



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 224 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 26/04/2022
Nº do Empenho: 129 Data do empenho....: 25/04/2022

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.....:	40.125,77
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	21.360,17
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	40.125,77
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	21.360,17

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL/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 21.360,17

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 2319 21.360,17

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 226 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 26/04/2022

Conta Extra-Orçamentária: 2 - IRRF

CREDOR

79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 4.766,01

Líquido a Pagar: 4.766,01

HISTÓRICO

PGTO DE IRRF REF. FOLHA ABRIL/SERV. EFETIVOS.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 4.766,01

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 42603 4.766,01

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

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



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	227	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/04/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			360,34
Líquido a Pagar			360,34
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/22 - SERV. EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			360,34
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	012508	360,34
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Quitação Conforme Credor - Doc. nº : Anexo Data: 26/04/2022 _____ Contador	



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 228 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 26/04/2022

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 ABRIL/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 858331 3.022,24

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE



Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP				
Nº Ordem Pagamento:	229	Tipo:	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/04/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI			
CREDOR				
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE				
VALORES DA OP				
Valor da Nota de Pagamento.....:				4.226,23
Líquido a Pagar				4.226,23
HISTÓRICO				
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA ABRIL/2022 - SERV. EFETIVOS.				
Detalhamento da Fonte de Recursos				
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				4.226,23
DADOS FINANCEIROS				
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		CHEQUE	858332	4.226,23
ASSINATURAS				
				
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		GLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada				

QUITACAO CONFORME

(Credor - Doc. nº: Anexo

Data: 26/04/2022

Contador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0733	6	3	12.569-5	5	800	858331	5
018	001	0733	6	3	12.569-5	5	800	858331	5

R\$ =16.336,14=

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis mil, trezentos e trinta e seis reais e quatorze centavos e centavos acima

a Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 26 de Abril 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

00107530 018583315 230001256954



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0753	8	3	12.569-5	3	800	858332	3
018	001	0753	8	3	12.569-5	3	800	858332	3

R\$ =12.767,14=

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, setecentos e sessenta e sete reais e quator

ze centavos e centavos acima

a Sicredi ou à sua ordem

Rio Verde-MS, 26 de Abril de 2022



RIO VERDE MGR0550 MS
00.000.000/0753.61
AV BARAO R BRANCO 173
PESSOA JURIDICA
CONFECCAO: 04/2022

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



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 586,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE690390 AMAURI OLARTECHEA 26/04/2022 09:47:27
JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA 26/04/2022 09:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:02
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601729567170289840000476601

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 42.603

NOSSO NUMERO 30561280001729567

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 4.766,01

VALOR COBRADO 4.766,01

NR.AUTENTICACAO 8.875.773.85B.F58.C2F

=====

**MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO****Coordenadoria de Arrecadação Tributária**

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso Av.: BARAO DO RIO BRANCO N.º: 150 Cep.: 79.480.000 Fone/Fax: (67) 3292-1837

INFORMATIVO RECEITAS DIVERSAS**Lançada pela Receita: 800 - RECEITAS DIVERSAS****REFIS: 0**

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
79016		IRRF	1	2022	13/05/2022	4766,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,01
				2022							

RRF REF. FOLHA ABRIL/2022 - SERVIDORES EFETIVOS

Recibo do Sacado**BANCO DO BRASIL | 001 |****00190.00009 03056.128006 01729.567170 2 89840000476601**

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 13/05/2022	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 26/04/2022		Nº do Documento 000079016/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2022	
Nosso Número 30561280001729567							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 4.766,01	
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 ABRIL/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



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	BASE	REF.	VALOR
140	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	VEREADOR	7.318,51	1,00%	73,19

TOTAL DE REGISTROS: 1	TOTAL:	7.318,51	73,19
-----------------------	--------	----------	-------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 1	TOTAL:	7.318,51	73,19
--	--------	----------	-------

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	BASE	REF.	VALOR
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	3.622,16	1,00%	36,22
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	TECNICO LEGISLATIVO I	5.437,13	1,00%	54,37
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	3.219,70	1,00%	32,20
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ	ADMNISTRADOR	16.434,18	1,00%	164,34
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	7.321,29	1,00%	73,21

