



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** 106/2021

**Data:** 23 / 04 / 2021

**Requerente:** Camara Municipal de Rio Verde-Folha Serv. Comissionados

**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 42.313,68 para

ocorrer como despesas realizadas com vencimentos dos servidores

comissionados no mês de Abril/21.



## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

010101 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS

### Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
116 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS)		03.169.774/0001-39
Endereço	Cidade/UF	Telefone
BARAO DO RIO BRANCO	120 RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

### Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	191	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL/2021.

### Valor Bruto

42.313,68

(quarenta e dois mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106 / 1	OR	010101	01.031.0101.2001	3.1.90.11.00	R\$ 42.313,68	R\$ 0,00	R\$ 6.972,33	R\$ 35.341,35
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 42.313,68	R\$ 0,00	R\$ 6.972,33	R\$ 35.341,35

### Valor Líquido

(trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) \*\*\*\*\*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 35.341,35

### Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 1798	35.341,35
TOTAL . . .			R\$ 35.341,35

Desconto(s) Referente(s) a Ordem de Pagamento:

Cód. Receita	Nome	Valor Desconto
9999.90.0.0.03	INSS	R\$ 3.801,93
9999.90.0.0.04	IRRF	R\$ 684,56
9999.90.0.0.07	CASSEMS	R\$ 2.299,29
9999.90.0.0.08	SINDRIOVERDE-MS	R\$ 186,55
TOTAL . . .		R\$ 6.972,33

### Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS)  
 03.169.774/0001-39

### Autorização

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Contador

AMAURI OLARTECHEA  
 1º SECRETARIO



**ORDEM DE PAGAMENTO**

*Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.*

999004 - IRRF

Credor

<i>Razão Social / Fornecedor</i>		<i>CNPJ / CPF</i>
79 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		03.354.560/0001-32
<i>Endereço</i>	<i>Cidade/UF</i>	<i>Telefone</i>
BARÃO DO RIO BRANCO 173	RIO VERDE DE MATO GROSSO/	

Ordem de Pagamento

<i>Data de Emissão</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Numero da Ordem</i>	<i>Folha</i>
<b>28/04/2021</b>	<b>28/04/2021</b>	<b>193</b>	<b>1</b>

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM IRRF REF. FOLHA ABRIL/21-SERV. COMISSIONADOS.

Valor Bruto

684,56

(seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)\*\*\*\*\*

Empenho

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61 / 1	EX		999004		R\$ 684,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,56
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh								
TOTAL:					R\$ 684,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,56

Valor Líquido

(seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)\*\*\*\*\*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 684,56

Banco

Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 42803	684,56
TOTAL. . .			R\$ 684,56

Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021

\_\_\_\_\_  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
 03.354.560/0001-32

Autorização

CLEISMARA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

AMAURI OLARTECHEA  
 1° SECRETARIO



## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de pagamento de despesa conforme descrição abaixo.

999008 - SINDRIOVERDE-MS

### Credor

Razão Social / Fornecedor		CNPJ / CPF
32 SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA		33.782.038/0001-12
Endereço	Cidade/UF	Telefone
ROD MS 427 KM 3,5	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS	

### Ordem de Pagamento

Data de Emissão	Vencimento	Numero da Ordem	Folha
28/04/2021	28/04/2021	195	1

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/21-SERV. COMMISSION ADOS.

### Valor Bruto

186,55  
 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

### Empenho

EMP/SUB	N. LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63 / 1	EX	999008		R\$ 186,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,55
RECURSO: 1.00.000 - Recursos Ordinários - Recursos que não se enquadram nos Detalh							
TOTAL:				R\$ 186,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,55

### Valor Líquido

(cento e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
 Despesa Líquida: . . . . . R\$ 186,55

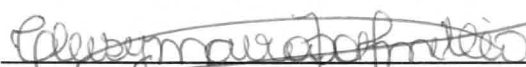
### Banco


Conta	Tipo	Numero	Valor R\$
12569-5	Banco do Brasil S.A.	ORDEM BANCÁRIA 550753	186,55
TOTAL . . .			R\$ 186,55

### Recibo

Declaro que recebi(emos)a importância supra mencionada em: 28/04/2021  
 SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA  
 33.782.038/0001-12

### Autorização

  
 CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 AMAURI OLARTECHEA  
 1° SECRETARIO

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:14  
075300753 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009030561280060166156017518620000068456

