







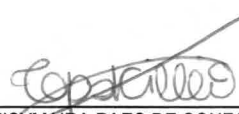
ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	175	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....:	29/03/2022
Nº do Empenho: 95		Data do empenho.....:	24/03/2022	
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
Banco.....:		Agência:		Conta:
Telefone..:		Fax.....:		
VALORES				
Valor do Empenho.....:				7.368,73
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:				7.368,73
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:				7.368,73
Saldo a pagar do Empenho				0,00
Líquido a Pagar				7.368,73
HISTÓRICO				
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE MARÇO/2022 - SERVIDORES EFETIVOS.				
DADOS DA DOTAÇÃO				
Cód. Reduzido:	14	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS		
Órg. Unid.....:	01.001	Legislativa		
Função.....:	01	Ação Legislativa		
Sub-Função.....:	031	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				7.368,73
DADOS FINANCEIROS				
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO	15222	7.368,73
ASSINATURAS				
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada		 Credor - Doc. nº: _____ Data: _____ Contador: _____		



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	162	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/03/2022
Conta Extra-Orçamentária:	6 - RPPS		
CREDOR			
135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			4.327,26
Líquido a Pagar			4.327,26
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MES MARÇO/2022 - SERV. EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			4.327,26
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	15222	4.327,26
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Credor - Doc. nº: _____	

Equipamento Contornite
Nota Anexo
Data: _____
Contador

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN R VERDE
Agência 753-6
Conta corrente 12569-5

Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Agência 753-6
Conta corrente 15222-6
Valor 11.695,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	29/03/2022 10:49:27
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	29/03/2022 10:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES

Ano: 2022

Mês: Março

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)	3.622,16	2.986,69	712,03	418,14	0,00	0,00	0,00	1.130,17
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA (89222911172)	5.437,13	3.283,81	782,86	459,73	0,00	0,00	0,00	1.242,59
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO (94319073134)	3.219,70	2.584,23	616,08	361,79	0,00	0,00	0,00	977,87
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ (35676345187)	16.434,18	13.333,39	3.178,68	1.866,67	0,00	0,00	0,00	5.045,35
14	RAMILENE SILVA FLORES (66208882168)	7.321,29	4.629,64	1.103,71	648,15	0,00	0,00	0,00	1.751,86
16	VERONICA MARTINS FREITAS (82252084120)	4.091,31	4.091,31	975,37	572,78	0,00	0,00	0,00	1.548,15
TOTAL DE CONTRATOS NESTA PREVIDÊNCIA: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 6		40.125,77	30.909,07	7.368,73	4.327,26	0,00	0,00	0,00	11.695,99

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

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