

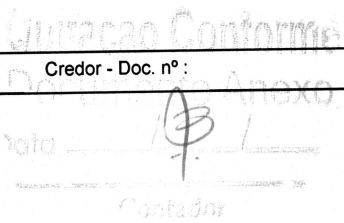




**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 79	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 25/02/2022
Nº do Empenho: 57	Data do empenho....: 24/02/2022	
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome....: 111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO		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.....:	
<b>VALORES</b>		
Valor do Empenho.....:		80.503,61
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:</b>		<b>37.814,65</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		80.503,61
Saldo a pagar do Empenho .....		0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>		<b>37.814,65</b>
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DO VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2022.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód. Reduzido: 3	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 Atividades do Legislativo Municipal	
Proj./Ativ.....: 2001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	
F. de Recursos..: 0100		
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>		
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		37.814,65
<b>DADOS FINANCEIROS</b>		
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	37.814,65
<b>ASSINATURAS</b>		
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		
 Credor - Doc. nº : Anexo Nota nº : Contador		


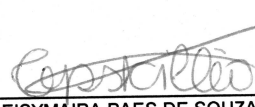
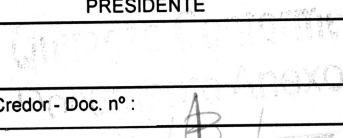


**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>	
Nº Ordem Pagamento: 81	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.....:	9.444,05
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>9.444,05</b>
<b>HISTÓRICO</b>	
PGTO DE IRRF RETIDO FOLHA FEVEREIRO/22 - VEREADORES.	
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>	
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.444,05
<b>DADOS FINANCEIROS</b>	
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO 22502 9.444,05
<b>ASSINATURAS</b>	
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE
Recebi a importância acima processada	 Credor - Doc. nº: Anexo  Contador


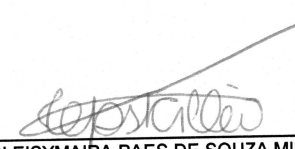
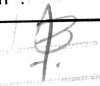


**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>	
Nº Ordem Pagamento: 82	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 25/02/2022
Conta Extra-Orçamentária: 5 - SINDRIOVERDE-MS	
<b>CREDOR</b>	
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA	
<b>VALORES DA OP</b>	
Valor da Nota de Pagamento.....:	73,19
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>73,19</b>
<b>HISTÓRICO</b>	
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA FEVEREIRO/22 - VEREADORES.	
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>	73,19
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	
<b>DADOS FINANCEIROS</b>	
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO 012508 73,19
<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:	83	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.....:			13.313,90
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>13.313,90</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE EMP. CONSIGNADO RETIDO FOLHA FEVEREIRO/22 - VEREADORES.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			13.313,90
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858260	13.313,90
<b>ASSINATURAS</b>			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada			
		Credor - Doc. nº :	
		Data	25/02/2022
		Contador	



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

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	84	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.....:			8.540,91
<b>Líquido a Pagar</b> .....			8.540,91
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE EMP. CONSIGNADO RETIDO FOLHA FEVEREIRO/22 - VEREADORES.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			8.540,91
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858261	8.540,91
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
		Credor - Doc. nº :	
			Contador



---

**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

00190000090305612800601724692171389250000944405

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	22.502
NOSSO NUMERO	30561280001724692
CONVENIO	03056128
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	9.444,05
VALOR COBRADO	9.444,05

-----

NR.AUTENTICACAO	D.BD9.9BC.2F7.74A.83E
-----------------	-----------------------

-----

**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
78665		IRRF	1	2022	15/03/2022	9444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,05
				2022							

RRF REF. FOLHA FEVEREIRO/2022 - VEREADORES

**Recibo do Sacado****BANCO DO BRASIL | 001 |****00190.00009 03056.128006 01724.692171 3 89250000944405**

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento <b>15/03/2022</b>	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 24/02/2022		Nº do Documento 000078665/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022	
Nosso Número 30561280001724692							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 9.444,05	
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>  RRF REF. FOLHA FEVEREIRO/2022 - VEREADORES						(-) Outras Deduções	
						(+/-) 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 Nº



Do banco

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

Autenticação Mecânica



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>	
N.º Empenho.: 57	Tipo.: Ordinário
Data.: 24/2/2022	
<b>DADOS DO CREDOR</b>	
Nome.....: 111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	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
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:
Banco.....:	Agência: Conta:
Gênero Despesa....: FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>VALOR</b>	
80.503,61 (Oitenta Mil, Quinhentos e Tres Reais e Sessenta e Um Centavos.)	
<b>HISTÓRICO</b>	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DO VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2022.	
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>	
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....: 75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>	
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	80.503,61
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>	
Saldo Anterior.....: 2.318.396,37	Lanç. Empenho.: 80.503,61
Saldo Atual.....: 2.237.892,76	
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC/MS 5991	 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE
Por ser verdade, firmo o presente	
Credor - Doc. nº :	



## Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: Fevereiro/2022

Data Para Pagamento: 25/02/2022

Número da Remessa: 18

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
AMAURI OLARTECHEA	912.342.471-00	0753-6	21312-8	023	3.066,46
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	367.027.061-20	0753-6	13614-X	023	3.257,97
ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	019.199.801-05	0753-6	14226-3	023	3.058,39
CARLOS DA ROCHA PONTES	808.569.851-04	0753-6	16815-7	023	3.451,41
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	638.132.971-87	0753-6	13680-8	023	3.067,05
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	008.709.021-05	0753-6	21279-2	023	2.035,67
EMERSON ALVES FLORES	662.081.221-04	0753-6	21263-6	023	4.440,88
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	255.968.881-68	0753-6	13197-0	023	1.870,50
FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	990.900.821-15	0753-6	19851-X	023	2.707,93
FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	542.937.661-20	0753-6	6827-6	023	2.791,77
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	073.512.131-19	0753-6	21269-5	023	2.253,60
ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	779.674.701-25	0753-6	13144-X	023	3.162,94
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023	2.034,05
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023	787,03
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023	1.566,05
JOANES PIMENTEL VIEIRA	511.717.401-15	0753-6	10152-4	023	3.489,70
JOSE ALVES PIMENTA NETO	024.486.051-30	2916-5	130026-1	023	3.117,52
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	890.357.711-68	0753-6	21311-X	023	3.431,34
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023	1.976,77
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	005.244.811-80	0753-6	21271-7	023	2.048,27
LIDIANE FARIAS DE SOUZA	697.829.381-49	0753-6	20284-3	023	4.333,27
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	709.595.281-72	0753-6	21268-7	023	2.084,47
LUAN SILVA ALMEIDA	046.609.211-31	0753-6	17910-8	023	2.278,81
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	892.229.111-72	0753-6	21267-9	023	4.205,62
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	943.190.731-34	0753-6	13156-3	023	2.546,64
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	015.320.191-65	0753-6	12525-3	023	1.966,89
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023	1.683,62
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023	1.966,70
NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	038.382.721-37	0753-6	19265-1	023	3.065,12
NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	051.492.631-76	0753-6	21437-X	023	952,94
NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	069.884.121-23	0753-6	21264-4	023	3.462,31
OSMAR JACOMO DA CRUZ	356.763.451-87	0753-6	6301-0	023	11.370,74
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023	5.237,26
RUBIANA XIMENES DOS SANTOS	019.961.861-59	0753-6	21613-5	023	2.981,30
SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	050.843.941-82	0753-6	21919-3	023	1.776,77
TATIANY SOUZA DE LARA	882.997.241-04	0753-6	21389-6	023	3.708,97
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023	864,34
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023	1.574,55
VERONICA MARTINS FREITAS	822.520.841-20	0753-6	6313-4	023	1.963,73
VINICIUS ALVES DE LIMA	023.610.451-92	0753-6	12812-0	023	2.052,96



## Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

**Competência: Fevereiro/2022**

Data Para Pagamento: 25/02/2022

Número da Remessa: 18

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
------------	-----------	---------	-------	------	-------

Quantidade Geral de Registros: 40	Total Geral: 113.692,31
-----------------------------------	-------------------------

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'CONVENIO BB.txt' para pagamento de salários, transmitido eletronicamente e contendo 40 registro(s) no valor de R\$ 113.692,31 (Cento e Treze Mil, Seiscentos e Noventa e Dois Reais, e Trinta e Um Centavos) em favor do(s) correntista(s) acima relacionado(s).

Conta corrente para débito:

Conta: 12569-5 / Agência: 0753-6

  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

**Remessa**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS

Data 24/02/2022

**Dados do(s) Arquivo(s)**

---

Arquivo	REMESSA_BB_25022022_18.Txt			
Data de modificação	24/02/2022-09:10:37	Tamanho	20328 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	09:10:37	Fim do envio 09:10:37
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

---

**Dados da transmissão**

---

Início do envio	09:10:37	Fim do envio	09:10:37	Total Enviado	20328 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 1

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

Funcionário: 107-AMAURI OLARTECHEA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 120 Cargo: VEREADOR						Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d		7.318,51			
Descontos							
2001 INSS		14,00%				828,38	
2003 IRRF		27,50%				863,29	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 5/38		2560,38				2.560,38	
Salário Base: 7.318,51		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.318,51	
Base INSS/Prev: 7.318,51		Base IRRF: 6.300,54		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido: 3.066,46	

Funcionário: 108-CARLOS DA ROCHA PONTES		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 124 Cargo: VEREADOR						Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d		7.318,51			
Descontos							
2001 INSS		14,00%				828,38	
2003 IRRF		27,50%				915,43	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%				637,44	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 12/44		1485,85				1.485,85	
Salário Base: 7.318,51		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.318,51	
Base INSS/Prev: 7.318,51		Base IRRF: 6.490,13		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido: 3.451,41	

