

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUÁ PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1
Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 142 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNP. 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA abril - 13o salario Angela

Valor: 231,22 (Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	231,22	Saldo Anterior:	44.206,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	231,22
Despesa Líquida:	231,22	Saldo Disponível:	43.975,16

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

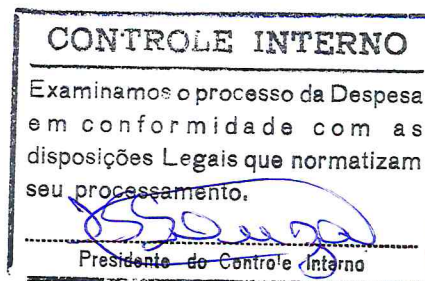
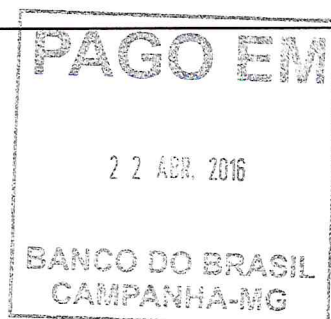
Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

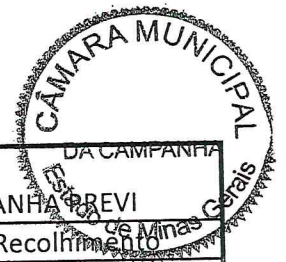
Assinante:
Data: 20/04/2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
Assinatura: _____Banco / Agência / Conta / INFORMADO
001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000007352
Documento (Tipo / Número) Recurso



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA - PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
	ABRIL (13o salário)	30/04/2016
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	121,87
	Empresa: 20,87%	231,22
	Sub-Total	353,09
	Deduções	
	Discriminativo	353,09
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 1.107,90		
No. De Empregados: 05	Total Líquido	353,09
1.107,90	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	353,09
	Observações:	

Lydia de Sousa
Recebi em 25/04/16

05.892.181/0001-21

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO
DA CAMPANHA - CAMPANHA - PREVI**

**RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG**

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA ABRIL 2016 - 13o salário

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA DE ABRIL (13o salário)	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.107,90	1.107,90	121,87
SEGURADO = 11%				121,87
PATRONAL 20,87%		1.107,90	1.107,90	231,22
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA ABRIL 2016 (13o salário)				353,09

CAMPANHA, ABRIL 2016



SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Sumário dos Eventos

Código: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

I. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	Valor FG	Valor IR	Valor IP	PIS QTD	CLC
Provento								806	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	121,87					
2 13° SAL ADIANTADO(ESTAT)		955,08			D	D	1								1
2 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)		76,41			D	D	1								1
3 PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA)		76,41			D	D	1								1

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha
Eventos:	1.107,90	IRRFF Mês:	0,00	0,00	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Atagems:	0,00	IRRFF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Descontos:	121,87	IRRFF 13°:	1.107,90	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Líquido:	986,03	IRRFF Par:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Convênios:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros:	0,00	INSS Mês:	0,00	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00													
Salário:	955,08	FGTS 13°:	0,00	0,00													
		FGTS Res:	0,00	0,00													
		FGTS 13°Res:	0,00	0,00													
		IPE Mês:	0,00	0,00													
Dependentes SF:	1	IPE Fer:	0,00	0,00													
Dependentes IR:	2	IPE 13°:	1.107,90	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00						1.107,90		
		PIS Mês:	0,00	0,00													

Colaboradores

Matrícula	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Eventos

Justo: Total da Empresa

I. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento																	
2 13° SAL.ADIANTADO(ESTAT)		955,08			D	D	1		806 PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.		121,87			D-		1	522
2 ANUENIO 13°SAL ADTO(ESTAT)		76,41			D	D	1										
3 PROGRES 13SAL ADIAN(ESTA)		76,41			D	D	1										

