



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 18 Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 27/01/2022
 Nº do Empenho: 19 Data do empenho.....: 24/01/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV C.N.P./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.....:	39.242,46
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	20.996,28
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	39.242,46
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	20.996,28

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2022.

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 20.996,28

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 1752 20.996,28

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO



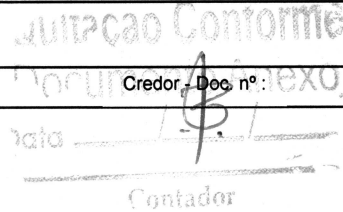
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
 Documento Anexo
 Credor - Doc. nº :
 Valor R\$
 Contador




ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	20	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/01/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
CREDOR			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.640,04
Líquido a Pagar			4.640,04
HISTÓRICO			
PGTO DE IRRF RETIDO FOLHA JANEIRO/2022 - SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.640,04
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	12703	4.640,04
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada			
			 Credor - Doc. nº: _____ _____ Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	21	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/01/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF		
CREDOR			
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			2.712,09
Líquido a Pagar			2.712,09
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO RETIDO FOLHA JANEIRO/2022-SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			2.712,09
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858237	2.712,09
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISMÁIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Quitacao Conforme Por Anexo Credor - Doc. nº : Contador	







ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	22	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/01/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI		
CREDOR			
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.226,23
Líquido a Pagar			4.226,23
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO RETIDO FOLHA JANEIRO/2022-SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.226,23
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858238	4.226,23
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitacao Conforme
Doc. nº: Anexo
Data: 27/01/2022
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
 Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	23	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/01/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			347,63
Líquido a Pagar			347,63
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/2022-SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			347,63
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	012508	347,63
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada			
 Credor - Doc. nº : _____ Data _____  _____ Contador			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858237	8	R\$=16.025,99=
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858237	8	

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis mil, vinte e cinco reais e noventa e nove centavos e centavos acima

a Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 27 de Janeiro de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 12/2021

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

0001075361 04885823754 202001256959

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858238	8	R\$=12.574,13=
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858238	8	

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e treze

centavos e centavos acima

a Sicredi ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 27 de Janeiro de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 12/2021

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

0001075361 04885823854 202101256959

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA MUN R VERDE
Agência 753-6
Conta corrente 12569-5

Creditado

Nome SINDICATO F P M RIO VERDE
Agência 753-6
Conta corrente 12508-3
Valor 565,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	27/01/2022 10:00:05
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	27/01/2022 10:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:29
075300753 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601690268170388970000464004

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 12.703

NOSSO NUMERO 30561280001690268

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.640,04

VALOR COBRADO 4.640,04

NR.AUTENTICACAO E.DF4.03D.F87.7F3.29F

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

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

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

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
78398		IRRF	1	2022	15/02/2022	4640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,04
				2022							

IRRF REF. FOLHA JANEIRO/2022 - SERVIDORES EFETIVOS

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**
00190.00009 03056.128006 01690.268170 3 88970000464004

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/02/2022	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 26/01/2022		Nº do Documento 000078398/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2022	
Nosso Número 30561280001690268							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4.640,04	
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	
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						(-) Outras Deduções	
IRRF REF. FOLHA JANEIRO/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/CNPJ03.169.774/0001-39	
SACADO/AVALISTA						Código de Baixa	

Recebimento através do cheque N°

Do banco

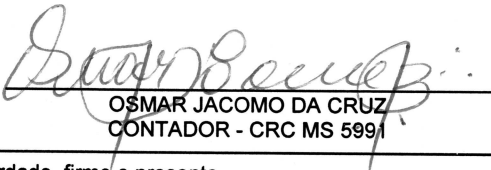

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Até o vencimento cobrável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 19	Tipo...: Ordinário	Data.: 24/1/2022
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
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: FOLHA DE PAGAMENTO		
VALOR		
39.242,46 (Trinta e Nove Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JANEIRO/2022.		
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	
SubElemento...: 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		39.242,46
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 2.419.496,39	Lanç. Empenho...: 39.242,46	Saldo Atual.....: 2.380.253,93
ASSINATURA		ASSINATURA
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



