



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 168/2022

Data: 25 / 05 / 2022

Requerente: Camara Municipal Rio Verde-Folha Adm. 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 Maio/2022.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 303 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/05/2022
Nº do Empenho: 168 Data do empenho.....: 25/05/2022

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.....:	25.732,27
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	47.264,12
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	25.732,27

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO/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 25.732,27

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 2766 25.732,27

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE



Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
Credor - Doc. nº: _____
Data: 27/05/2022

Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário



DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	306	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/05/2022
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
Líquido a Pagar			424,45
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/22 - SERV. 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	12508	424,45
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISMARA 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:	305	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/05/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
CREDOR			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			6.335,54
Líquido a Pagar			6.335,54
HISTÓRICO			
PGTO DE IRRF RETIDO FOLHA MAIO/22 - SERV. EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			6.335,54
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	52706	6.335,54
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme

Documento Anexo

Data

Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	307	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/05/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF		
CREDOR			
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			3.022,24
Líquido a Pagar			3.022,24
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA MAIO/22 - SERV. EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			3.022,24
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858363	3.022,24
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme
Documento Anexo
Data _____
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	308	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/05/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI		
CREDOR			
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.258,33
Líquido a Pagar			4.258,33
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA MAIO/22 - SERV. EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.258,33
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858364	4.258,33
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme

Credor - Doc. nº:

Documento Anexo

Data

Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0733	6	3	12.569-5	5	800	858363	3
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858363	3

R\$ = 16.676,49=

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis mil, seiscentos e setenta e seis reais e

quarenta e nove centavos e centavos acima

a Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 27 de Maio de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 04/2022

[Handwritten Signature]
CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

0001075310 01885836354 270004256950

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858364	1
018	001	0753	6	3	12.569-5	5	800	858364	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, 27 de Maio de 2022



RIO VERDE M.GROSSO MS
 00.000.000/0753.61
 AV BARAO R BRANCO 173
 PESSOA JURIDICA
 CONFECCAO: 04/2022

[Handwritten signature]

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
 CNPJ 03.169.774/0001-39
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

[Handwritten signature]

0001075300 0185836454 275001256953

27/05/2022 10:24

Banco do Brasil

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 671,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 27/05/2022 11:22:20
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 27/05/2022 11:24:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

27/05/2022 10:24

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:22
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601731510176490170000633554

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 52.706

NOSSO NUMERO 30561280001731510

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.335,54

VALOR COBRADO 6.335,54

=====

NR.AUTENTICACAO E.866.10A.0C5.479.B26

=====

**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
79207		IRRF	1	2022	15/06/2022	6335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,54
				2022							

RRF REF. FOLHA MAIO/2022 - SERVIDORES EFETIVOS

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001 |

00190.00009 03056.128006 01731.510176 4 90170000633554

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/06/2022					
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -					
Data Documento 27/05/2022		Nº do Documento 000079207/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2022				Nosso Número 30561280001731510	
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor Moeda				(=) Valor do Documento 6.335,54	
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 RRF REF. FOLHA MAIO/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/CNPJ03.169.774/0001-39					
SACADO(AVALISTA)						Código de Baixa					

Recebimento através do cheque Nº

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.: 168	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/5/2022
DADOS DO CREDOR		
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		
VALOR		
47.264,12 (Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Doze Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE MAIO/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...: 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	47.264,12	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 1.897.879,46	Lanç. Empenho...: 47.264,12	Saldo Atual.....: 1.850.615,34
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 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
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	42,67
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	TECNICO LEGISLATIVO I	64,04
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	37,92
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ	ADMNISTRADOR	193,58
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	86,24

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
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	ASSITENTE DE GABINETE	33,40
159	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO	23,44
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSITENTE DE GABINETE	29,69
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	25,61
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSITENTE DE GABINETE	29,69

TOTAL DE REGISTROS: 6	TOTAL:	171,52
-----------------------	--------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 6	TOTAL:	171,52
--	--------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 12	TOTAL:	671,94
------------------------------	--------	--------



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/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 8/120	388,07		388,07
6 DESC CONSIG 2º CEF 3/120	92,17		92,17
7 DESC CONSIG 3º CEF 3/120	77,80		77,80
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 3/120	50,29		50,29
12 DESC. CONSG 5º CEF 3/120	63,13		63,13
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 3/120	95,01		95,01
16 DESC. CONSG. 7º CEF 3/120	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 8/120	91,81		91,81
6 DESC CONSIG 2º CEF 6/120	69,53		69,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 5/120	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 2/96	261,96		261,96
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 2/96	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 - MAIO/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 7/120	70,51		70,51	
6 DESC CONSIG 2º CEF 7/120	111,49		111,49	
7 DESC CONSIG 3º CEF 2/120	149,83		149,83	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	8,71%		330,33	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 2/96	633,20		633,20	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 2/96	45,30		45,30	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 2/96	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 - MAIO/2022

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES			Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: ATIVO
Lotes:				
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 8/120		202,37		202,37
6 DESC CONSIG 2º CEF 7/120		139,85		139,85
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		664,89
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 2/96		1693,62		1.693,62
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 2/96		30,61		30,61
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 2/96		125,15		125,15
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 2/96		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:	3.370,20

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS			Data de 12/11/1999	
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: ATIVO
Lotes:				
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 16/72		167,92		167,92
6 DESC CONSIG 2º CEF 16/72		164,96		164,96
7 DESC CONSIG 3º CEF 80/96		102,49		102,49
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 16/72		295,73		295,73
12 DESC. CONSG 5º CEF 10/72		335,28		335,28
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 2/80		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: 21.531,85 Total Líquido: 25.732,27

Total Contratos: 6 Total Proventos: 47.264,12 Total Descontos: 21.531,85 Total Líquido: 25.732,27

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 - MAIO/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	4	478,10
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 - MAIO/2022

RESUMO			
01.Total Bruto	47.264,12	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	21.531,85	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	25.732,27	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	47.264,12	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	25.732,27	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		

Contratos	
Ativos:	6
Funcionários	
Ativos:	6
Forma Pagamento	
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.