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 42.803

NOSSO NUMERO 30561280001661560

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 684,56

VALOR COBRADO 684,56

=====

NR. AUTENTICACAO 1.991.8F2.FD9.A99.81A

=====

**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**

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
	76373	IRRF	1	2021	14/05/2021	684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	684,56
				2021							

IRRF REF. FOLHA DE ABRIL/2021 - SERVIDORES COMISSIONADOS

**Recibo do Sacado**

BANCO DO BRASIL | 001 |

00190.00009 03056.128006 01661.560175 1 86200000068456

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento <b>14/05/2021</b>	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 26/04/2021		Nº do Documento 000076373/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2021	
Nosso Número 30561280001661560							
Uso do banco	CIP 000	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 684,56	
Instruções 1. <b>Pagar Somente nas agências do Banco do Brasil</b> 2. Após o vencimento será cobrado juros de 1% ao mês mais multa de 2%						(-) Descontos/Abatimentos	
<b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>  IRRF REF. FOLHA DE ABRIL/2021 - SERVIDORES COMISSIONADOS						(-) 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 N°



**NOTA DE EMPENHO**

**Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.**

**01 01 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS**

**Credor**

Razão Social / Fornecedor			CNPJ / CPF	
116 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (COMISS)			03.169.774/0001-39	
Endereço	Número	Cidade/UF	Telefone	
BARAO DO RIO BRANCO	120	RIO VERDE DE MATO GROSSO/MS		

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>OR - Ordinário</b>				<b>106</b>	<b>1 of 1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/04/2021			OUTRO NÃO APLICÁVEL		Reserva
Local de Entrega:		Aplicação		Contrato	Número:
				Código:	

**Dotação**

Nro Red.	Classificação Funcional
3	01.031.0101-2001 - Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Natureza da Despesa	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento da Despesa	
3.1.90.11.05 -Pessoal Cargo Comissionado, exclusive FUNDEB	
Vínculo	Crédito
100000 - Recursos Ordinários	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.300.000,00	1.782.954,85	<b>42.313,68</b>	1.740.641,17

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS NO MES DE ABRIL/2021.

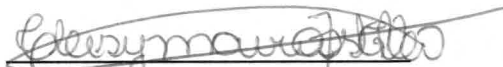
**Descrição dos Itens**


Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
				<b>Total:</b>	<b>42.313,68</b>

**Por Extenso**

quarenta e dois mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos \*\*\*\*\*

**Autorização**

  
 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

  
 OSMAR JACOMO DA CRUZ  
 CONTADOR - CRC: 5991/MS

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 3

**Folha de Pagamento**

22/04/2021 08:12:19

Subdivisão igual a 010202

**Data Pagamento: 30/04/2021 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
144-1	ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	01/02/2021	0026 - ASSISTENTE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.575,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.72	219,87
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	60.00	945,25	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	2.520,67	249,63	2.271,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
45-2	ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	06/01/2021	0026 - ASSISTENTE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.575,42	D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	25,21
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	60.00	945,25	D 223	CASSEMS	100.00	232,15
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.72	219,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	2.520,67	477,23	2.043,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
139-1	FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	06/01/2021	0013 - COORDENADOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.295,64	D 223	CASSEMS	100.00	299,93
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	50.00	1.147,82	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.68	333,36
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	83,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.443,46	3.443,46	3.443,46	716,57	2.726,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
138-1	IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	05/01/2021	0026 - ASSISTENTE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.575,42	D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	25,21
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	60.00	945,25	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.72	219,87
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	2.520,67	274,84	2.245,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
135-1	JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	05/01/2021	0026 - ASSISTENTE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.575,42	D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	25,21
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	60.00	945,25	D 223	CASSEMS	100.00	194,34
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.72	219,87
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	2.520,67	469,18	2.051,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
134-1	JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	05/01/2021	0026 - ASSISTENTE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.575,42	D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	25,21
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	60.00	945,25	D 223	CASSEMS	100.00	194,34
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.72	219,87
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	2.520,67	469,18	2.051,49