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13° Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13° Salário				GPS				Total da Folha	
	Valor	IRRF	Mês	13°	Valor	1/3	INSS	FGTS	Valor	INSS	FGTS	PIS	Saldo Transf.	Parte Empresa	Terceiros	Acid. Trabalho		Convênios
Eventos:	1.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições:	0,00	0,00	0,00	0,00	1/3	0,00	0,00	0,00	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	121,87	1.107,90	0,00	0,00	INSS	1.107,90	0,00	0,00	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido:	986,03	0,00	0,00	0,00	FGTS	0,00	0,00	0,00	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros:	0,00	0,00	0,00	0,00	PIS	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00										
Outros Des:	0,00	0,00	0,00	0,00														
Salário:	955,08	0,00	0,00	0,00														
Dependentes SF:	1	0,00	0,00	0,00														
Dependentes IR:	2	1.107,90	0,00	0,00	Total:	1.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,90
					PIS	0,00	0,00	0,00										

Colaboradores

Matrícula	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Valor: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13° Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Receitas:	1.107,90	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Despesas:	0,00	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Contas:	121,87	1.107,90	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	986,03	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	0,00							
Salário:	955,08								
Dependentes SF:	1		Total:	0,00					1.107,90
Dependentes IR:	2								

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 01

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Adiantamento 13° Salário

Posto: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Empregador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 000000033
 Cargo: Auxiliar de Manutenção Salário Base: 955,08 Estr.: 000 Classe: Nível:

Id.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
2	01	13° SAL. ADIANTADO (ESTA T)		955,08	806	03	PREVID. MUNICIPAL 13.SAL.	11,00	121,87
2	01	ANUENIO 13° SAL ADTO (ESTA T	8,00	76,41					
3	01	PROGRES 13SAL ADIAN (ESTA	8,00	76,41					

Descontos: 121,87 Lquido: 986,03
 Bases IRRF Proc: 1.107,90 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 1.107,90

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome I P S PUB MUN CAMP ANHA
Agência 1711-6
Conta corrente 7352-0
Valor 8.045,77
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 19/04/2016 10:57:00
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES 19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

Valor referente a SOMA DOS
em RE nhos

Nº 142 → R\$ 231,22

Nº 143 → R\$ 5.037,53

Nº 61 → R\$ 2.655,15

Nº 68 → R\$ 121,87

8.045,77



RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 143 / ORDINARIO

DOTAÇÃO: 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA


UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL 2016

Valor: 5.037,53 (Cinco Mil Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão 01/04/2016	Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES	
Demonstração		
Despesa Bruta:	5.037,53	Saldo Anterior: 43.975,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada: 5.037,53
Despesa Líquida:	5.037,53	Saldo Disponível: 38.937,63
Licitação: NÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Data:	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/04/2016 | Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76 

Autorização de Pagamento Na TESOURARIA

De acordo com a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 22 / 04 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES 

Tesoureiro:

Recibo

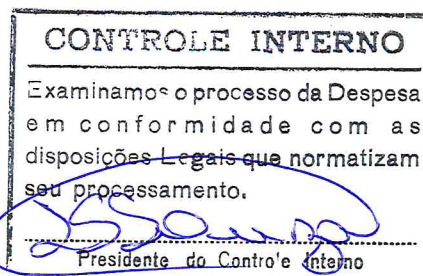
Recebi em 22/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____
 Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000007352

Documento (Tipo / Número) Recurso





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Gó de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG	ABRIL	30/04/2016
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	2.655,147
	Empresa: 20,87%	5.037,538
	Sub-Total	7.692,685
	Deduções	
	Discriminativo	7.692,685
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 27.439,11		
No. De Empregados: 05	Total Líquido	7.692,685
24.137,70	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	7.692,685
	Observações:	

13 Rde Wuhena
Recebido em 25/04/2016

05.892.181/0001-21
INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO
DA CAMPANHA - CAMPANHA - PREVI
RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

RELATÓRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA ABRIL 2016

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO O BRUTA DE ABRIL	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SOLANGE PINTO ANDRADE	ASSIST. ADM. FINANC.	6.986,80	6.671,27	733,84
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	9.170,52	6.184,64	680,31
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	7.302,33	7.302,33	803,26
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	2.871,56	2.871,56	315,87
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.107,90	1.107,90	121,87
SEGURADO = 11%				2.655,147
PATRONAL 20,87%		27.439,11	24.137,70	5.037,538
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA ABRIL 2016				7.692,685

