



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** 202/2022

**Data:** 23 / 06 /2022

**Requerente:** Camara Municipal Rio Verde-Folha Serv. Efetivos

**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 47.264,12 para

ocorrer como despesas realizadas com vencimentos dos servidores

efetivos no mês de Junho/22.



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 378 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/06/2022  
Nº do Empenho: 202 Data do empenho....: 23/06/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome...: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV 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.....:	47.264,12
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	25.582,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	47.264,12
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>25.582,27</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO/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	25.582,27
---	-----------

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	3600	25.582,27
--	-----------------	------	-----------

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO


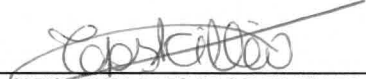
CLEISYMAIRA PÁES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Justificação Conforme  
Credor - Doc. nº :  
Documento Anexo  
Data 28/06/2022  
Contador



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	380	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 28/06/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
<b>CREDOR</b>			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			6.335,54
<hr/>			
Líquido a Pagar .....			6.335,54
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE IRRF REF. FOLHA JUNHO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			6.335,54
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	62803	6.335,54
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

\_\_\_\_\_  
Credor - Doc. nº:  
Data: 28/06/2022  
\_\_\_\_\_  
Contador



### ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária


Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	381	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/06/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			424,45
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>424,45</b>
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JUNHO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			424,45
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	012508	424,45
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

<b>DADOS DA OP</b>				
Nº Ordem Pagamento:	382	Tipo:	Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 28/06/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF			
<b>CREDOR</b>				
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
<b>VALORES DA OP</b>				
Valor da Nota de Pagamento.....:				3.172,24
<hr/>				
Líquido a Pagar .....				3.172,24
<b>HISTÓRICO</b>				
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA JUNHO/22- SERV. EFETIVOS.				
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>				
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				3.172,24
<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858394	3.172,24	
<b>ASSINATURAS</b>				
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada				

Quitação Conforme  
Credor - Doc. nº \_\_\_\_\_  
Documento Anexo  
Data \_\_\_\_\_  
Contador



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	383	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/06/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI		
<b>CREDOR</b>			
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.258,33
<b>Líquido a Pagar</b> .....			4.258,33
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE EMPRETIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA JUNHO/22- SERV. EFETIVOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.258,33
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858395	4.258,33
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme:  
Documento Anexo  
Data \_\_\_\_\_  
Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0753 0753	6 6	3 3	12.569-5 12.569-5	5 5	800 800	858394 858394	3 3

R\$=16.826,49=

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis mil, oitocentos e vinte e seis reais e quaren-

ta e nove centavos.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- e centavos acima

a Caixa Econômica Federal .--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Junho de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS  
00.000.000/0753.61  
AV BARAO R BRANCO 173  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 05/2022

*Deismara Afonso*  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
CNPJ 03.169.771/0001-39  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0733	6	3	12.569-5	5	800	858395	1
018	001	0733	6	3	12.569-5	5	800	858395	1

R\$ = 12.799,24

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos e centavos acima

a Sicredi ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 28 de Junho de 2022



RIO VERDE M.GR0550 MS  
00.000.000/0753.61  
AV BARAO R BRANCO 173  
PESSOA JURIDICA  
CONFECCAO: 05/2022

*Reismarcello*  
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS  
END: 03.169.774/0601-39  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

0001075330 0185839554 249001256957

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome CAMARA MUN R VERDE  
Agência 753-6  
Conta corrente 12569-5

### Creditado

Nome SINDICATO F P M RIO VERDE  
Agência 753-6  
Conta corrente 12508-3  
Valor 702,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	28/06/2022 09:05:09
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	28/06/2022 09:07:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:39  
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601732797178990470000633554

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 62.803

NOSSO NUMERO 30561280001732797

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.335,54

VALOR COBRADO 6.335,54

-----

NR. AUTENTICACAO F.F9A.3CF.BE8.027.904

-----

Contas de Atendimento 00

**MUNICIPIO 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
79376		IRRF	1	2022	15/07/2022	6335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,54
				2022							

IRRF REFERENTE A FOLHA DE JUNHO DE 2022 - SERVIDORES EFETIVOS.

