



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 413/2022

Data: 23 / 12 / 2022

Requerente: Instituto Prev. Social Servidores Públicos R.Verde

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 8.715,30 para

ocorrer como despesas realizadas com contribuição patrocinal, ref.

folha de Dezembro/22- servidores efetivos.



ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 861 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 26/12/2022
Nº do Empenho: 413 Data do empenho.....: 23/12/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: 135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE C.N.P./C.P.F.: 13.921.551/0001-30
Endereço: Rua SANTOS DUMONT,700 Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO UF: MS
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....:	8.715,30
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	8.715,30
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	8.715,30
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	8.715,30

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: 14
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.....: 3.1.91.13.00 Contribuições Patronais
F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.715,30

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 015222 8.715,30

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
Documento Anexo
Credor - Doc. nº

data 13/1
Contida



ORDEM DE PAGAMENTO Extra-Orçamentária
 Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	848	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/12/2022
Conta Extra-Orçamentária:	6 - RPPS		
CREADOR			
135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			5.118,04
<hr/>			
Líquido a Pagar			5.118,04
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA DEZEMBRO/22 - SERV. EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			5.118,04
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	015222	5.118,04
ASSINATURAS			
			
_____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	_____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada		 Credor - Doc. nº: _____ Data: _____ Contador: _____	



Emissão de comprovantes

G3352608251286051
26/12/2022 08:32:05

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:30:18
075300753 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.753.000.015.222
VALOR TOTAL	13.833,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 15.222-6
NR. DOCUMENTO 550.753.000.012.569
=====

NR. AUTENTICACAO	2.E34.8B5.E08.C80.3F5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 413	Tipo...: Ordinário	Data.: 23/12/2022
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE	C.N.P./J/C.P.F....: 13.921.551/0001-30	
Endereço....: Rua SANTOS DUMONT,700	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF. MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: DESPESA ESPECÍFICA		
VALOR		
8.715,30 (Oito Mil, Setecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE DEZEMBRO/22 - SERVIDORES EFETIVOS.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 14		
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.....: 3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	
SubElemento...: 08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		8.715,30
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior....: 31.088,20	Lanç. Empenho...: 8.715,30	Saldo Atual.....: 22.372,90
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 PREVIDÊNCIA VALORES

Ano: 2022

Mês: Dezembro

PREVIDÊNCIA: 1 - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

CONTRATO	NOME	SALÁRIO BRUTO	BASE PREVIDÊNCIA	DESCONTO EMPRESA	DESCONTO FUNC.	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO FAMÍLIA	CUSTO SUPLEMENTAR	VALOR DEVIDO
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (25596888168)	6.624,38	3.667,73	874,39	513,48	0,00	0,00	0,00	1.387,87
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA (89222911172)	6.404,39	3.868,00	922,13	541,52	0,00	0,00	0,00	1.463,65
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO (94319073134)	3.792,48	3.043,96	725,68	426,15	0,00	0,00	0,00	1.151,83
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ (35676345187)	19.357,81	15.705,39	3.744,16	2.198,75	0,00	0,00	0,00	5.942,91
14	RAMILENE SILVA FLORES (66208882168)	8.623,74	5.453,25	1.300,05	763,46	0,00	0,00	0,00	2.063,51
16	VERONICA MARTINS FREITAS (82252084120)	4.819,15	4.819,15	1.148,89	674,68	0,00	0,00	0,00	1.823,57
TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 6		49.621,95	36.557,48	8.715,30	5.118,04	0,00	0,00	0,00	13.833,34
TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 6		49.621,95	36.557,48	8.715,30	5.118,04	0,00	0,00	0,00	13.833,34
TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 6		49.621,95	36.557,48	8.715,30	5.118,04	0,00	0,00	0,00	13.833,34
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 6		49.621,95	36.557,48	8.715,30	5.118,04	0,00	0,00	0,00	13.833,34

Valor devido a previdência = (desconto empresa + desconto funcionario + custo suplementar) - (salário maternidade + salário família)¹

¹ - A dedução do salário maternidade e salário família, serão realizadas conforme configuração.