG 2º CEF 4/120		139,85		139,85
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		564,47
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 18/96		34,54		34,54
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 6/77		164,22		164,22
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 6/78		172,46		172,46
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 6/80		603,36		603,36
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI 6/80		560,90		560,90
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 6/80		132,67		132,67
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 6/80		94,08		94,08
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI 6/80		47,15		47,15
35 DESC. CONSIG. 9º SICREDI 6/80		55,04		55,04
36 DESC. CONSIG. 10º SICREDI 6/81		90,02		90,02
37 DESC. CONSIG. 11º SICREDI 6/81		112,13		112,13
38 DESC. CONSIG. 12º SICREDI 5/96		129,76		129,76
Totais:			10.981,94	5.744,68
Salário Base: 2.691,65	FGTS do Mês: 0,00	Salário Líquido:		5.237,26
Base INSS/Prev: 4.629,64	Base IRRF: 10.144,20	Dep. IRRF: 1		

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS			Data de 12/11/1999	
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: ATIVO
Lotes:				
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.691,65	
1011 QUINQUENIO		22,00%	592,16	
16 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO		807,50	807,50	
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		572,78
2003 IRRF		15,00%		172,98
5 DESC. CONSIG 1º CEF 13/72		167,92		167,92
6 DESC CONSIG 2º CEF 13/72		164,96		164,96
7 DESC CONSIG 3º CEF 77/96		102,49		102,49
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 13/72		295,73		295,73
12 DESC. CONSG 5º CEF 7/72		335,28		335,28
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		315,44
Totais:			4.091,31	2.127,58
Salário Base: 2.691,65	FGTS do Mês: 0,00	Salário Líquido:		1.963,73
Base INSS/Prev: 4.091,31	Base IRRF: 3.518,53	Dep. IRRF: 0		

Total Contratos: 6      Total Proventos: 47.002,76      Total Descontos: 19.808,27      Total Líquido: 27.194,49

Total Contratos: 6      Total Proventos: 47.002,76      Total Descontos: 19.808,27      Total Líquido: 27.194,49

Observação:  
 Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 2 ,Classificacao = 1 ,Secretaria = 1

**SECRETARIA:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	3	12.561,84
1011 QUINQUENIO	6	4.604,57
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	3	14.010,05
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	3	7.830,20
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	211,82
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	1	3.875,99
16 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	807,50
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	3.100,79

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	4.327,26
2003 IRRF	6	6.632,32
1 SINDRIOVERDE-MS	5	347,63
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC. CONSIG 2º CEF	4	485,83
7 DESC. CONSIG 3º CEF	2	250,47
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	1	295,73
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	1	335,28
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	252,76
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.529,38
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	477,45
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	420,48
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	322,89
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	2	750,25
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI	2	1.003,45
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI	3	275,10
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI	3	395,47
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI	2	194,19
35 DESC. CONSIG. 9º SICREDI	1	55,04
36 DESC. CONSIG. 10º SICREDI	1	90,02
37 DESC. CONSIG. 11º SICREDI	1	112,13
38 DESC. CONSIG. 12º SICREDI	1	129,76



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2022

### RESUMO

01.Total Bruto .....	47.002,76	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	19.808,27	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	27.194,49	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>47.002,76</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>27.194,49</b>	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	0,00	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ...	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	30.909,07	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	7.368,73	41.CASSEMS - Base .....	22.738,38
15.Previdência - Segurado .....	4.327,26	42.CASSEMS - Empresa .....	1.753,12
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	1.986,84
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00		
20.Outras Prev. - Base .....	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ...	0,00		

<b>Contratos</b>	
Ativos: ..	6
<b>Funcionários</b>	
Ativos: ..	6
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco: ..	6
Cheque ..	0

Observações: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a **v2**.

(\*) A versão 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 contratos 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 a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.