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
144	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	22,00

TOTAL DE REGISTROS: 6	TOTAL:	144,84
-----------------------	--------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 6	TOTAL:	144,84
--	--------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 12	TOTAL:	565,66
------------------------------	--------	--------



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/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		18,00d	1.270,93		
1011 QUINQUENIO		31,00%	656,65		
1118 SALDO ANTERIOR		12,00d	847,29		
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 26/84		95,00		95,00	
6 DESC CONSIG 2º CEF 26/84		92,16		92,16	
7 DESC CONSIG 3º CEF 26/84		45,75		45,75	
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 26/84		50,28		50,28	
12 DESC. CONSG 5º CEF 26/84		63,12		63,12	
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 4/120		388,07		388,07	
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		230,27	
21 DESC. CONSIG. 8º CEF 46/84		77,79		77,79	
Salário Base: 2.118,22		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.986,69	1.540,29
Base INSS/Prev: 2.986,69		Base IRRF: 2.568,55	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.446,40

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA				Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	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		
31 GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO LEGISLATIVO DE 80%		80,00%	2.153,32		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		459,73	
2003 IRRF		27,50%		447,29	
1 SINDRIOVERDE-MS		54,37		54,37	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 2/120		91,81		91,81	
6 DESC CONSIG 2º CEF 2/120		69,53		69,53	
7 DESC CONSIG 3º CEF 1/120		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 5/81		174,31		174,31	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 5/79		210,29		210,29	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 5/72		150,43		150,43	
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 5/72		146,89		146,89	
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI 5/72		442,55		442,55	
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 5/72		110,85		110,85	
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 5/96		72,55		72,55	
Salário Base: 2.691,65		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.437,13	3.202,48
Base INSS/Prev: 3.283,81		Base IRRF: 4.787,81	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.234,65



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/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
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	2.118,22	
1011 QUINQUENIO	22,00%	466,01	
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 15%	15,00%	387,63	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		361,79
2003 IRRF	7,50%		23,88
1 SINDRIOVERDE-MS	25,84		25,84
5 DESC. CONSIG 1º CEF 3/120	70,51		70,51
6 DESC CONSIG 2º CEF 3/120	111,49		111,49
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	8,71%		258,85
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 3/96	268,60		268,60
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 1/96	45,97		45,97
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 14/96	31,58		31,58
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 16/96	228,84		228,84
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI 14/96	147,04		147,04
Salário Base: 2.118,22	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.971,86
Base INSS/Prev: 2.584,23	Base IRRF: 2.222,44	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.574,39
			1.397,47

Funcionário: 12-OSMAR JACOMO DA CRUZ		Data de 08/02/1999	
Contrato: 12	Cargo: ADMINISTRADOR	CLASSE: H	NÍVEL: IV
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
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	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		1.866,67
2003 IRRF	27,50%		3.032,43
1 SINDRIOVERDE-MS	164,34		164,34
Salário Base: 7.751,97	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	16.434,18
Base INSS/Prev: 13.333,39	Base IRRF: 14.188,33	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 5.063,44
			11.370,74



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2022

Funcionário: 14--RAMILENE SILVA FLORES		Data de 08/02/1999		
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	
Lotes:		Status: ATIVO		
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.691,65	
1011 QUINQUENIO		22,00%	592,16	
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93		1345,83	1.345,83	
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%		100,00%	2.691,65	
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		648,15
2003 IRRF		27,50%		913,62
1 SINDRIOVERDE-MS		73,21		73,21
5 DESC. CONSIG 1º CEF 4/120		202,37		202,37
6 DESC CONSIG 2º CEF 3/120		139,85		139,85
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		564,47
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 17/96		34,54		34,54
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 5/77		164,22		164,22
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 5/78		172,46		172,46
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 5/80		603,36		603,36
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI 5/80		560,90		560,90
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 5/80		132,67		132,67
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 5/80		94,08		94,08
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI 5/80		47,15		47,15
35 DESC. CONSIG. 9º SICREDI 5/80		55,04		55,04
36 DESC. CONSIG. 10º SICREDI 5/81		90,02		90,02
37 DESC. CONSIG. 11º SICREDI 5/81		112,13		112,13
38 DESC. CONSIG. 12º SICREDI 4/96		129,76		129,76
Salário Base: 2.691,65		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 7.321,29	
Base INSS/Prev: 4.629,64		Base IRRF: 6.483,55	Dep. IRRF: 1	4.738,00
			Salário Líquido:	2.583,29