TOTAL DE REGISTROS: 5	TOTAL:	36.034,46	360,34
-----------------------	--------	-----------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 5	TOTAL:	36.034,46	360,34
--	--------	-----------	--------

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	BASE	REF.	VALOR
131	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	ASSITENTE DE GABINETE	2.520,67	1,00%	25,21
138	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	ASSITENTE DE GABINETE	2.835,76	1,00%	28,36
135	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	ASSITENTE DE GABINETE	2.520,67	1,00%	25,21
142	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSITENTE DE GABINETE	2.520,67	1,00%	25,21
132	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	2.424,00	1,00%	24,24
153	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSITENTE DE GABINETE	2.520,67	1,00%	25,21

TOTAL DE REGISTROS: 6	TOTAL:	15.342,44	153,44
-----------------------	--------	-----------	--------

TOTAL DE REGISTROS DA CLASSIFICAÇÃO: 6	TOTAL:	15.342,44	153,44
--	--------	-----------	--------

TOTAL GERAL DE REGISTROS: 12	TOTAL:	58.695,41	586,97
------------------------------	--------	-----------	--------



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 129	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/4/2022
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
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: FOLHA DE PAGAMENTO		
VALOR		
40.125,77 (Quarenta Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE ABRIL/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		40.125,77
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 2.078.760,45	Lanç. Empenho...: 40.125,77	Saldo Atual.....: 2.038.634,68
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 :		



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/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	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.118,22		
1011 QUINQUENIO		31,00%	656,65		
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO		10,00%	211,82		
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%		30,00%	635,47		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		418,14	
2003 IRRF		15,00%		125,80	
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		36,22	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 7/120		388,07		388,07	
6 DESC CONSIG 2º CEF 2/120		92,17		92,17	
7 DESC CONSIG 3º CEF 2/120		77,80		77,80	
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 2/120		50,29		50,29	
12 DESC. CONSG 5º CEF 2/120		63,13		63,13	
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 2/120		95,01		95,01	
16 DESC. CONSG. 7º CEF 2/120		45,76		45,76	
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		279,27	
Salário Base: 2.118,22	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		3.622,16	1.671,66
Base INSS/Prev: 2.986,69	Base IRRF: 3.204,02	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.950,50	

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA				Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	2.691,65		
1011 QUINQUENIO		22,00%	592,16		
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%		80,00%	2.153,32		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		14,00%		459,73	
2003 IRRF		27,50%		447,29	
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%		54,37	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 5/120		91,81		91,81	
6 DESC CONSIG 2º CEF 5/120		69,53		69,53	
7 DESC CONSIG 3º CEF 4/120		147,98		147,98	
11 CASSEMS - AGREGADO		204,70		204,70	
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71		7,71%		419,20	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 8/81		174,31		174,31	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 8/79		210,29		210,29	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 8/72		150,43		150,43	
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 8/72		146,89		146,89	
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI 8/72		442,55		442,55	
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 8/72		110,85		110,85	
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 8/96		72,55		72,55	
Salário Base: 2.691,65	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		5.437,13	3.202,48
Base INSS/Prev: 3.283,81	Base IRRF: 4.787,81	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	2.234,65	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/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	2.118,22		
1011 QUINQUENIO	22,00%	466,01		
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	30,00%	635,47		
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		361,79	
2003 IRRF	15,00%		73,89	
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		32,20	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 6/120	70,51		70,51	
6 DESC. CONSIG 2º CEF 6/120	111,49		111,49	
7 DESC. CONSIG 3º CEF 1/120	149,83		149,83	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	8,71%		280,44	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 6/96	268,60		268,60	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 4/96	45,97		45,97	
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 17/96	31,58		31,58	
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 19/96	228,84		228,84	
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI 17/96	147,04		147,04	
Salário Base: 2.118,22	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	3.219,70	1.802,18
Base INSS/Prev: 2.584,23	Base IRRF: 2.857,91	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.417,52

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	7.751,97		
1011 QUINQUENIO	22,00%	1.705,43		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	50,00%	3.875,99		
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	40,00%	3.100,79		
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		1.866,67	
2003 IRRF	27,50%		3.032,43	
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		164,34	
Salário Base: 7.751,97	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	16.434,18	5.063,44
Base INSS/Prev: 13.333,39	Base IRRF: 14.188,33	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	11.370,74



