

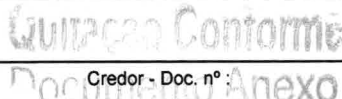






ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 238	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 26/04/2022
Nº do Empenho: 132	Data do empenho.....: 25/04/2022	
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	C.N.P.J/C.P.F.: 13.921.551/0001-30	
Endereço: Rua SANTOS DUMONT,700	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF: MS
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone.:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		7.368,73
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		7.368,73
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		7.368,73
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		7.368,73
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DO MES DE ABRIL/2022. - SERVIDORES EFETIVOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 14	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	
Órg. Unid.....: 01.001	Legislativa	
Função.....: 01	Ação Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Processo Legislativo	
Programa.....: 0101	Manutenção das Obrigações Patronais do Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2002	Contribuições Patronais	
El. Despesa.....: 3.1.91.13.00	Recursos Ordinários	
F. de Recursos...: 0100		
Detalhamento da Fonte de Recursos		
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		7.368,73
DADOS FINANCEIROS		
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	015222
		7.368,73
ASSINATURAS		
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada	 Credor - Doc. nº: _____ Nota _____ _____ Contador	



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	225	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/04/2022
Conta Extra-Orçamentária:	6 - RPPS		
CREDOR			
135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.327,26
Líquido a Pagar			4.327,26
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DO MES DE ABRIL/2022 - SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.327,26
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	015222	4.327,26
ASSINATURAS			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº :			

RECEBIMOS
Credor - Doc. nº :
Credor

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Agência 753-6
Conta corrente 15222-6
Valor 11.695,99
Destinação 0
Data Nesta data


Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 26/04/2022 09:46:46
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 26/04/2022 09:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 132	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/4/2022
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	C.N.P./C.P.F....: 13.921.551/0001-30	
Endereço....: Rua SANTOS DUMONT,700	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA ESPECÍFICA		
VALOR		
7.368,73 (Sete Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Tres Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DO MES DE ABRIL/2022. - SERVIDORES EFETIVOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 14		
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.....: 3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	
SubElemento....: 08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		7.368,73
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 137.893,81	Lanç. Empenho...: 7.368,73	Saldo Atual.....: 130.525,08
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 :



RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES - MENSAL

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 2 ,Classificacao = 1

Ano: 2022

Mês: Abril

Secretaria: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Departamento: 2 - ADMINISTRATIVO

PREVIDÊNCIA: 1 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CONTRATO	NOME	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNC.	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO FAMÍLIA	CUSTO SUPLEMENTAR	VALOR DEVIDO
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (25596888168)	3.622,16	2.986,69	712,03	418,14	0,00	0,00	0,00	1.130,17
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA (89222911172)	5.437,13	3.283,81	782,86	459,73	0,00	0,00	0,00	1.242,59
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO (94319073134)	3.219,70	2.584,23	616,08	361,79	0,00	0,00	0,00	977,87
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ (35676345187)	16.434,18	13.333,39	3.178,68	1.866,67	0,00	0,00	0,00	5.045,35
14	RAMILENE SILVA FLORES (66208882168)	7.321,29	4.629,64	1.103,71	648,15	0,00	0,00	0,00	1.751,86
16	VERONICA MARTINS FREITAS (82252084120)	4.091,31	4.091,31	975,37	572,78	0,00	0,00	0,00	1.548,15
TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TOTAL DE CONTRATOS DA DEPARTAMENTO: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TOTAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99

Valor devido a previdencia = (desconto empresa + desconto funcionario + custo suplementar) - (salário maternidade + salário familia)¹

¹ - A dedução do salário maternidade e salário família, serão realizadas conforme configuração.