



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 390/2022

Data: 08 / 12 / 2022

Requerente: Instituto Prev. Social Serv. Públicos de Rio Verde

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 8.679,61 para

ocorrer como despesas realizadas com contribuição patronal, ref.

folha do 13º salário dos servidores efetivos.





ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 791	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 09/12/2022
Nº do Empenho: 390	Data do empenho....: 08/12/2022	
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
Banco.....:	Agência:	Conta:
Telefone.:	Fax.....:	
VALORES		
Valor do Empenho.....:		8.679,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		8.679,61
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		8.679,61
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		8.679,61
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DO 13º SALARIO DOS 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	
F. de Recursos...: 0100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte de Recursos		
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		8.679,61
DADOS FINANCEIROS		
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	015222
		8.679,61
ASSINATURAS		
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada	 Credor - Doc. nº: _____ Data: _____ Assinado: _____	



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	792	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 09/12/2022
Conta Extra-Orçamentária:	6 - RPPS		
CREDOR			
135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			5.097,08
Líquido a Pagar			5.097,08
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDA FOLHA 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			5.097,08
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	015222	5.097,08
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme
Credor - Doc. nº:
Documento Anexo
Data: 13/12/2022
Cont. do



Emissão de comprovantes

G3370908453009581
09/12/2022 08:49:55

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:48:57
075300753 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.753.000.015.222
VALOR TOTAL	13.776,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 15.222-6
NR. DOCUMENTO 550.753.000.012.569
=====

NR.AUTENTICACAO	5.4BA.6B6.D54.DDB.D04
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 390	Tipo...: Ordinário	Data.: 8/12/2022
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
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA ESPECÍFICA		
VALOR		
8.679,61 (Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REF. FOLHA DO 13º SALARIO DOS 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		8.679,61
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 39.767,81	Lanç. Empenho...: 8.679,61	Saldo Atual.....: 31.088,20
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 - 13º SALÁRIO - 2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 2 ,Classificacao = 1

Ano: 2022

Mês: Dezembro

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)	4.266,55	3.518,03	838,70	492,52	0,00	0,00	0,00	1.331,22
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA (89222911172)	6.404,39	3.868,00	922,13	541,52	0,00	0,00	0,00	1.463,65
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO (94319073134)	3.792,48	3.043,96	725,68	426,15	0,00	0,00	0,00	1.151,83
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ (35676345187)	19.357,81	15.705,39	3.744,16	2.198,75	0,00	0,00	0,00	5.942,91
14	RAMILENE SILVA FLORES (66208882168)	8.623,74	5.453,25	1.300,05	763,46	0,00	0,00	0,00	2.063,51
16	VERONICA MARTINS FREITAS (82252084120)	4.819,15	4.819,15	1.148,89	674,68	0,00	0,00	0,00	1.823,57
TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL DE CONTRATOS DA DEPARTAMENTO: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL DE CONTRATOS DA SECRETARIA: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69

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

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