



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 - e-mail: camararvms@terra.com.br

Tel.: (67) 3292-1286 / (67) 3292-3506

---

**Processo Nº** 022/2023

**Data:** 25 / 01 / 2024

**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 vere

adores no mês de Janeiro/24.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Página: 1/1

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO - RIO VERDE DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39

Data da Ordem: 31/01/2024

Município: Rio Verde de Mato Grosso

N. da Ordem: 12/2024

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Funcional:	1.31.2001	GESTÃO DO LEGISLATIVO DO
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho:	22/2024	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	83.563,37	Valor da ordem:	40.818,12
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	83.563,37	Retenções:	42.745,25
		Total (B):	83.563,37
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
CNPJ.: 03.169.774/0001-39 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO - 120  
CEP.: 79480-000 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
Banco: 001-BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 753-6 Conta Corrente: 12569-5

Especificação: DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/24.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 83.563,37

Fica autorizado o pagamento de R\$: 40.818,12

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

Descontos:	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS- INSS	Valor:	9.705,74
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Valor:	10.107,04
	SINDRIOVERDE-MS	Valor:	75,97
	EMPREST. CONSIG. CEF	Valor:	11.653,68
	EMPREST. CONSIG. SICRED	Valor:	8.540,91
	CASSEMS	Valor:	2.661,91
Total de Descontos:	42.745,25	Liquido a pagar:	40.818,12

Recursos:	15000000	Valor:	40.818,12		
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	12.569 - 5	Nº Docto:	3782

Ordem de pagamento: Em 31/01/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 31/01/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE ALVES PIMENTA NETO  
MONTEIRO  
SECRETÁRIO DA CAMARA

Quitacao Conforme Documento Anexo  
Assinatura  
Data  
Credor



**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL RIO VERDE MATO GROSSO**

Nota de Despesa Extra  
C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39  
Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Número D. E. : 2  
Data : 31/01/2024

**Órgão:** 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

**Classificação:** IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

**Valor:** 10.107,04

**Recurso :** 15000000

**Valor:** 10.107,04

Valor da D.E.: 10.107,04  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 10.107,04

**Credor:** MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Inscr. Est.

CNPJ.: 03.354.560/0001-32

Endereço: Eurico Sebastião Ferreira - 890

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso - MS

Bairro: VILA NHECOLANDIA

CEP: 79480000

**Banco:**

**Agência:**

**Conta Corrente:**

**Especificação:** PGTO DE IRRF REF. FOLHA DE JANEIRO/23 - VEREADORES.

**Liquidação:** 12

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

\_\_\_\_\_  
Responsável

Data: 31/01/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 10.107,04

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00

**Líquido a pagar:** 10.107,04

**Recursos:** 15000000

**Valor :** 10.107,04

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.


**Conta Baixa :** 12.569 - 5


**Valor :** 10.107,04

Ordem de pagamento: Em \_\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
JOSE ALVES PIMENTA NETO  
SECRETÁRIO DA CAMARA



**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL RIO VERDE MATO GROSSO**

Nota de Despesa Extra  
C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39  
Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Número D. E. : 3  
Data : 31/01/2024

**Órgão:** 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

**Classificação:** SINDRIOVERDE-MS

**Valor:** 75,97

**Recurso :** 15000000

**Valor:** 75,97

Valor da D.E.:	75,97
Valor Anulado:	0,00
Total :	75,97

**Credor:** SINDRIOVERDE-MS - SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUB.

Inscr. Est.

CNPJ.: 33.782.038/0001-12

Endereço: Rodovia MS 427 KM 35 SN -

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso - MS

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 79480000

**Banco:**

**Agência:**

**Conta Corrente:**

Especificação: PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/24 - VEREADORES.

Liquidação: 12

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

\_\_\_\_\_  
Responsável

Data: 31/01/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 75,97

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00

**Líquido a pagar:** 75,97

**Recursos:** 15000000

**Valor :** 75,97

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 12.569 - 5


**Valor :** 75,97

Ordem de pagamento: Em \_\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ALVES PIMENTA NETO  
SECRETÁRIO DA CAMARA



**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL RIO VERDE MATO GROSSO**

Nota de Despesa Extra  
C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39  
Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Número D. E. : 4  
Data : 31/01/2024

**Órgão:** 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

**Classificação:** EMPREST. CONSIG. CEF

**Valor:** 11.653,68

**Recurso :** 15000000

**Valor:** 11.653,68

Valor da D.E.: 11.653,68  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 11.653,68

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Inscr. Est.

