



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 153 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/03/2022
Nº do Empenho: 91 Data do empenho....: 24/03/2022

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

VALORES

Valor do Empenho.....:	80.503,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	37.814,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	80.503,61
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	37.814,65

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO/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 37.814,65

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 2488 37.814,65

ASSINATURAS





AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada


Credor - Doc. nº : - Anexo


Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 154 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 29/03/2022

Conta Extra-Orçamentária: 2 - IRRF

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 9.444,05

Líquido a Pagar: 9.444,05

HISTÓRICO

PGTO DEIRRF REF. FOLHA DO MES DE MARÇO/22 - VEREADORES.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 9.444,05

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 32903 9.444,05

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

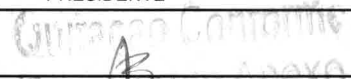
Recebi a importância acima processada

Crédor - Doc. nº:



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	156	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/03/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			73,19
Líquido a Pagar			73,19
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MES MARÇO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			73,19
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	012508	73,19
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
		Credor - Doc. nº:	


Guilherme Contador
Data: _____
Contador



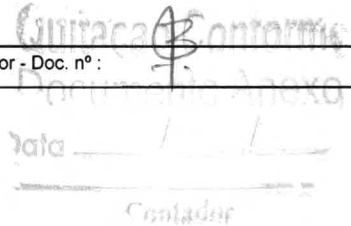


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP				
Nº Ordem Pagamento:	157	Tipo:	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/03/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF			
CREDOR				
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
VALORES DA OP				
Valor da Nota de Pagamento.....:				13.313,90
Líquido a Pagar				13.313,90
HISTÓRICO				
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO MES MARÇO/2022 - VEREADORES.				
Detalhamento da Fonte de Recursos				
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				13.313,90
DADOS FINANCEIROS				
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		CHEQUE	858305	13.313,90
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:	158	Tipo:	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/03/2022
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 MES MARÇO/2022 - 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	858306	8.540,91	
ASSINATURAS				
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada				
 Credor - Doc. nº : Data _____ Contador _____				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:56
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601727904177189560000944405

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 32.903

NOSSO NUMERO 30561280001727904

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9.444,05

VALOR COBRADO 9.444,05

=====

NR.AUTENTICACAO 8.53D.3D7.877.599.D8E

=====

**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

Lançado pela Receita: 800 - RECEITAS DIVERSAS

REFIS: 0

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
78863		IRRF	1	2022	15/04/2022	9444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,05
				2022							

RRF REF. FOLHA MARÇO/2022 - VEREADORES

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001 |

00190.00009 03056.128006 01727.904177 1 89560000944405

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/04/2022	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 28/03/2022		Nº do Documento 000078863/001		Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 28/03/2022	
Uso do banco 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% PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL RRF REF. FOLHA MARÇO/2022 - VEREADORES						(-) 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/CNPJ 03.169.774/0001-39	
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.: 91	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/3/2022
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		
80.503,61 (Oitenta Mil, Quinhentos e Tres Reais e Sessenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE MARÇO/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		80.503,61
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 2.133.460,95	Lanç. Empenho...: 80.503,61	Saldo Atual.....: 2.052.957,34
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 - MARÇO/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	7.318,51
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	863,29
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 6/38		2560,38	2.560,38
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
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		Data de 01/01/2021	
Contrato: 124	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
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 13/44		1485,85	1.485,85
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
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		Data de 01/01/2021	
Contrato: 130	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
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 14/46		1579,66	1.579,66
6 DESC CONSIG 2º CEF 13/44		378,53	378,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 9/40		237,34	237,34
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 6/39		364,26	364,26
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.300,54	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.067,05



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2022

Funcionário: 109-EMERSON ALVES FLORES		Data de 01/01/2021	
Contrato: 123	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
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 14/46	1185,96		1.185,96
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: 4.440,88

Funcionário: 4-FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO		Data de 01/01/2021	
Contrato: 140	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	7.318,51	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		759,01
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		73,19
5 DESC. CONSIG 1º CEF 14/46	1999,12		1.999,12
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	9,21%		674,03
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 2/34	193,01		193,01
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 5.921,36	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 2.791,77

Funcionário: 117-ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 141	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
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 13/44	354,65		354,65
6 DESC CONSIG 2º CEF 9/41	241,92		241,92
7 DESC CONSIG 3º CEF 6/39	1867,33		1.867,33
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: 3.162,94

Funcionário: 110-JOANES PIMENTEL VIEIRA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 127	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	7.318,51	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		811,15
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 12/44	2189,28		2.189,28
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.110,95	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.489,70



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/2022

Funcionário: 111-JOSE ALVES PIMENTA NETO		Data de 01/01/2021			
Contrato: 125	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	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%		811,15	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 14/46		2186,53		2.186,53	
6 DESC CONSIG 2º CEF 4/36		374,93		374,93	
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.318,51	4.200,99
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.110,95	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	3.117,52	

Funcionário: 112-JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA		Data de 01/01/2021			
Contrato: 128	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	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 14/46		2195,50		2.195,50	
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.318,51	3.887,17
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.300,54	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	3.431,34	

Funcionário: 85-LIDIANE FARIAS DE SOUZA		Data de 01/01/2021			
Contrato: 129	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	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	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 10/40		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	Totais:		7.318,51	2.985,24
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.490,13	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	4.333,27	

Funcionário: 121-NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA		Data de 01/01/2021			
Contrato: 122	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	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	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 11/36		527,80		527,80	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 12/36		1050,26		1.050,26	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 7/37		534,33		534,33	
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.318,51	3.856,20
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.490,13	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	3.462,31	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MARÇO/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 - MARÇO/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 - MARÇO/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
04.Total para empenho	80.503,61	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	37.814,65	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		

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.