Funcionário: 16--VERONICA MARTINS FREITAS		Data de 12/11/1999		
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	
Lotes:		Status: ATIVO		
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 12/72		167,92		167,92
6 DESC CONSIG 2º CEF 12/72		164,96		164,96
7 DESC CONSIG 3º CEF 76/96		102,49		102,49
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 12/72		295,73		295,73
12 DESC. CONSG 5º CEF 6/72		335,28		335,28
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		315,44
Salário Base: 2.691,65		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 4.091,31	
Base INSS/Prev: 4.091,31		Base IRRF: 3.518,53	Dep. IRRF: 0	2.127,58
			Salário Líquido:	1.963,73

Total Contratos: 6 Total Proventos: 39.242,46 Total Descontos: 18.246,18 Total Líquido: 20.996,28

Total Contratos: 6 Total Proventos: 39.242,46 Total Descontos: 18.246,18 Total Líquido: 20.996,28

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 - JANEIRO/2022

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

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS		CONTRATOS	VALOR
1001	SALÁRIO BASE		
1011	QUINQUENIO	6	19.216,07
1118	SALDO ANTERIOR	6	4.604,57
1	ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	847,29
10	INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	1	211,82
16	ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	2	5.221,82
22	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	807,50
24	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	2.691,65
31	GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO LEGISLATIVO DE 80%	1	3.100,79
33	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 15%	1	2.153,32
		1	387,63
DESCONTOS		CONTRATOS	VALOR
2002	PREVIDÊNCIA		
2003	IRRF	6	4.327,26
1	SINDRIOVERDE-MS	6	4.640,04
5	DESC. CONSIG 1º CEF	5	347,63
6	DESC. CONSIG 2º CEF	5	627,61
7	DESC. CONSIG 3º CEF	5	577,99
10	DESC. CONSIG. 4º CEF	3	296,22
11	CASSEMS - AGREGADO	2	346,01
12	DESC. CONSG 5º CEF	1	204,70
13	DESC. CONSIG. 6º CEF	2	398,40
18	CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	388,07
20	CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	1	258,85
21	DESC. CONSIG. 8º CEF	4	1.529,38
22	DESC. CONSIG. 1º SICREDI	1	77,79
24	DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	477,45
25	DESC. CONSIG. 3º SICREDI	3	420,48
26	DESC. CONSIG. 4º SICREDI	2	322,89
27	DESC. CONSIG. 5º SICREDI	2	750,25
28	DESC. CONSIG. 6º SICREDI	2	1.003,45
29	DESC. CONSIG. 7º SICREDI	3	275,10
30	DESC. CONSIG. 8º SICREDI	3	395,47
35	DESC. CONSIG. 9º SICREDI	2	194,19
36	DESC. CONSIG. 10º SICREDI	1	55,04
37	DESC. CONSIG. 11º SICREDI	1	90,02
38	DESC. CONSIG. 12º SICREDI	1	112,13
		1	129,76



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	39.242,46	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	18.246,18	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	20.996,28	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	39.242,46	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	20.996,28	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	22.808,28
15.Previdência - Segurado	4.327,26	42.CASSEMS - Empresa	1.758,51
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	1.992,93
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		

Contratos	
Ativos:	6
Funcionários	
Ativos:	6
Forma Pagamento	
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.