**Recibo do Sacado****BANCO DO BRASIL | 001 |****00190.00009 03056.128006 01732.797178 9 90470000633554**

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento <b>15/07/2022</b>	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 24/06/2022		Nº do Documento 000079376/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/06/2022	
Uso do banco 000		Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número 30561280001732797	
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%  <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>  IRRF REFERENTE A FOLHA DE JUNHO DE 2022 - SERVIDORES EFETIVOS.						(-) 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

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 202	Tipo...: Ordinário	Data.: 23/6/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	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
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>VALOR</b>		
47.264,12 (Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Doze Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE JUNHO/2022.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
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...: 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	47.264,12	
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 1.683.093,66	Lanç. Empenho...: 47.264,12	Saldo Atual.....: 1.635.829,54
<b>ASSINATURA</b>		<b>ASSINATURA</b>
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR DESCONTOS

**FILTROS SELECIONADOS:** Desconto = 1

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO  
SETOR: 2 - VEREADORES  
CLASSIFICAÇÃO: 5 - Cargo Eletivo  
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
140	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	VEREADOR	75,97

TOTAL DE REGISTROS: 1	TOTAL:	75,97
-----------------------	--------	-------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 1	TOTAL:	75,97
--	--------	-------

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO  
SETOR: 1 - SERVIDORES EFETIVOS  
CLASSIFICAÇÃO: 1 - Cargo Efetivo  
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ	ADMNISTRADOR	193,58
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	42,67
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	86,24
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	37,92
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	TECNICO LEGISLATIVO I	64,04

TOTAL DE REGISTROS: 5	TOTAL:	424,45
-----------------------	--------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 5	TOTAL:	424,45
--	--------	--------

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO  
SETOR: 2 - SERVIDORES COMISSIONADOS  
CLASSIFICAÇÃO: 2 - Cargo Comissionado  
DESCONTO: 1 - SINDRIOVERDE-MS

CÓDIGO	FUNCIONÁRIO	CARGO	VALOR
131	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	ASSITENTE DE GABINETE	29,69
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	25,61
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	ASSITENTE DE GABINETE	33,40
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSITENTE DE GABINETE	29,69
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSITENTE DE GABINETE	29,69
159	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO	54,08

TOTAL DE REGISTROS: 6	TOTAL:	202,16
-----------------------	--------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 6	TOTAL:	202,16
--	--------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 12	TOTAL:	702,58
------------------------------	--------	--------



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 2 ,Classificacao = 1

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO  
 DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

Funcionário: 13-ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA		Data de 01/12/1987	
Contrato: 13	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	2.495,05	
1011 QUINQUENIO	31,00%	773,47	
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	10,00%	249,51	
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	30,00%	748,52	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		492,52
2003 IRRF	22,50%		213,03
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		42,67
5 DESC. CONSIG 1º CEF 9/120	388,07		388,07
6 DESC CONSIG 2º CEF 4/120	92,17		92,17
7 DESC CONSIG 3º CEF 4/120	77,80		77,80
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 4/120	50,29		50,29
12 DESC. CONSG 5º CEF 4/120	63,13		63,13
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 4/120	95,01		95,01
16 DESC. CONSG. 7º CEF 4/120	45,76		45,76
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		328,95
Salário Base: 2.495,05	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.266,55
Base INSS/Prev: 3.518,03	Base IRRF: 3.774,03	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.377,15

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA		Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	3.170,49	
1011 QUINQUENIO	22,00%	697,51	
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	80,00%	2.536,39	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		541,52
2003 IRRF	27,50%		690,79
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		64,04
5 DESC. CONSIG 1º CEF 7/120	91,81		91,81
6 DESC CONSIG 2º CEF 7/120	69,53		69,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 6/120	147,98		147,98
11 CASSEMS - AGREGADO	204,70		204,70
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		493,78
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 3/96	261,96		261,96
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 3/96	1045,43		1.045,43
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.404,39
Base INSS/Prev: 3.868,00	Base IRRF: 5.673,28	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 2.792,85



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2022

Funcionário: 18-MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO		Data de 08/02/1999		
Contrato: 18	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO
Lotes:				
Proventos	Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	2.495,05		
1011 QUINQUENIO	22,00%	548,91		
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	30,00%	748,52		
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		426,15	
2003 IRRF	15,00%		150,15	
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		37,92	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 8/120	70,51		70,51	
6 DESC CONSIG 2º CEF 8/120	111,49		111,49	
7 DESC CONSIG 3º CEF 3/120	149,83		149,83	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	8,71%		330,33	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 3/96	633,20		633,20	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 3/96	45,30		45,30	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 3/96	115,79		115,79	
Salário Base: 2.495,05	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.792,48	2.070,67
Base INSS/Prev: 3.043,96	Base IRRF: 3.366,33	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.721,81