CNPJ.: 00.360.305/1107-16

Endereço: -

Cidade: -

Bairro:

CEP:

**Banco:**

**Agência:**

**Conta Corrente:**

**Especificação:** PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA JANEIRO/24 - VEREADORES.

**Liquidação:** 12

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

\_\_\_\_\_  
Responsável

Data: 31/01/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 11.653,68

**Contabilização:** Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00

**Líquido a pagar:** 11.653,68

**Recursos:** 15000000

**Valor :** 11.653,68

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 12.569 - 5

**Valor :** 11.653,68

Ordem de pagamento: Em \_\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE ALVES PIMENTA NETO  
SECRETÁRIO DA CAMARA



**ESTADO MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL RIO VERDE MATO GROSSO**

Nota de Despesa Extra  
C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39  
Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Número D. E. : 5  
Data : 31/01/2024

Órgão: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Classificação: EMPREST. CONSIG. SICRED

Valor: 8.540,91

Recurso : 15000000

Valor: 8.540,91

Valor da D.E.: 8.540,91  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 8.540,91

Credor: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVEST. CELEIRO

Inscr. Est.

CNPJ.: 03.566.655/0001-10

Endereço: Rua MINAS GERAIS 1226 ESQUINA COM A A -

Cidade: São Gabriel do Oeste - MS

Bairro: Centro

CEP: 79490000

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA JANEIRO/24 - VEREADORES.

Liquidação: 12

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 31/01/2024

Fica autorizado o pagamento de R\$ 8.540,91

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2024

Desconto:

Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 8.540,91

Recursos: 15000000

Valor : 8.540,91

Banco Baixa: Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa : 12.569 - 5

Valor : 8.540,91

Ordem de pagamento: Em \_\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

JOSE ALVES PIMENTA NETO  
SECRETÁRIO DA CAMARA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:22  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090305612800602024721173996270001010704

BENEFICIARIO:  
MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO

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 13.102

NOSSO NUMERO 30561280002024721

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 10.107,04

VALOR COBRADO 10.107,04

=====

NR.AUTENTICACAO 2.4CB.AE5.53F.AB4.4A4

=====





CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
NOTA DE EMPENHO - RIO VERDE DE MATO GROSSO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Página: 1 / 1

C.N.P.J.: 03.169.774/0001-39  
Município: RIO VERDE DE MATO GROSSO

Data do Empenho: 25/01/2024  
Nº do Empenho: 22/2024  
ORDINARIO

Órgão:	01.000	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
Unidade:	01.001	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
Funcional:	1.31.1	GESTÃO DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade:	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	3.500.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	3.500.000,00	Valor do empenho:	83.563,37
Total (A):	3.500.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	83.563,37
		Total (A - B):	3.416.436,63

Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS  
CPF/CNPJ: 03.169.774/0001-39 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO - 120 Cidade: Rio Verde de Mato Grosso UF: MS  
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 12569-5  
Agência: 753-6 - AG. RIO VERDE DE MT/MS Tipo da Conta: Corrente

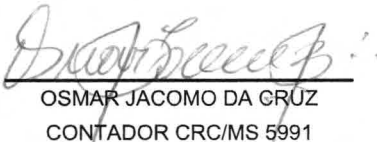
Especificação:  
DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/24.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 83.563,37

Fundamento legal: Número Licitação:  
Modal. Licitação: Número Processo: Data:  
Número Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 25/01/2024  
Responsável

  
CARLOS DA ROCHA PONTES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

  
OSMAR JACOMO DA CRUZ  
CONTADOR CRC/MS 5991



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2024

**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	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	7.596,67	
Descontos			
2001 INSS	11,61%		882,34
2003 IRRF	27,50%		909,34
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 28/38	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: 6.524,74	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.244,61

Funcionário: 108-CARLOS DA ROCHA PONTES		Data de 01/01/2021	
Contrato: 124	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	7.596,67	
Descontos			
2001 INSS	11,61%		882,34
2003 IRRF	27,50%		961,48
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	8,71%		661,67
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 35/44	1485,85		1.485,85
42 CASSEMS - CONTRIBUIÇÃO FIXA	70,00		70,00
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.714,33	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.535,33

Funcionário: 71-CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO		Data de 01/01/2021	
Contrato: 130	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	7.596,67	
Descontos			
2001 INSS	11,61%		882,34
2003 IRRF	27,50%		909,34
5 DESC. CONSIG 1º CEF 36/46	1579,66		1.579,66
6 DESC CONSIG 2º CEF 35/44	378,53		378,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 31/40	237,34		237,34
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 28/39	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: 6.524,74	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.245,20



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2024

Funcionário: 109-EMERSON ALVES FLORES		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 123	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		11,61%		882,34			
2003 IRRF		27,50%		909,34			
5 DESC. CONSIG 1º CEF 36/46		1185,96		1.185,96			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		2.977,64
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.524,74	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		4.619,03	

Funcionário: 4-FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 140	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		11,61%		882,34			
2003 IRRF		27,50%		857,21			
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		75,97			
5 DESC. CONSIG 1º CEF 36/46		1999,12		1.999,12			
6 DESC CONSIG 2º CEF 21/32		340,35		340,35			
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9,21		9,21%		699,65			
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 24/34		193,01		193,01			
42 CASSEMS - CONTRIBUIÇÃO FIXA		140,00		140,00			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		5.187,65
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.335,15	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:		2.409,02	