Funcionário: 71-CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 130 Cargo: VEREADOR						Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência		Proventos		Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d		7.318,51			
Descontos							
2001 INSS		14,00%				828,38	
2003 IRRF		27,50%				863,29	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 13/46		1579,66				1.579,66	
6 DESC CONSIG 2º CEF 12/44		378,53				378,53	
7 DESC CONSIG 3º CEF 8/40		237,34				237,34	
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 5/39		364,26				364,26	
Salário Base: 7.318,51		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.318,51	
Base INSS/Prev: 7.318,51		Base IRRF: 6.300,54		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido: 3.067,05	



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

Funcionário: 111-JOSE ALVES PIMENTA NETO				Data de 01/01/2021		
Contrato: 125		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	
Lotes:						
Status: ATIVO						
<b>Proventos</b>				<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>
1002 SUBSÍDIO				30,00d	7.318,51	
<b>Descontos</b>						
2001 INSS				14,00%		828,38
2003 IRRF				27,50%		811,15
5 DESC. CONSIG 1º CEF 13/46				2186,53		2.186,53
6 DESC CONSIG 2º CEF 3/36				374,93		374,93
Salário Base: 7.318,51				FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51		Base IRRF: 6.110,95		Dep. IRRF: 2		4.200,99
						<b>3.117,52</b>

Funcionário: 112-JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA				Data de 01/01/2021		
Contrato: 128		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	
Lotes:						
Status: ATIVO						
<b>Proventos</b>				<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>
1002 SUBSÍDIO				30,00d	7.318,51	
<b>Descontos</b>						
2001 INSS				14,00%		828,38
2003 IRRF				27,50%		863,29
5 DESC. CONSIG 1º CEF 13/46				2195,50		2.195,50
Salário Base: 7.318,51				FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51		Base IRRF: 6.300,54		Dep. IRRF: 1		3.887,17
						<b>3.431,34</b>

Funcionário: 85-LIDIANE FARIAS DE SOUZA				Data de 01/01/2021		
Contrato: 129		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	
Lotes:						
Status: ATIVO						
<b>Proventos</b>				<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>
1002 SUBSÍDIO				30,00d	7.318,51	
<b>Descontos</b>						
2001 INSS				14,00%		828,38
2003 IRRF				27,50%		915,43
5 DESC. CONSIG 1º CEF 9/40				348,17		348,17
11 CASSEMS - AGREGADO				255,82		255,82
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71				8,71%		637,44
Salário Base: 7.318,51				FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51		Base IRRF: 6.490,13		Dep. IRRF: 0		2.985,24
						<b>4.333,27</b>

Funcionário: 121-NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA				Data de 01/01/2021		
Contrato: 122		Cargo: VEREADOR		CLASSE:	NÍVEL:	
Lotes:						
Status: ATIVO						
<b>Proventos</b>				<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>
1002 SUBSÍDIO				30,00d	7.318,51	
<b>Descontos</b>						
2001 INSS				14,00%		828,38
2003 IRRF				27,50%		915,43
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 10/36				527,80		527,80
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 11/36				1050,26		1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 6/37				534,33		534,33
Salário Base: 7.318,51				FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51		Base IRRF: 6.490,13		Dep. IRRF: 0		3.856,20
						<b>3.462,31</b>



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - FEVEREIRO/2022

Total Contratos: 11	Total Proventos: 80.503,61	Total Descontos: 42.688,96	Total Líquido: 37.814,65
---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Total Contratos: 11	Total Proventos: 80.503,61	Total Descontos: 42.688,96	Total Líquido: 37.814,65
---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 = 1 ,Secretaria = 1

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

**DEPARTAMENTO:** 1 - LEGISLATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	11	80.503,61

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	9.112,18
2003 IRRF	11	9.444,05
1 SINDRIOVERDE-MS	1	73,19
5 DESC. CONSIG 1º CEF	7	9.849,59
6 DESC CONSIG 2º CEF	3	995,38
7 DESC CONSIG 3º CEF	2	2.104,67
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	1	364,26
11 CASSEMS - AGREGADO	1	255,82
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	2	1.274,88
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	1	674,03
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	5	6.956,32
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	1	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	1	534,33



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

### RESUMO

01.Total Bruto .....	80.503,61	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	42.688,96	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	37.814,65	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>80.503,61</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>37.814,65</b>	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	80.503,61	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	16.905,75	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	9.112,18	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 .....	26.017,93	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	21.955,53
15.Previdência - Segurado .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	1.692,75
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.204,73
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.: ..	11
<b>Funcionários</b>	
Ativos.: ..	11
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco: ..	11
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.