



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 330/2022

Data: 26 / 10 / 2022

Requerente: Instituto Prev. Social Serv. Municipais Rio Verde

Assunto: Solicitação de empenho no valor de R\$ 8.679,61 para



ocorrer como despesas realizadas com contribuição patrimonial, ref.


folha do mês de Outubro/22 - servidores efetivos.



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento:	681	Tipo:	Pagamento de Empenho	Data....:	27/10/2022
Nº do Empenho:	330	Data do empenho....:	26/10/2022		
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.....:					8.679,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:					8.679,61
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:					8.679,61
Saldo a pagar do Empenho					0,00
Líquido a Pagar					8.679,61
HISTÓRICO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE FOLHA DO MES DE OUTUBRO/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					8.679,61
DADOS FINANCEIROS					
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		AVISO DE DEBITO	015222		8.679,61
ASSINATURAS					
 AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE			
Recebi a importância acima processada					
Credor - Doc. nº :					

Quitacao Conforme
 2022
 1010


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 13.776,69
Destinação 0
Data Nesta data




Assinada por	JE690390 AMAURI OLARTECHEA	27/10/2022 09:18:45
	JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA	27/10/2022 09:21:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	668	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/10/2022
Conta Extra-Orçamentária:	6 - RPPS		
CREDOR			
135 - INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS RIO VE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			5.097,08
Líquido a Pagar			5.097,08
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA OUTUBRO/SS- SERVIDORES EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			5.097,08
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	015222	5.097,08
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
		Credor - Doc. nº :	



RELAÇÃO DE PREVIDÊNCIA VALORES

Ano: 2022

Mês: Outubro

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)	4.266,55	3.518,03	838,70	492,52	0,00	0,00	0,00	1.331,22
20	LUCILENE DE FÁTIMA 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		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL DE CONTRATOS MENSAL: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL DE CONTRATOS ANUAL: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69
TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 6		47.264,12	36.407,78	8.679,61	5.097,08	0,00	0,00	0,00	13.776,69

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.