



Estado de Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

CNPJ Nº 03.169.774/0001-39

Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

Processo Nº 239/2022

Data: 26 / 07 / 2022

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-Folha Legislativo

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 83.563,37 para

ocorrer como despesas realizadas com subsidios dos vereadores

no mês de Julho/22.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: **448** Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **28/07/2022**
 Nº do Empenho: 239 Data do empenho....: 26/07/2022

DADOS DO CREDOR

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
 Banco.....: Agência: Conta:
 Telefone.: (67) 3292-1286 Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	83.563,37
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	39.615,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	83.563,37
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	39.615,78

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JULHO/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	39.615,78
---	-----------

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	2409	39.615,78
--	-----------------	------	-----------

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
 Credor - Doc. nº: _____
Documento Anexo
 Data _____
 Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 450 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 28/07/2022
Conta Extra-Orçamentária: 2 - IRRF

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 10.285,47
Líquido a Pagar: 10.285,47

HISTÓRICO

PGTO DE IRRF REF. FOLHA JULHO/22 - VEREADORES.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 10.285,47

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 72801 10.285,47

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada


Credor - Doc. nº:

Data

Contador





ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	451	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 28/07/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			75,97
Líquido a Pagar			75,97
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JULHO/22.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			75,97
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	012508	75,97
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYRA 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:	452	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/07/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF		
CREDOR			
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			13.654,25
Líquido a Pagar			13.654,25
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA JULHO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			13.654,25
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858426	13.654,25
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Quitação Conforme Documento Anexo	
		Credor: Doc. nº _____	
		Data: _____	
		_____ Contador	



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	453	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/07/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI		
CREDOR			
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			8.540,91
Líquido a Pagar			8.540,91
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA JULHO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			8.540,91
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858427	8.540,91
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Credor - Doc. nº : Data : Contador	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:39
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090305612800601734274176290780001028547

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 72.801

NOSSO NUMERO 30561280001734274

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.285,47

VALOR COBRADO 10.285,47

=====

NR. AUTENTICACAO 9.E31.757.D47.1DE.397

=====

**MUNICÍPIO 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
79602		IRRF	1	2022	15/08/2022	10285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,47
				2022							

IRRF RETIDO FOLHA JULHO 2022 - VEREADORES.

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001 |

00190.00009 03056.128006 01734.274176 2 90780001028547

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/08/2022	
Cedente MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 26/07/2022		Nº do Documento 000079602/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/07/2022	
Uso do banco		CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
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% PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL IRRF RETIDO FOLHA JULHO 2022 - VEREADORES.						Nosso Número 30561280001734274	
						(-) Valor do Documento 10.285,47	
						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) 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 N°

Do banco

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 239	Tipo...: Ordinário	Data.: 26/7/2022
DADOS DO CREDOR		
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
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: FOLHA DE PAGAMENTO		
VALOR		
83.563,37 (Oitenta e Tres Mil, Quinhentos e Sessenta e Tres Reais e Trinta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JULHO/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....: 75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		83.563,37
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 1.513.611,28	Lanç. Empenho...: 83.563,37	Saldo Atual.....: 1.430.047,91
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 :		



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1

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

Funcionário: 107-AMAURI OLARTECHEA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 120	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67
Descontos			Desconto
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	939,78
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 10/38		2560,38	2.560,38
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.268,13

Funcionário: 108-CARLOS DA ROCHA PONTES		Data de 01/01/2021	
Contrato: 124	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67
Descontos			Desconto
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	991,92
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%	661,67
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 17/44		1485,85	1.485,85
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.768,29	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.628,85

Funcionário: 71-CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO		Data de 01/01/2021	
Contrato: 130	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67
Descontos			Desconto
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	939,78
5 DESC. CONSIG 1º CEF 18/46		1579,66	1.579,66
6 DESC. CONSIG 2º CEF 17/44		378,53	378,53
7 DESC. CONSIG 3º CEF 13/40		237,34	237,34
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 10/39		364,26	364,26
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.268,72



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2022

Funcionário: 109-EMERSON ALVES FLORES		Data de 01/01/2021		
Contrato: 123	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO
Lotes:				
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67	
Descontos				
2001 INSS		14,00%		828,38
2003 IRRF		27,50%		939,78
5 DESC. CONSIG 1º CEF 18/46		1185,96		1.185,96
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	4.642,55

Funcionário: 4-FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO		Data de 01/01/2021		
Contrato: 140	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO
Lotes:				
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67	
Descontos				
2001 INSS		14,00%		828,38
2003 IRRF		27,50%		835,51
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		75,97
5 DESC. CONSIG 1º CEF 18/46		1999,12		1.999,12
6 DESC CONSIG 2º CEF 3/32		340,35		340,35
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21		9,21%		699,65
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 6/34		193,01		193,01
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.199,52	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	2.624,68

Funcionário: 117-ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA		Data de 01/01/2021		
Contrato: 141	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO
Lotes:				
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67	
Descontos				
2001 INSS		14,00%		828,38
2003 IRRF		27,50%		939,78
5 DESC. CONSIG 1º CEF 17/44		354,65		354,65
6 DESC CONSIG 2º CEF 13/41		241,92		241,92
7 DESC CONSIG 3º CEF 10/39		1867,33		1.867,33
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	3.364,61

Funcionário: 110-JOANES PIMENTEL VIEIRA		Data de 01/01/2021		
Contrato: 127	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO
Lotes:				
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67	
Descontos				
2001 INSS		14,00%		828,38
2003 IRRF		27,50%		887,65
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 16/44		2189,28		2.189,28
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.389,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	3.691,36



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2022

Funcionário: 111-JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO		Data de 01/01/2021	
Contrato: 125	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	887,65
5 DESC. CONSIG 1º CEF 18/46		2186,53	2.186,53
6 DESC CONSIG 2º CEF 8/36		374,93	374,93
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.389,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.319,18

Funcionário: 112-JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 128	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	939,78
5 DESC. CONSIG 1º CEF 18/46		2195,50	2.195,50
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.633,01

Funcionário: 85-LIDIANE FARIAS DE SOUZA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 129	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	991,92
5 DESC. CONSIG 1º CEF 14/40		348,17	348,17
11 CASSEMS - AGREGADO		255,82	255,82
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%	661,67
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.768,29	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 4.510,71

Funcionário: 121-NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 122	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	991,92
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 15/36		527,80	527,80
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 16/36		1050,26	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 11/37		534,33	534,33
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.768,29	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.663,98



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JULHO/2022

Total Contratos: 11	Total Proventos: 83.563,37	Total Descontos: 43.947,59	Total Líquido: 39.615,78
---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Total Contratos: 11	Total Proventos: 83.563,37	Total Descontos: 43.947,59	Total Líquido: 39.615,78
---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 - JULHO/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	83.563,37

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	9.112,18
2003 IRRF	11	10.285,47
1 SINDRIOVERDE-MS	1	75,97
5 DESC. CONSIG 1º CEF	7	9.849,59
6 DESC CONSIG 2º CEF	4	1.335,73
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	1.323,34
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	1	699,65
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 - JULHO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	83.563,37	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	43.947,59	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	39.615,78	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	83.563,37	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	39.615,78	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	83.563,37	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	17.548,30	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	26.660,48	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	22.790,01
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	1.757,10
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	2.278,81
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.:	11
Funcionários	
Ativos.:	11
Forma Pagamento	
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.