



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 296/2022

Data: 22 / 09 / 2022

Requerente: Camara Municipal Rio Verde - Folha Legislativo



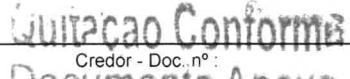

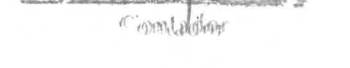
Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 83.563,37 para

ocorrer como despesas realizadas com subsidios dos vereadores

no mês de Setembro/2022.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

| | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Nº Ordem Pagamento: | 592 | Tipo: | Pagamento de Empenho | Data.....: | 29/09/2022 |
| Nº do Empenho: | 296 | Data do empenho.....: | 22/09/2022 | | |
| DADOS DO CREDOR | | | | | |
| Nome.....: | 111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO | | 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 |
| 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 SETEMBRO/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 | 4376 | 39.563,64 | | |
| ASSINATURAS | | | | | |
|  _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO |  _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE | | | | |
| Recebi a importância acima processada | | | | | |
|    | | | | | |



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

| | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------|
| DADOS DA OP | | | |
| Nº Ordem Pagamento: | 594 | Tipo: Movimento Extra-Orçamentário | Data.....: 29/09/2022 |
| Conta Extra-Orçamentária: | 2 - IRRF | | |
| CREDOR | | | |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE | | | |
| VALORES DA OP | | | |
| Valor da Nota de Pagamento.....: | | | 10.337,61 |
| Líquido a Pagar | | | 10.337,61 |
| HISTÓRICO | | | |
| PGTO DE IRRF REF FOLHA DE SETEMBRO/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 | 92901 | 10.337,61 |
| ASSINATURAS | | | |
|  _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO | |  _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE | |
| Recebi a importância acima processada | | | |

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------|
| DADOS DA OP | | | |
| Nº Ordem Pagamento: | 595 | Tipo: Movimento Extra-Orçamentário | Data.....: 29/09/2022 |
| 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 SETEMBRO/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 | 012508 75,97 |
| ASSINATURAS | | | |
|  _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO | |  _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE | |
| Recebi a importância acima processada | | | |

Quitação Conforme
Credor - Doc. nº :
Documento Anexo
Data: 29/09/2022
Comptador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

| | | | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| DADOS DA OP | | | |
| Nº Ordem Pagamento: | 596 | Tipo: Movimento Extra-Orçamentário | Data.....: 29/09/2022 |
| 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 SETEMBRO/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 | 858479 | 13.654,25 |
| ASSINATURAS | | | |
|  | |  | |
| AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO | | CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE | |
| Recebi a importância acima processada | | | |

quitacao Conforme
Documento Anexo
Credor - Doc nº:
131
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------------|
| DADOS DA OP | | | |
| Nº Ordem Pagamento: | 597 | Tipo: Movimento Extra-Orçamentário | Data....: 29/09/2022 |
| 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 SETEMBRO/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 | 858480 | 8.540,91 |
| ASSINATURAS | | | |
|  _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO | |  _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE | |
| Recebi a importância acima processada | | | |

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:56
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601737504173191410001033761

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 | 92.901 |
| NOSSO NUMERO | 30561280001737504 |
| CONVENIO | 03056128 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/10/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/09/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 10.337,61 |
| VALOR COBRADO | 10.337,61 |

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.F27.A27.EF2.46F.F88 |
|------------------|-----------------------|

=====

**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 |
|-----------|------------|---------|-------|------|------------|----------|----------|-------|-------|-------|-----------|
| 80072 | | IRRF | 1 | 2022 | 17/10/2022 | 10337,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.337,61 |
| | | | | 2022 | | | | | | | |

RETENÇÃO DE IRRF REF. FOLHA SETEMBRO 2022 - VEREADORES.

Recibo do Sacado**BANCO DO BRASIL | 001 |****00190.00009 03056.128006 01737.504173 1 91410001033761**

| | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL | | | | | | Vencimento 17/10/2022 | |
| Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | | | | | | Agência / Código Cedente 00753-6//80853 - | |
| Data Documento 26/09/2022 | | Nº do Documento 000080072/001 | | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 26/09/2022 | |
| Uso do banco 000 | | Carteira 17 | Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | Nosso Número 30561280001737504 | |
| 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 REF. FOLHA SETEMBRO 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/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

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 296 Tipo.: Ordinário Data.: 22/9/2022

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 SETEMBRO/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.....: 1.206.835,59 Lanç. Empenho.: 83.563,37 Saldo Atual.....: 1.123.272,22

ASSINATURA


OSMAR JACOMO DA CRUZ
CONTADOR - CRC MS 5991

ASSINATURA


CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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 12/38 | | 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 19/44 | | 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 20/46 | | 1579,66 | 1.579,66 |
| 6 DESC CONSIG 2º CEF 19/44 | | 378,53 | 378,53 |
| 7 DESC CONSIG 3º CEF 15/40 | | 237,34 | 237,34 |
| 10 DESC. CONSIG. 4º CEF 12/39 | | 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 - SETEMBRO/2022

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Funcionário: 109-EMERSON ALVES FLORES | | Data de 01/01/2021 | |
| Contrato: 123 | 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 20/46 | | 1185,96 | 1.185,96 |
| 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: 4.642,55 |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Funcionário: 4-FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO | | Data de 01/01/2021 | |
| Contrato: 140 | 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% | 887,65 |
| 1 SINDRIOVERDE-MS | | 1,00% | 75,97 |
| 5 DESC. CONSIG 1º CEF 20/46 | | 1999,12 | 1.999,12 |
| 6 DESC CONSIG 2º CEF 5/32 | | 340,35 | 340,35 |
| 19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21 | | 9,21% | 699,65 |
| 22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 8/34 | | 193,01 | 193,01 |
| Salário Base: 7.596,67 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | |
| 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: |
| Lotes: | | Status: ATIVO | |
| Proventos | | Referência | Proventos |
| 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 19/44 | | 354,65 | 354,65 |
| 6 DESC CONSIG 2º CEF 15/41 | | 241,92 | 241,92 |
| 7 DESC CONSIG 3º CEF 12/39 | | 1867,33 | 1.867,33 |
| Salário Base: 7.596,67 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | |
| 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: |
| Lotes: | | Status: ATIVO | |
| Proventos | | Referência | Proventos |
| 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 18/44 | | 2189,28 | 2.189,28 |
| Salário Base: 7.596,67 | FGTS do Mês: 0,00 | Totais: | |
| Base INSS/Prev: 7.596,67 | Base IRRF: 6.199,52 | Dep. IRRF: 3 | Salário Líquido: 3.743,50 |



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SETEMBRO/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 | Desconto |
| 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 20/46 | 2186,53 | | 2.186,53 |
| 6 DESC CONSIG 2º CEF 10/36 | 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 | Desconto |
| 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 20/46 | 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 | Desconto |
| 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 16/40 | 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 | Desconto |
| 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 17/36 | 527,80 | | 527,80 |
| 24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 18/36 | 1050,26 | | 1.050,26 |
| 25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 13/37 | 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 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1 ,Secretaria = 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 - SETEMBRO/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) | 17.472,33 | 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 | 26.584,51 | 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.