



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 299/2022

Data: 22 / 09 / 2022

Requerente: Instituto Nacional do Seguro Social

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 31.769,69 para

ocorrer como despesas realizadas com obrigações patronais, ref.

folha do mês de Setembro/22 - Vereadores/servidores comissionados.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 613 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 29/09/2022
Nº do Empenho: 299 Data do empenho....: 22/09/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P./J/C.P.F.: 29.979.036/0084-78
Endereço: Rua SETE SETEMBRO,300,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	31.769,69
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	31.769,69
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	31.769,69
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	31.769,69

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF. FOLHA DE SETEMBRO/22 - VEREADORES/SERVIDORES COMISSIONADOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 13
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.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
F. de Recursos.: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 31.769,69

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 92904 31.769,69

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme

Documento Anexo

Data _____

Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	593	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/09/2022
Conta Extra-Orçamentária:	1 - INSS		
CREDOR			
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			9.112,18
<hr/>			
Líquido a Pagar			9.112,18
HISTÓRICO			
PGTO DE INSS RETIDO FOLHA SETEMBRO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			9.112,18
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO	92904
			9.112,18
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme
Credor - Doc. nº
Documento Anexo
131
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	609	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/09/2022
Conta Extra-Orçamentária:	1 - INSS		
CREDOR			
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			6.419,47
Líquido a Pagar			6.419,47
HISTÓRICO			
PGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS RETIDO FOLHA SETEMBRO/22 -SERV. COMISSIONADOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			6.419,47
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	92904	6.419,47
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme
Documento Anexo
Credor - Doc nº
Data _____
Contador



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 299	Tipo.: Ordinário	Data.: 22/9/2022
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F....: 29.979.036/0084-78	
Endereço.....: Rua SETE SETEMBRO,300,0	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA ESPECÍFICA		
VALOR		
31.769,69 (Trinta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF. FOLHA DE SETEMBRO/22 - VEREADORES/SERVIDORES COMISSIONADOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 13		
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.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		31.769,69
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 185.653,45	Lanç. Empenho...: 31.769,69	Saldo Atual.....: 153.883,76
ASSINATURA	ASSINATURA	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



RELAÇÃO DE INSS

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA
120	AMAURI OLARTECHEA	22 Out 1983	91234247100	12714565400	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
145	ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	3 Jul 1964	36702706120	12082140786	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00
151	ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	30 Set 1986	01919980105	20930468354	4.056,05	4.056,05	851,77	404,02	0,00
124	CARLOS DA ROCHA PONTES	13 Jun 1977	80856985104	12772928383	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
130	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	18 Mai 1977	63813297187	19008372390	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
131	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	14 Out 1983	00870902105	19037483782	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00
123	EMERSON ALVES FLORES	11 Jun 1973	66208122104	12653982384	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
140	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	31 Dez 1975	54293766120	19020217014	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	24 Jul 2000	07351213119	20308571244	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00
141	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	23 Set 1975	77967470125	12648199383	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
159	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	14 Out 1992	04431483179	13226596526	5.408,06	5.408,06	1.135,69	593,30	0,00
152	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	19 Jan 1995	04103778130	20930843015	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00
127	JOANES PIMENTEL VIEIRA	19 Jan 1977	51171740115	12667613386	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
125	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	8 Nov 1989	02448605130	19046147234	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
128	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	21 Out 1980	89035771168	19020202009	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
80	LEI DIMEIRA DOS REIS	17 Dez 1977	96982918149	12731221382	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	23 Dez 1983	00524481180	20498199619	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00
129	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	12 Jun 1981	69782938149	12640139381	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
157	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10 Jun 1981	90690249187	20705956584	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00
137	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	11 Out 1975	70959528172	12478533539	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00
148	LUAN SILVA ALMEIDA	7 Mai 1997	04660921131	20393447493	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00
160	MARCIO ALEXANDRE FERREIRA	11 Nov 1984	01096085186	12864748381	3.711,36	3.711,36	779,38	355,76	0,00
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	18 Fev 1986	01532019165	26890853880	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00
154	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	6 Jun 1995	03838274180	21045271790	3.244,84	3.244,84	681,40	298,37	0,00
156	NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	27 Jul 1994	05149263176	20705964374	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00



RELAÇÃO DE INSS

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA	
158	NILSON FERNANDES MOURA	15 Fev 1956	89929357815	10423286622	3.244,84	3.244,84	681,40	298,37	0,00	
122	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	25 Fev 2002	06988412123	20970142972	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00	
155	SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	22 Fev 1993	05084394182	19065182643	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00	
150	TATIANY SOUZA DE LARA	4 Jun 1979	88299724104	12869254387	7.045,72	7.045,72	1.479,59	822,57	0,00	
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22 Jan 1991	03857288167	21045276776	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00	
136	VINICIUS ALVES DE LIMA	2 Set 1988	02361045192	19030162166	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00	
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 31					TOTAIS:	151.284,27	151.284,27	31.769,38	15.531,65	0,00

RESUMO

1 - Base Patronal.....	151.284,27
2 - Alíquota Patronal.....	20,00
3 - Alíquota RAT.....	2,00
4 - Percentual FAP.....	0,50
5 - Alíquota RAT Ajustado (RAT * FAP).....	1,00
6 - Grau de Risco.....	0,00
7 - Patronal INSS ((1 * (2 + 5)) / 100) + 6.....(v2):	31.769,69
8 - Segurado.....	15.531,65
9 - Deduções (SF + SM + Compensação).....	0,00
10 - Valor devido a previdência ((7 + 8) - 9).....	47.301,34

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.