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Página 2 de 3

22/04/2021 08:12:19

**Folha de Pagamento**

Subdivisão igual a 010202

**Data Pagamento: 30/04/2021 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
98-1	LEI DIMEIRA DOS REIS	03/01/2019	0009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.087,00	D 223	CASSEMS	100.00	202,62
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	100.00	1.100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	181,50
P 749	COMPLEMENTO SAL MINIMO	1.00	13,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	384,12	1.815,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
141-1	LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	08/01/2021	0026 - ASSITENTE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.575,42	D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	25,21
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	60.00	945,25	D 223	CASSEMS	100.00	219,55
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.72	219,87
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	2.520,67	480,17	2.040,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
137-1	LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	05/01/2021	0026 - ASSITENTE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.575,42	D 223	CASSEMS	100.00	194,34
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	60.00	945,25	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.72	219,87
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	2.520,67	443,97	2.076,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-2	LUZILEYA VALDEZ ARAUJO PELEGRINI	03/01/2019	0009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.087,00	D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	16,50
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	50.00	550,00	D 223	CASSEMS	100.00	147,84
P 749	COMPLEMENTO SAL MINIMO	1.00	13,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	132,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	296,34	1.353,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
132-1	NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	05/01/2021	0009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.087,00	D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	22,00
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	100.00	1.100,00	D 223	CASSEMS	100.00	191,62
P 749	COMPLEMENTO SAL MINIMO	1.00	13,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	181,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	395,12	1.804,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-2	NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	06/01/2021	0014 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.295,64	D 223	CASSEMS	100.00	219,94
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	10.00	229,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.73	220,41
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,20	2.525,20	2.525,20	470,41	2.054,79

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Página 3 de 3

**Folha de Pagamento**

22/04/2021 08:12:19

Subdivisão igual a 010202

**Data Pagamento: 30/04/2021 - Folha Mensal**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
143-1	SAULO CAMPOS VIANA	08/01/2021	0006 - ASSESSOR JURIDICO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.990,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.68	479,34
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	50.00	1.495,40	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	265,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.486,20	4.486,20	4.486,20	744,75	3.741,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
145-1	TATIANY SOUZA DE LARA	01/03/2021	0011 - COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.295,64	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.68	333,36
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	50.00	1.147,82	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	111,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.443,46	3.443,46	3.443,46	445,07	2.998,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
73-2	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	04/01/2021	0009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.087,00	D 201	SINDRIOVERDE-MS	1.00	22,00
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	100.00	1.100,00	D 223	CASSEMS	100.00	202,62
P 749	COMPLEMENTO SAL MINIMO	1.00	13,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	181,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	406,12	1.793,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
136-1	VINICIUS ALVES DE LIMA	05/01/2021	0026 - ASSITENTE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.575,42	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.72	219,87
P 019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS	60.00	945,25	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	29,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.520,67	2.520,67	2.520,67	249,63	2.271,04

**Total Geral: 16**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.313,68	42.313,68	42.313,68	6.972,33	35.341,35

**CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

BARAO DO RIO BRANCO, 120, CENTRO. RIO VERDE DE MATO GROSSO-MS

CNPJ: 03.169.774/0001-39

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/04/2021 08:14:46

**Resumo Contábil Geral**

Subdivisão igual a 010202

Total de Vencimentos	42.313,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	42.313,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	8.885,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		51.199,53
Total Bruto	42.313,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.972,33	Total de Descontos	6.972,33 (+)
Total Líquido	35.341,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.972,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum o	8.885,85	0,00	0,00	0,00	8.885,85	
Total	8.885,85	0,00	0,00	0,00	8.885,85	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	480,00	26.829,08	Salário Base
019	GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS -	16	990,00	15.432,60	
028	B.C. MARGEM CONSIGNADO 30%	5	150,00	4.014,62	Base de cálculo
749	COMPLEMENTO SAL MINIMO	4	0,00	52,00	
898	CASSEMS PATRONAL	11	84,81	2.067,96	Base de cálculo
899	CASSEMS - B.C.	11	94,56	2.299,29	Base de cálculo
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			990,00	15.484,60	
Salário Base			480,00	26.829,08	
Base de cálculo			329,37	8.381,87	
<b>Total</b>			<b>1.799,37</b>	<b>50.695,55</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
201	SINDRIOVERDE-MS	8	8,00	186,55	
223	CASSEMS	11	0,00	2.299,29	Receita Orçamentária
919	PREVIDENCIA - INSS	16	141,31	3.801,93	
920	IRRF - SALARIO	11	112,50	684,56	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			261,81	4.673,04	
Receita Orçamentária			0,00	2.299,29	
<b>Total</b>			<b>329,37</b>	<b>6.972,33</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por meio de legislação especial, não regido pela CLT).	3.801,93
Total	3.801,93

Base de I.R.R.F.	42.313,68
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	42.313,68
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor público não-efetivo (demissível ad nutum ou	42.313,68