

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74
 Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214, Bairro: CENTRO


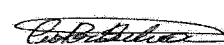
NOTA DE EMPENHO N° 049.014
 Data do Empenho.: 18/02/2022
 Código de acesso: 000067

| | |
|--|--|
| Fundo (Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo...: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -Encargos c/Vereadores |
| Elemento de Despesa.: 3.1.90.11 | -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Sub-Elemento Despesa: 01 | -VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Código TFR (Recurso): 001 | -RP |
| Fonte de Recurso....: 500 | -Recursos não vinculados de Impostos |
| Aplicação de Recurso: 120 | -Recursos Desvinculados |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 733.751,60 | Vlr Empenho: 13.972,00 Sld Atual: 719.779,60 |
| Por Extenso: #(TREZE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS//////////) (//////////)*** | |
| Nome Credor: 000369-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS | |
| Endereço : PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, S/N | Cidade: JOSÉ DE FREITAS |
| Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0 |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|--|-----|--------|----------|------------------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 13.972,00 |

JOSÉ DE FREITAS, 18 de Fevereiro de 2022

| | |
|---|---|
| <p>Autorizo a Despesa</p>  <p>TIAGO DAS NEVES PINTO PRESIDENTE CPF: 014.455.593-07</p> | <p>Deduzido do Crédito Próprio</p>  <p>CISALTINNA PORTELA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 002.771.133-18</p> |
|---|---|

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J: 07.689.847/0001-74
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000067
Nº Empenho...: 000067/049.014
Data Empenho.: 18/02/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - Encargos c/Vereadores
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 049014 , acesso: 000067, de 18 de Fevereiro de 2022
Credor...: 000369 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS
Endereço.: PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, CENTRO, JOSÉ DE FREITAS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 13.972,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Número Documento.: 022022
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 02 / 2022

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Flavio Oliveira de Araujo

FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Pague-se: ___/___/___
Tiago das Neves Pinto

TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

| | | |
|---|-----|-----------|
| 01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | R\$ | 13.972,00 |
| RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: | | |
| 02-IRRF /CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS | R\$ | 16,86 |
| 09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R\$ | 1.018,08 |
| RETENÇÕES DO PAGAMENTO: | | |
| PAGAMENTO DA DESPESA: | | |
| 001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5 | R\$ | 11.815,96 |
| 001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5 | R\$ | 1.121,10 |

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 12.937,06
(Doze Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Seis Centavos)
Em: 18 / 02 / 2022
Cisaltinna Portela da Silva

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA



| Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant | Assinatura |
|--|-------------|----------|------------|--------|--------------------------------|---|
| | Cod Titulo | Valor | Cod Titulo | Valor | Tot.Desc Tot.Liq | |
| 000070 ALEXANDRE ARIEL SANTOS FERREI 005 AUX. SERVIÇOS GERAIS - / 27/07/1977 03/01/2022 0 0 | 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | 1.212,00 90,90 1.121,10 | Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade |
| 000057 CISALTINNA PROTETA DA SILVA 003 TESOUREIRO - / 23/03/1983 04/01/2021 0 0 | 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | 1.212,00 90,90 1.121,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000069 FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO 009 CONTROLADOR - / 14/08/1979 03/01/2022 0 0 | 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | 1.532,00 90,90 1.441,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000067 FRANCISCO PEREIRA FILHO 018 ASSISTENTE LEGISLATIVO - / 09/11/1963 07/06/2021 0 0 | 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | 1.212,00 90,90 1.121,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000079 FRANCISCO VINICIUS OLIVEIRA D 015 MOTORISTA - / 13/08/1998 01/02/2022 0 0 | 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | 1.212,00 90,90 1.121,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000073 HERBERT WILLIAN PEREIRA DOS S 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 27/03/1982 01/02/2022 0 0 | 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | 1.212,00 90,90 1.121,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000066 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE AN 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 06/02/1993 04/01/2021 0 0 | 001 SALARIO | 2.424,00 | 002 INSS | 199,58 | 2.424,00 216,84 2.207,16 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000072 LORENA DE CARVALHO SILVA 016 CHEFE DE PROTOCOLO - / 30/04/1996 03/01/2022 0 0 | 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | 1.212,00 90,90 1.121,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000065 MARCIA ADRIANA SOUSA COSTA 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 04/05/1976 05/02/2021 0 0 | 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | 1.212,00 90,90 1.121,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 000064 VICTOR HUGO OLIVEIRA NASCIMEN 010 ENC SETOR PESSOAL - / 03/07/2001 02/02/2021 0 0 | 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | 1.532,00 90,90 1.441,10 | Vínculo: Cargo Comissionado/Acidente Trabalho |

