



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 389/2022

Data: 08 / 12 / 2022

Requerente: Instituto Nacional dos Seguro Social

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 13.119,29 para

ocorrer como despesas realizadas com obrigações patronais, ref,

folha do 1/2 salário dos servidores comissionados.



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 796 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 15/12/2022
Nº do Empenho: 389 Data do empenho....: 08/12/2022

DADOS DO CREDOR

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
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	13.119,29
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	13.119,29
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	13.119,29
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Líquido a Pagar 13.119,29

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF. FOLHA DO 13º SALRIO DO 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 13.119,29

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 121501 13.119,29

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISMAIRA PÄES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada



Conformis
Credor - Doc. nº :

Documento Anexo

13/12/2022



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	797	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 15/12/2022
Conta Extra-Orçamentária:	1 - INSS		
CREDOR			
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			5.741,07
Líquido a Pagar			5.741,07
HISTÓRICO			
PGTO DE INSS RETIDO FOLHA 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			5.741,07
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	121501	5.741,07
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.26
0753600753

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 753-6 CONTA: 12.569-5
EFETUADO POR: CLEISYMAIRA P SOUZA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000188-2 60360385223-0
54071622349-0 99095712127-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/12/2022
Numero do Documento 07.16.22349.9909571-2
Valor Total 18.860,36
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
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	15/12/2022 08:54:21
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	15/12/2022 08:55:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 389	Tipo...: Ordinário	Data.: 8/12/2022
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
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA ESPECÍFICA		
VALOR		
13.119,29 (Treze Mil, Cento e Dezenove Reais e Vinte e Nove Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REF. FOLHA DO 13º SALRIO DO 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	
SubElemento...: 02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		13.119,29
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior...: 89.346,77	Lanç. Empenho...: 13.119,29	Saldo Atual.....: 76.227,48
ASSINATURA	ASSINATURA	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISMAIRA 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
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
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
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	24 jul 2000	07351213119	20308571244	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00
159	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	14 out 1992	04431483179	13226596526	3.154,70	3.154,70	662,48	287,56	0,00
152	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	19 jan 1995	04103778130	20930843015	2.347,35	2.347,35	492,94	193,08	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
157	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	10 jun 1981	90690249187	20705956584	2.133,95	2.133,95	448,12	173,87	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
161	LUCAS TEIXEIRA BUHLER	14 abr 1984	97819123168	20695010128	742,27	742,27	155,87	55,67	0,00
160	MARCIO ALEXANDRE FERREIRA	11 nov 1984	01096085186	12864748381	2.164,96	2.164,96	454,63	176,66	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	2.974,44	2.974,44	624,62	265,93	0,00
156	NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	27 jul 1994	05149263176	20705964374	2.347,35	2.347,35	492,94	193,08	0,00
158	NILSON FERNANDES MOURA	15 fev 1956	89929357815	10423286622	2.704,03	2.704,03	567,84	233,48	0,00
155	SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	22 fev 1993	05084394182	19065182643	3.061,87	3.061,87	642,98	276,42	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	2.721,67	2.721,67	571,54	235,59	0,00
136	VINICIUS ALVES DE LIMA	2 set 1988	02361045192	19030162166	3.340,22	3.340,22	701,44	309,82	0,00



RELAÇÃO DE INSS

CONTRATO	NOME	NASCIMENTO	CPF	PIS/PASEP	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNCIONÁRIO	SALÁRIO FAMÍLIA	
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 21					TOTAIS:	62.472,86	62.472,86	13.119,12	5.741,07	0,00

RESUMO

1 - Base Patronal.....:	62.472,86
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):	13.119,29
8 - Segurado.....:	5.741,07
9 - Deduções (SF + SM + Compensação).....:	0,00
10 - Valor devido a previdência ((7 + 8) - 9).....:	18.860,36

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.169.774/0001-39	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22349.9909571-2	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000099263417 13º salário			Valor Total do Documento 18.860,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	5.741,07			5.741,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	12.494,57			12.494,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	624,72			624,72
Totais		18.860,36			18.860,36

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 15/12/2022 08:44:30

85850000188 2 60360385223 0 54071622349 0 99095712127 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000188 2 60360385223 0 54071622349 0 99095712127 2



CNPJ: 03.169.774/0001-39
Número: 07.16.22349.9909571-2
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 18.860,36

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.169.774/0001-39
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS
Período de apuração	2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	17518712008 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 5.741,07	R\$ 5.741,07
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 13.119,29	R\$ 13.119,29
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.860,36	R\$ 18.860,36

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
CPF	638.132.971-87
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2022 08:42:16
Nº do recibo de entrega	0000050000099263417
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.169.774/0001-39