



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **31** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **27/01/2022**
 Nº do Empenho: 21 Data do empenho....: 24/01/2022

DADOS DO CREDOR

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.....:

VALORES

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
Líquido a Pagar	7.368,73

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE JANEIRO/2022.

DADOS DA DOTAÇÃO

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
 F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 7.368,73

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 015222 7.368,73

ASSINATURAS

 AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO





 GEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	19	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/01/2022
Conta Extra-Orçamentária:	6 - RPPS		
CREDOR			
135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.327,26
Líquido a Pagar			4.327,26
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			4.327,26
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	015222	4.327,26
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada			
 Credor - Doc. nº : 			

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Agência 753-6
Conta corrente 15222-6
Valor 11.695,99
Destinação 0
Data Nesta data

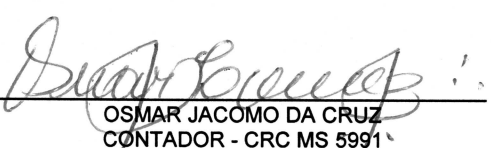

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	27/01/2022 09:59:21
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	27/01/2022 10:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 21	Tipo...: Ordinário	Data.: 24/1/2022
DADOS DO CREDOR		
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		
VALOR		
7.368,73 (Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE JANEIRO/2022.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
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	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		7.368,73
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 160.000,00	Laç. Empenho...: 7.368,73	Saldo Atual.....: 152.631,27
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 PREVIDÊNCIA VALORES

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 2 , Classificacao = 1

10: 2022

39: Janeiro

IDÊNCIA: 1 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

TRATO	NOME	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNC.	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO FAMÍLIA	CUSTO SUPLEMENTAR	VALOR DEVIDO
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (25596888168)	2.986,69	2.986,69	712,03	418,14	0,00	0,00	0,00	1.130,17
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA (89222911172)	5.437,13	3.283,81	782,86	459,73	0,00	0,00	0,00	1.242,59
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO (94319073134)	2.971,86	2.584,23	616,08	361,79	0,00	0,00	0,00	977,87
12	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
14	RAMILENE SILVA FLORES (66208882168)	7.321,29	4.629,64	1.103,71	648,15	0,00	0,00	0,00	1.751,86
16	VERONICA MARTINS FREITAS (82252084120)	4.091,31	4.091,31	975,37	572,78	0,00	0,00	0,00	1.548,15
TAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 6		39.242,46	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TAL DE CONTRATOS MENSAL: 6		39.242,46	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TAL DE CONTRATOS ANUAL: 6		39.242,46	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
- GERAL DE CONTRATOS: 6		39.242,46	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99

devido a previdencia = (desconto empresa + desconto funcionario + custo suplementar) - (salário maternidade + salário família)¹

¹dedução do salário maternidade e salário família, serão realizadas conforme configuração.