



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 268/2022

Data: 24. / 08 / 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 subsídios dos vereadores

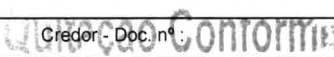
no mês de Agosto/22.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 519	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 29/08/2022
Nº do Empenho: 268	Data do empenho....: 24/08/2022	
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.....:		83.563,37
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		39.563,64
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		83.563,37
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		39.563,64
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE AGOSTO/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		39.563,64
DADOS FINANCEIROS		
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	3472 39.563,64
ASSINATURAS		
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		


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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	521	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/08/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
CREDOR			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			10.337,61
<hr/>			
Líquido a Pagar			10.337,61
HISTÓRICO			
PGTO DE IRRF RETIDO FOLHA AGOSTO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			10.337,61
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	82901	10.337,61
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA 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:	522	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/08/2022
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 AGOSTO/22 - VEREADORES.			
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	12508
			75,97
ASSINATURAS			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA 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:	523	Tipo:	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/08/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF			
CREDOR				
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
VALORES DA OP				
Valor da Nota de Pagamento.....:				13.654,25
<hr/>				
Líquido a Pagar				13.654,25
HISTÓRICO				
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA AGOSTO/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	858452	13.654,25	
ASSINATURAS				
				
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada				

Atestação Conforme
Credor - Doc. nº:
Documento Anexo
Data: 1/9/2022
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 524 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 29/08/2022

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 AGOSTO/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 858453 8.540,91

ASSINATURAS

AMAUURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Recebo Conforme Documento Anexo
[Handwritten signature]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:38
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601735659177391090001033761

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 82.901

NOSSO NUMERO 30561280001735659

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 10.337,61

VALOR COBRADO 10.337,61

NR.AUTENTICACAO C.143.120.425.77A.A60

=====

**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
79846		IRRF	1	2022	15/09/2022	10337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.337,61
				2022							

RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A FOLHA AGOSTO/2022 - VEREADORES.

Recibo do Sacado**BANCO DO BRASIL | 001 |****00190.00009 03056.128006 01735.659177 3 91090001033761**

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/09/2022			
Cedente MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -			
Data Documento 25/08/2022		Nº do Documento 000079846/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/08/2022		Nosso Número 30561280001735659	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento 10.337,61		
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 RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A FOLHA AGOSTO/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/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.: 268	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/8/2022
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 AGOSTO/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.....: 1.405.383,98	Lanç. Empenho...: 83.563,37	Saldo Atual.....: 1.321.820,61
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 :



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: Agosto/2022

Data Para Pagamento: 30/08/2022

Número da Remessa: 25

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
AMAURI OLARTECHEA	912.342.471-00	0753-6	21312-8	023-Salário	3.268,13
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	367.027.061-20	0753-6	13614-X	023-Salário	2.930,64
ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	019.199.801-05	0753-6	14226-3	023-Salário	3.515,90
CARLOS DA ROCHA PONTES	808.569.851-04	0753-6	16815-7	023-Salário	3.680,99
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	638.132.971-87	0753-6	13680-8	023-Salário	3.268,72
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	008.709.021-05	0753-6	21279-2	023-Salário	2.369,12
EMERSON ALVES FLORES	662.081.221-04	0753-6	21263-6	023-Salário	4.642,55
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	255.968.881-68	0753-6	13197-0	023-Salário	2.167,19
FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	542.937.661-20	0753-6	6827-6	023-Salário	2.572,54
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	073.512.131-19	0753-6	21269-5	023-Salário	2.897,24
ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	779.674.701-25	0753-6	13144-X	023-Salário	3.416,74
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023-Salário	3.834,94
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023-Salário	2.114,00
JOANES PIMENTEL VIEIRA	511.717.401-15	0753-6	10152-4	023-Salário	3.743,50
JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	024.486.051-30	2916-5	130026-1	023-Salário	3.214,91
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	890.357.711-68	0753-6	21311-X	023-Salário	3.580,87
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023-Salário	2.104,02
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	005.244.811-80	0753-6	21271-7	023-Salário	2.369,74
LIDIANE FARIAS DE SOUZA	697.829.381-49	0753-6	20284-3	023-Salário	4.510,71
LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	906.902.491-87	0753-6	16624-3	023-Salário	2.104,02
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	709.595.281-72	0753-6	21268-7	023-Salário	2.414,90
LUAN SILVA ALMEIDA	046.609.211-31	0753-6	17910-8	023-Salário	2.643,82
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	892.229.111-72	0753-6	21267-9	023-Salário	2.740,71
MARCIO ALEXANDRE FERREIRA	010.960.851-86	0753-6	21229-6	023-Salário	3.263,94
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	943.190.731-34	0753-6	13156-3	023-Salário	1.721,81
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	015.320.191-65	0753-6	12525-3	023-Salário	2.076,99
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023-Salário	2.859,30
NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	051.492.631-76	0753-6	21437-X	023-Salário	2.325,64
NILSON FERNANDES MOURA	899.293.578-15	0753-6	5448-8	023-Salário	2.612,09
NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	069.884.121-23	0753-6	21264-4	023-Salário	3.663,98
OSMAR JACOMO DA CRUZ	356.763.451-87	0753-6	6301-0	023-Salário	13.220,37
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023-Salário	3.168,06
SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	050.843.941-82	0753-6	21919-3	023-Salário	2.930,64
TATIANY SOUZA DE LARA	882.997.241-04	0753-6	21389-6	023-Salário	4.767,46
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023-Salário	2.369,12
VERONICA MARTINS FREITAS	822.520.841-20	0753-6	6313-4	023-Salário	2.249,89
VINICIUS ALVES DE LIMA	023.610.451-92	0753-6	12812-0	023-Salário	2.659,80