CAMPANHA, ABRIL 2016

Silvana Aparecida Domingues Arantes

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 11 - SOLANGE PINTO ANDRADE Admissão: 08/07/1991 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: ASSILADMEINACNEIRO Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000011

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
321	01	GRATIFICAÇÃO 7% (PREV)	7,00	315,53	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	733,84	
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.507,61	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.392,29	
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	24,00	1.081,83						
865	01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	24,00	1.081,83						
Totais:		Proventos:	6.986,80	Vantagens:	0,00		Descontos:	733,84	Líquido:	6.252,96
		Bases IRRF Proc:	6.986,80	FGTS Proc:	0,00		INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	6.671,27

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO Salário Base: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	245,64	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	680,31	
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		1.124,48	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.290,73	
96	01	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		562,24						
155	01	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.637,59						
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	491,28						
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		3.373,44						
424	01	Anuênio AB Pec Fer(Stat)	3,00	49,13						
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	10,00	1.637,59						
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	3,00	49,13						
Totais:		Proventos:	9.170,52	Vantagens:	0,00		Descontos:	680,31	Líquido:	8.490,21
		Bases IRRF Proc:	6.921,56	FGTS Proc:	0,00		INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	6.184,64

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
																									Desconto
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00			M		1		805	245,64								1,414,15			M-		2	522	
95	1/3 FERIAS (ESTAT)				M		1			1.124,48															
96	1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)				M		1			562,24								2.683,02							
155	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00			M		1			1.637,59															
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00			M		1			491,28															
321	GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00			M		1			315,53															
420	DIAS FERIAS (ESTAT)				M		1			3.373,44															
424	Anuênio AB Pec Fer(Estat)				M		1			49,13															
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	40,00			M		2			6.145,20															
861	ANUENIO-ESTATUTARIO	27,00			M		2			1.130,96															
865	PROGRESSAO-ESTATUTARIO	24,00			M		1			1.081,83															

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases						Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
	Proventos:	16.157,32	IRRF Mês:	13.908,36	Valor:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	1.414,15	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquido:	14.743,17	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros:	2.683,02	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00																	
Salário:	9.420,38	FGTS 13º:	0,00																	
		FGTS Res:	0,00																	
		FGTS 13º Res:	0,00																	
		IPE Mês:	12.855,91																	
		IPE Fer:	0,00																	
Dependentes SF:	1	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dependentes IR:	2	PIS Mês:	0,00																	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	2

Total de Colaboradores 02

odo: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

isto: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

borador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: ASSIST. LEGISLATIVO Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000014

· Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	450,76	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	803,26
01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.507,61	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	1.524,00
01	ANUENIO ESTATUTARIO	26,00	1.171,98					
01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	26,00	1.171,98					

is: Proventos: 7.302,33 Vantagens: 0,00 Descontos: 803,26 Líquido: 6.499,07
Bases IRRF Proc: 7.302,33 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 7.302,33

borador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000021

· Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.373,19	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	315,87
01	ANUENIO ESTATUTARIO	11,00	261,05	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	599,29
01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	10,00	237,32					

is: Proventos: 2.871,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 315,87 Líquido: 2.555,69
Bases IRRF Proc: 2.871,56 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 2.871,56

0001 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	955,08	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	121,87
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	8,00	76,41	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	231,22
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	76,41				
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16				

Totais:	Proventos:	1.107,90	Vantagens:	29,16	Descontos:	121,87	Líquido:	1.015,19
	Bases IRRF Proc:	1.107,90	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	1.107,90

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS QTD	CLC
Provento															
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	30,00	955,08	M	M	1			805 PREVID. MUNICIPAL		121,87	M-			1	522
861 ANUENIO ESTADUTARIO	8,00	76,41	M	M	1			Outros							
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	8,00	76,41	M	M	1			810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		231,22				1	521
Vantagem															
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16			1	2									