Funcionário: 117-ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 141	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		11,61%		882,34			
2003 IRRF		27,50%		909,34			
5 DESC. CONSIG 1º CEF 35/44		354,65		354,65			
6 DESC CONSIG 2º CEF 31/41		241,92		241,92			
7 DESC CONSIG 3º CEF 28/39		1867,33		1.867,33			
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 13/23		194,93		194,93			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		4.450,51
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.524,74	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:		3.146,16	



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2024

Funcionário: 110-JOANES PIMENTEL VIEIRA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 127	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		11,61%		882,34			
2003 IRRF		27,50%		805,07			
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 34/44		2189,28		2.189,28			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		3.876,69
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.145,56	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:		3.719,98	

Funcionário: 111-JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 125	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		11,61%		882,34			
2003 IRRF		27,50%		961,48			
5 DESC. CONSIG 1º CEF 36/46		2186,53		2.186,53			
6 DESC. CONSIG 2º CEF 26/36		374,93		374,93			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		4.405,28
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.714,33	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		3.191,39	

Funcionário: 112-JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 128	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		11,61%		882,34			
2003 IRRF		27,50%		961,48			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		1.843,82
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.714,33	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		5.752,85	

Funcionário: 85-LIDIANE FARIAS DE SOUZA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 129	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		11,61%		882,34			
2003 IRRF		27,50%		961,48			
5 DESC. CONSIG 1º CEF 32/40		348,17		348,17			
11 CASSEMS - AGREGADO		358,92		358,92			
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%		661,67			
42 CASSEMS - CONTRIBUIÇÃO FIXA		70,00		70,00			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		3.282,58
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.714,33	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		4.314,09	



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2024

Funcionário: 121-NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 122		Cargo: VEREADOR				Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos		Referência	Proventos	Desconto			
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67				
Descontos							
2001 INSS		11,61%		882,34			
2003 IRRF		27,50%		961,48			
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 33/36		527,80		527,80			
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 34/36		1050,26		1.050,26			
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 29/37		534,33		534,33			
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67		3.956,21
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.714,33	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:		3.640,46	

Total Contratos: 11      Total Proventos: 83.563,37      Total Descontos: 42.745,25      Total Líquido: 40.818,12

Total Contratos: 11      Total Proventos: 83.563,37      Total Descontos: 42.745,25      Total Líquido: 40.818,12

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 - JANEIRO/2024

**FILTROS SELECIONADOS:** Secretaria = 1 , Departamento = 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	9.705,74
2003 IRRF	11	10.107,04
1 SINDRIOVERDE-MS	1	75,97
5 DESC. CONSIG 1º CEF	6	7.654,09
6 DESC CONSIG 2º CEF	4	1.335,73
7 DESC CONSIG 3º CEF	2	2.104,67
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	2	559,19
11 CASSEMS - AGREGADO	1	358,92
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
42 CASSEMS - CONTRIBUIÇÃO FIXA	3	280,00



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2024

### RESUMO

01.Total Bruto .....	83.563,37	24.Outras Prev. - Salário Maternidade .....	0,00
02.Total Descontos .....	42.745,25	25.Outras Prev. - Salário Afastamento .....	0,00
03.Total Líquido .....	40.818,12	26.Outras Prev. - Custo Suplementar .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>83.563,37</b>	27.Patronal - Previdência de Terceiros: .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>40.818,12</b>	28.Dedução Salário Família .....	0,00
06.INSS - Base .....	83.563,37	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	17.548,30	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	9.705,74	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
09.INSS - Salário Família .....	0,00	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
10.INSS - Salário Maternidade .....	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
11.INSS - Salário Afastamento .....	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
12.Valor Devido Previdência Social .....	27.254,04	35.Dedução Estorno de Rescisão .....	0,00
13.Previdência - Base .....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia .....	0,00
15.Previdência - Segurado .....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) .....	0,00
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
17.Previdência - Salário Maternidade .....	0,00	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
18.Previdência - Salário Afastamento .....	0,00	41.CASSEMS - Base .....	22.790,01
19.Previdência - Custo Suplementar .....	0,00	42.CASSEMS - Empresa .....	1.757,10
20.Outras Prev. - Base .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.661,91
21.Outras Prev. - Patronal .....	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado .....	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família .....	0,00		

Contratos	
Ativos.:	11
Funcionários	
Ativos.:	11
Forma Pagamento	
Banco:	11
Cheque	0

PROVISÕES			
INSS		RPPS	
Acumulado Férias:	0,00	Acumulado Férias:	0,00
Acumulado Patronal Férias:	0,00	Acumulado Patronal Férias:	0,00
Mensal Férias:	10.445,38	Mensal Férias:	0,00
Mensal Patronal Férias:	2.193,62	Mensal Patronal Férias:	0,00
Acumulado 13º:	0,00	Acumulado 13º:	0,00
Acumulado Patronal 13º:	0,00	Acumulado Patronal 13º:	0,00
Mensal 13º:	6.963,66	Mensal 13º:	0,00
Mensal Patronal 13º:	1.462,34	Mensal Patronal 13º:	0,00

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.