Quantidade Geral de Registros: 37

Total Geral:

119.994,99

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'CONVENIO BB.txt' para pagamento de salários, transmitido eletronicamente e contendo 37 registro(s) no valor de R\$ 119.994,99 (Cento e Dezenove Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais, e Noventa e Nove Centavos) em favor do(s) correntista(s) acima relacionado(s).

Conta corrente para débito:

Conta: 12569-5 / Agência: 0753-6

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS

Data 29/08/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	REMESSA_BB_30082022_25.Txt				
Data de modificação	29/08/2022-08:42:34	Tamanho	18876 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	08:42:34	Fim do envio	08:42:34
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	08:42:34	Fim do envio	08:42:34	Total Enviado	18876 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	939,78
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 11/38		2560,38	2.560,38
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
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			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	939,78
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%	661,67
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 18/44		1485,85	1.485,85
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.680,99

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			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	939,78
5 DESC. CONSIG 1º CEF 19/46		1579,66	1.579,66
6 DESC CONSIG 2º CEF 18/44		378,53	378,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 14/40		237,34	237,34
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 11/39		364,26	364,26
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.268,72



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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 19/46		1185,96		1.185,96	
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67	2.954,12
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%		887,65	
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		75,97	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 19/46		1999,12		1.999,12	
6 DESC CONSIG 2º CEF 4/32		340,35		340,35	
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9,21		9,21%		699,65	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 7/34		193,01		193,01	
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67	5.024,13
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.389,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	2.572,54	

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%		887,65	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 18/44		354,65		354,65	
6 DESC CONSIG 2º CEF 14/41		241,92		241,92	
7 DESC CONSIG 3º CEF 11/39		1867,33		1.867,33	
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67	4.179,93
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.389,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	3.416,74	

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%		835,51	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 17/44		2189,28		2.189,28	
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.596,67	3.853,17
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.199,52	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido:	3.743,50	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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%	991,92
5 DESC. CONSIG 1º CEF 19/46		2186,53	2.186,53
6 DESC. CONSIG 2º CEF 9/36		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: 6.768,29	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.214,91

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%	991,92
5 DESC. CONSIG 1º CEF 19/46		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: 6.768,29	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.580,87

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 15/40		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 16/36		527,80	527,80
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 17/36		1050,26	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 12/37		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 - AGOSTO/2022

Total Contratos: 11 Total Proventos: 83.563,37 Total Descontos: 43.999,73 Total Líquido: 39.563,64

Total Contratos: 11 Total Proventos: 83.563,37 Total Descontos: 43.999,73 Total Líquido: 39.563,64

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 - AGOSTO/2022

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	9.112,18
2003 IRRF	11	10.337,61
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 - AGOSTO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	83.563,37	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	43.999,73	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	39.563,64	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	39.563,64	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.