Legenda de incidência dos eventos: M=Mensal; D=13º Salário; F=Férias; P=Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha	
Proventos:	1.107,90	IRR Fér:	1.107,90	Valor:	0,00	1/3:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00	Total
Vantagens:	29,16	IRR Fér:	0,00	Valor:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Total
Descontos:	121,87	IRR F 13°:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Total
Líquido:	1.015,19	IRR F Par:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Valor:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Total
Outros:	231,22	INSS Mês:	0,00	Valor:	0,00	INSS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total
Outros Prv:	0,00	INSS 13°:	0,00	Valor:	0,00	INSS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Valor:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total
Salário:	955,08	FGTS 13°:	0,00	Valor:	0,00	FGTS 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total
Dependentes SF:	1	FGTS Res:	0,00	Valor:	0,00	FGTS Res:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total
Dependentes IR:	2	FGTS 13°Res:	0,00	Valor:	0,00	FGTS 13°Res:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total
		IPE Mês:	1.107,90	Valor:	0,00	IPE Mês:	1.107,90	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total
		IPE Fer:	0,00	Valor:	0,00	IPE Fer:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total
		IPE 13°:	0,00	Valor:	0,00	IPE 13°:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total
		PIS Mês:	0,00	Valor:	0,00	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Valor:	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Saldo Transf.	0,00	Total

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento																	
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/)	5,00	245,64			M		1		805 PREVID. MUNICIPAL		2.655,15			M		5	522
95 1/3 FERIAS (ESTAT)		1.124,48			M		1		Outros								
96 1/3 S/ABONO PECUN.(ESTAT)		562,24			M		1		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		5.037,53					5	521
155 ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.637,59			M		1										
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/)	20,00	942,04			M		2										
321 GRATIFICAÇÃO 7% (PREV/)	7,00	315,53			M		1										
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		3.373,44			M		1										
424 Anuênio AB Pec Fer(Estat)		49,13			M		1										
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	130,00	13.981,08			M		5										
861 ANUENIO-ESTATUTARIO	72,00	2.640,40			M		5										
865 PROGRESSAO-ESTATUTARIO	68,00	2.567,54			M		4										

Vantagem

874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16					1	2									
---------------------------	------	-------	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha		
	Proventos:	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:		Convênios:	
Proventos:	27.439,11		25.190,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Vantagens:	29,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Descontos:	2.655,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Liquido:	24.813,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Outros:	5.037,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Outros Prv:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Outros-Des:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Salário:	17.256,26		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
FGTS Res:			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
FGTS 13º Res:			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
IPE Mês:			24.137,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
IPE Fer:	3		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
IPE 13º:	9		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
PIS Mês:			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Total:																			27.468,27

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	5

Total de Colaboradores 05

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

C.Custo: Total da Empresa

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário				GPS			Total da Folha e dos Pagamentos		
	IRRFF Mês:	25.190,15	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:		0,00	Convênios:
Proventos:	27.439,11	IRRFF Mês:	25.190,15	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00
Vantagens:	29,16	IRRFF Fer:	0,00	0,00	1/3:	0,00	Saldo Transf.	0,00						
Descontos:	2.655,15	IRRFF 13º:	0,00	0,00	INSS:	0,00								
Líquido:	24.813,12	IRRFF Par:	0,00	0,00	FGTS:	0,00								
Outros:	5.037,53	INSS-Mês:	0,00	0,00	PIS:	0,00								
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00	0,00										
Salário:	17.256,26	FGTS 13º:	0,00	0,00										
		FGTS Res:	0,00	0,00										
		FGTS 13º Res:	0,00	0,00										
		IPE Mês:	24.137,70	0,00										
Dependentes SF:	3	IPE Fer:	0,00	0,00										
Dependentes IR:	9	IPE 13º:	0,00	0,00	Total:	0,00								
		PIS Mês:	0,00	0,00										

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

05

27.468,27

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome I P S PUB MUN CAMP ANHA
Agência 1711-6
Conta corrente 7352-0
Valor 8.045,77
Data 22/04/2016

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

19/04/2016 10:57:00
19/04/2016 11:00:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

Valor referente a SOMA DOS
em RE nhos

Nº 142 → R\$ 231,22
Nº 143 → R\$ 5.037,53
Nº 61 → R\$ 2.655,15
Nº 68 → R\$ 121,87

8.045,77