Funcionário: 12-OSMAR JACOMO DA CRUZ		Data de 08/02/1999		
Contrato: 12	Cargo: ADMINISTRADOR	CLASSE: H	NÍVEL: IV	Status: ATIVO
Lotes:				
Proventos	Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	9.131,04		
1011 QUINQUENIO	22,00%	2.008,83		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	50,00%	4.565,52		
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	40,00%	3.652,42		
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		2.198,75	
2003 IRRF	27,50%		3.745,11	
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		193,58	
Salário Base: 9.131,04	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	19.357,81	6.137,44
Base INSS/Prev: 15.705,39	Base IRRF: 16.779,88	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	13.220,37



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2022

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES		Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	3.170,49	
1011 QUINQUENIO	22,00%	697,51	
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	50,00%	1.585,25	
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	100,00%	3.170,49	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		763,46
2003 IRRF	27,50%		1.240,08
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		86,24
5 DESC. CONSIG 1º CEF 9/120	202,37		202,37
6 DESC CONSIG 2º CEF 8/120	139,85		139,85
7 DESC CONSIG 3º CEF 1/120	150,00		150,00
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		664,89
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 3/96	1693,62		1.693,62
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 3/96	30,61		30,61
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 3/96	125,15		125,15
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 3/96	307,27		307,27
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	8.623,74
Base INSS/Prev: 5.453,25	Base IRRF: 7.670,69	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.220,20

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS		Data de 12/11/1999	
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	3.170,49	
1011 QUINQUENIO	22,00%	697,51	
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO	30,00%	951,15	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		674,68
2003 IRRF	22,50%		296,38
5 DESC. CONSIG 1º CEF 17/72	167,92		167,92
6 DESC CONSIG 2º CEF 17/72	164,96		164,96
7 DESC CONSIG 3º CEF 81/96	102,49		102,49
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 17/72	295,73		295,73
12 DESC. CONSG 5º CEF 11/72	335,28		335,28
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 3/80	160,26		160,26
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		371,56
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	4.819,15
Base INSS/Prev: 4.819,15	Base IRRF: 4.144,47	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 2.249,89

Total Contratos: 6      Total Proventos: 47.264,12      Total Descontos: 21.681,85      Total Líquido: 25.582,27

Total Contratos: 6      Total Proventos: 47.264,12      Total Descontos: 21.681,85      Total Líquido: 25.582,27

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 - JUNHO/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 2 ,Classificacao = 1 ,Secretaria = 1

**SECRETARIA:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	6	23.632,61
1011 QUINQUENIO	6	5.423,74
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	249,51
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	2	6.150,77
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	3.170,49
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	3.652,42
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	1	2.536,39
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	2	1.497,04
36 ADICIONAL DE INCENTIVO CAPACITAÇÃO	1	951,15

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	5.097,08
2003 IRRF	6	6.335,54
1 SINDRIOVERDE-MS	5	424,45
5 DESC. CONSIG 1º CEF	5	920,68
6 DESC CONSIG 2º CEF	5	578,00
7 DESC CONSIG 3º CEF	5	628,10
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	2	346,02
11 CASSEMS - AGREGADO	1	204,70
12 DESC. CONSG 5º CEF	2	398,41
13 DESC. CONSIG. 6º CEF	2	255,27
16 DESC. CONSG. 7º CEF	1	45,76
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	1	330,33
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.859,18
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	2.588,78
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	1.121,34
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	240,94
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	1	307,27



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2022

### RESUMO

01.Total Bruto .....	47.264,12	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	21.681,85	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	25.582,27	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>47.264,12</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>25.582,27</b>	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00
06.INSS - Base .....	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00
07.INSS - Patronal (v2) .....	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00
08.INSS - Segurado .....	0,00	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 .....	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00
13.Previdência - Base .....	36.407,78	40.SEFIP - Compensação .....	0,00
14.Previdência - Patronal .....	8.679,61	41.CASSEMS - Base .....	27.906,31
15.Previdência - Segurado .....	5.097,08	42.CASSEMS - Empresa .....	2.151,56
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	2.394,21
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		

<b>Contratos</b>	
Ativos.:	6
<b>Funcionários</b>	
Ativos.:	6
<b>Forma Pagamento</b>	
Banco:	6
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.