



**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** 204/2022

**Data:** 23 / 06 / 2022

**Requerente:** Instituto Nacional do Seguro Social

**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 31.769,69 para

ocorrer como despesas realizadas com obrigações patronais, ref.

folha do mês de Junho/22 - Vereadores/servidores comissionados.



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

Nº Ordem Pagamento: 391 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 28/06/2022  
Nº do Empenho: 204 Data do empenho....: 23/06/2022

**DADOS DO CREDOR**

Nome....: 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P./J.C.P.F.: 29.979.036/0084-78  
Endereço: Rua SETE SETEMBRO,300,0 Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS  
Banco.....: Agência: Conta:  
Telefone.: Fax.....:

**VALORES**

Valor do Empenho.....	31.769,69
<b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....</b>	<b>31.769,69</b>
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....	31.769,69
Saldo a pagar do Empenho .....	0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>	<b>31.769,69</b>

**HISTÓRICO**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE FOLHA DO MES DE JUNHO/2022 - VEREADORES/SERVIDORES COMISSIONADOS.

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód. Reduzido: 13  
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.....: 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

**Detalhamento da Fonte de Recursos**

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 31.769,69

**DADOS FINANCEIROS**

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 62801 31.769,69

**ASSINATURAS**

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme



Credor - Doc. nº:

Data: 28/06/2022

Contador




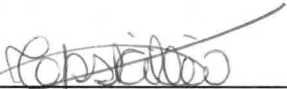
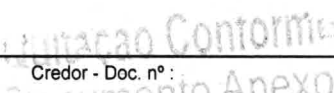

**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	387	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/06/2022
Conta Extra-Orçamentária:	1 - INSS		
<b>CREDOR</b>			
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			6.419,47
<b>Líquido a Pagar</b> .....			6.419,47
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE INSS RETIDO FOLHA JUNHO/22 - SERV. COMISSIONADOS.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			6.419,47
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	62801	6.419,47
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada			

Quitação 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:	371	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 28/06/2022
Conta Extra-Orçamentária:	1 - INSS		
<b>CREDOR</b>			
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			9.112,18
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>9.112,18</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE INSS RETIDO FOLHA MES DE JUNHO/22 - VEREADORES.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			9.112,18
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	62801	9.112,18
<b>ASSINATURAS</b>			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
			Credor - Doc. nº :   _____ Secretário



---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.39  
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE

AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5

EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000473-4 01340270240-0

20316977400-4 01392022069-1

Data do pagamento 28/06/2022

Valor Total 47.301,34

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA  
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA

28/06/2022 08:57:17

28/06/2022 09:07:39


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho.: 204	Tipo.: Ordinário	Data.: 23/6/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P./C.P.F....: 29.979.036/0084-78	
Endereço.....: Rua SETE SETEMBRO,300,0	Cidade: CAMPO GRANDE	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: DESPESA ESPECÍFICA		
<b>VALOR</b>		
31.769,69 (Trinta e Um Mil, Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE FOLHA DO MES DE JUNHO/2022 - VEREADORES/SERVIDORES COMISSIONADOS.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
Cód Reduzido.: 13		
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.....: 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	
SubElemento....: 02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		31.769,69
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior.....: 210.962,52	Lanç. Empenho...: 31.769,69	Saldo Atual.....: 179.192,83
<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 INSS

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA
120	AMAURI OLARTECHEA	22 Out 1983	91234247100	12714565400	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
145	ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	3 Jul 1964	36702706120	12082140786	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00
151	ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	30 Set 1986	01919980105	20930468354	4.056,05	4.056,05	851,77	404,02	0,00
124	CARLOS DA ROCHA PONTES	13 Jun 1977	80856985104	12772928383	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
130	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	18 Mai 1977	63813297187	19008372390	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
131	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	14 Out 1983	00870902105	19037483782	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00
123	EMERSON ALVES FLORES	11 Jun 1973	66208122104	12653982384	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
140	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	31 Dez 1975	54293766120	19020217014	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	24 Jul 2000	07351213119	20308571244	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00
141	ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	23 Set 1975	77967470125	12648199383	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
159	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	14 Out 1992	04431483179	13226596526	5.408,06	5.408,06	1.135,69	593,30	0,00
152	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	19 Jan 1995	04103778130	20930843015	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00
127	JOANES PIMENTEL VIEIRA	19 Jan 1977	51171740115	12667613386	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
125	JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	8 Nov 1989	02448605130	19046147234	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
128	JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	21 Out 1980	89035771168	19020202009	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
80	LEI DIMEIRA DOS REIS	17 Dez 1977	96982918149	12731221382	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	23 Dez 1983	00524481180	20498199619	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00
129	LIDIANE FARIAS DE SOUZA	12 Jun 1981	69782938149	12640139381	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00
157	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10 Jun 1981	90690249187	20705956584	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00
137	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	11 Out 1975	70959528172	12478533539	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00
148	LUAN SILVA ALMEIDA	7 Mai 1997	04660921131	20393447493	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00
160	MARCIO ALEXANDRE FERREIRA	11 Nov 1984	01096085186	12864748381	3.711,36	3.711,36	779,38	355,76	0,00
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	18 Fev 1986	01532019165	26890853880	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00
154	NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	6 Jun 1995	03838274180	21045271790	3.244,84	3.244,84	681,40	298,37	0,00
156	NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	27 Jul 1994	05149263176	20705964374	2.560,74	2.560,74	537,74	216,28	0,00



### RELAÇÃO DE INSS

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA	
158	NILSON FERNANDES MOURA	15 Fev 1956	89929357815	10423286622	3.244,84	3.244,84	681,40	298,37	0,00	
122	NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	25 Fev 2002	06988412123	20970142972	7.596,67	7.596,67	1.595,29	828,38	0,00	
155	SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	22 Fev 1993	05084394182	19065182643	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00	
150	TATIANY SOUZA DE LARA	4 Jun 1979	88299724104	12869254387	7.045,72	7.045,72	1.479,59	822,57	0,00	
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	22 Jan 1991	03857288167	21045276776	2.969,09	2.969,09	623,50	265,28	0,00	
136	VINICIUS ALVES DE LIMA	2 Set 1988	02361045192	19030162166	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00	
<b>TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 31</b>					<b>TOTAIS:</b>	<b>151.284,27</b>	<b>151.284,27</b>	<b>31.769,38</b>	<b>15.531,65</b>	<b>0,00</b>

#### RESUMO

1 - Base Patronal.....	151.284,27
2 - Alíquota Patronal.....	20,00
3 - Alíquota RAT.....	2,00
4 - Percentual FAP.....	0,50
5 - Alíquota RAT Ajustado (RAT * FAP).....	1,00
6 - Grau de Risco.....	0,00
7 - Patronal INSS ((1 * (2 + 5)) / 100) + 6.....(v2):	31.769,69
8 - Segurado.....	15.531,65
9 - Deduções (SF + SM + Compensação).....	0,00
10 - Valor devido a previdência ( ( 7 + 8 ) - 9 ).....	47.301,34

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.