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2022

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES		Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	2.691,65	
1011 QUINQUENIO	22,00%	592,16	
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	50,00%	1.345,83	
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	100,00%	2.691,65	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		648,15
2003 IRRF	27,50%		913,62
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		73,21
5 DESC. CONSIG 1º CEF 7/120	202,37		202,37
6 DESC. CONSIG 2º CEF 6/120	139,85		139,85
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		564,47
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 20/96	34,54		34,54
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 8/77	164,22		164,22
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 8/78	172,46		172,46
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI 8/80	603,36		603,36
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI 8/80	560,90		560,90
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI 8/80	132,67		132,67
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI 8/80	94,08		94,08
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI 8/80	47,15		47,15
35 DESC. CONSIG. 9º SICREDI 8/80	55,04		55,04
36 DESC. CONSIG. 10º SICREDI 8/81	90,02		90,02
37 DESC. CONSIG. 11º SICREDI 8/81	112,13		112,13
38 DESC. CONSIG. 12º SICREDI 7/96	129,76		129,76
Salário Base: 2.691,65		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 7.321,29
Base INSS/Prev: 4.629,64		Base IRRF: 6.483,55	Salário Líquido: 2.583,29
		Dep. IRRF: 1	

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS		Data de 12/11/1999	
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE	30,00d	2.691,65	
1011 QUINQUENIO	22,00%	592,16	
16 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	807,50	807,50	
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA	14,00%		572,78
2003 IRRF	15,00%		172,98
5 DESC. CONSIG 1º CEF 15/72	167,92		167,92
6 DESC. CONSIG 2º CEF 15/72	164,96		164,96
7 DESC. CONSIG 3º CEF 79/96	102,49		102,49
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 15/72	295,73		295,73
12 DESC. CONSIG 5º CEF 9/72	335,28		335,28
13 DESC. CONSIG. 6º CEF 1/80	160,26		160,26
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	7,71%		315,44
Salário Base: 2.691,65		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 4.091,31
Base INSS/Prev: 4.091,31		Base IRRF: 3.518,53	Salário Líquido: 1.803,47
		Dep. IRRF: 0	

Total Contratos: 6 Total Proventos: 40.125,77 Total Descontos: 18.765,60 Total Líquido: 21.360,17

Total Contratos: 6 Total Proventos: 40.125,77 Total Descontos: 18.765,60 Total Líquido: 21.360,17

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 - ABRIL/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	20.063,36
1011 QUINQUENIO	6	4.604,57
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	211,82
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93 - 50%	2	5.221,82
16 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	807,50
22 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 100%	1	2.691,65
24 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	1	3.100,79
31 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 80%	1	2.153,32
33 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 30%	2	1.270,94

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2002 PREVIDÊNCIA	6	4.327,26
2003 IRRF	6	4.766,01
1 SINDRIOVERDE-MS	5	360,34
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	280,44
20 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 7.71	4	1.578,38
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	3	477,45
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	3	420,48
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	2	322,89
26 DESC. CONSIG. 4º SICREDI	2	750,25
27 DESC. CONSIG. 5º SICREDI	2	1.003,45
28 DESC. CONSIG. 6º SICREDI	3	275,10
29 DESC. CONSIG. 7º SICREDI	3	395,47
30 DESC. CONSIG. 8º SICREDI	2	194,19
35 DESC. CONSIG. 9º SICREDI	1	55,04
36 DESC. CONSIG. 10º SICREDI	1	90,02
37 DESC. CONSIG. 11º SICREDI	1	112,13
38 DESC. CONSIG. 12º SICREDI	1	129,76



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2022

RESUMO

01.Total Bruto	40.125,77	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	18.765,60	29.Dedução Salário Mat/Afast.....	0,00
03.Total Líquido	21.360,17	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	40.125,77	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	21.360,17	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	30.909,07	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	7.368,73	41.CASSEMS - Base	23.691,59
15.Previdência - Segurado	4.327,26	42.CASSEMS - Empresa	1.826,60
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	2.063,52
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.