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.05

| Vantagens | | Descontos | | Totais | |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------------------|-----------|
| 001 SALARIO | 13.332,00 | 002 INSS | 1.018,08 | Total de Vantagens | 13.972,00 |
| 014 GRATIFICACAO | 640,00 | 003 IRRF | 16,86 | Total de Descontos | 1.034,94 |
| | | | | Salário Família | 0,00 |
| | | | | Total Líquido | 12.937,06 |
| | | | | Total de Servidores | 10 |

Base para INSS.: 13.332,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

| VANTAGENS | | DESCONTOS | | TOTAIS | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|-----------|
| 001 SALARIO | 13.332,00 | 002 INSS | 1.018,08 | TOTAL DE VANTAGENS | 13.972,00 |
| 014 GRATIFICACAO | 640,00 | 003 IRRF | 16,86 | TOTAL DE DESCONTOS | 1.034,94 |
| | | | | SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE | 0,00 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 12.937,06 |
| | | | | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 10 |

RESUMO CONTÁBIL

| | |
|-------------------------------|-----------|
| a.Total de vantagens..... | 13.972,00 |
| b.Total Salário família INSS: | 0,00 |
| b.Total Salário família RPPS: | 0,00 |
| c.Salário maternidade INSS..: | 0,00 |
| c.Salário maternidade RPPS..: | 0,00 |
| d.Total de descontos..... | 1.034,94 |
| e.Total de faltas..... | 0,00 |
| f.Total líquido..... | 12.937,06 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Base de cálculo para o INSS..: | 13.332,00 |
| Total do INSS do mês..... | 1.018,08 |
| Base de cálculo para o RPPS..: | 0,00 |
| Total do RPPS do mês..... | 0,00 |
| Base de cálculo para o IRRF..: | 12.313,92 |
| Total do IRRF do mês..... | 16,86 |
| Base de cálculo para o FGTS..: | 3.636,00 |
| Total do FGTS do mês..... | 0,00 |

Total de funcionários por Vínculo

| | |
|---------------------------------|---|
| 0.Estagário..... | 0 |
| 1.Eletivos..... | 1 |
| 2.Cargo comissionado..... | 9 |
| 4.Contrato Temporário (CEIP)..: | 0 |
| 5.Emprego Público..... | 0 |
| 6.Benefício Prev. Temporário..: | 0 |
| 7.À Disposição..... | 0 |
| 9.Efetivo..... | 0 |
| I.Inativo..... | 0 |
| P.Pensionista..... | 0 |

Total de funcionários..... 10

| | |
|---------------------------------|---|
| Dependentes Salário Família..: | 0 |
| Dependentes Imposto de Renda..: | 0 |

Total de funcionários por Situação

| | |
|-----------------------|----|
| 8.Demitido/Aposentado | 1 |
| 1.Em Atividade | 24 |
| 7.Lic.Sem Vencimento | 1 |
| 3.Acidente Trabalho | 1 |

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Base de cálculo do INSS..... | 13.332,00 |
| Valor Contribuição Patronal..: | 0,00 |
| Valor Contribuição Empregado..: | 1.018,08 |
| Valor do RAT x FAP..... | 0,00 |
| Valor de Terceiros..... | 0,00 |
| Valor do Salário Família..... | 0,00 |
| Valor do Salário Maternidade..: | 0,00 |
| Valor total a pagar..... | 1.018,08 |

Cálculo para pagamento do RPPS

| | |
|---------------------------------|------|
| Base de cálculo do RPPS..... | 0,00 |
| Valor Contribuição Patronal..: | 0,00 |
| Valor Contribuição Empregado..: | 0,00 |
| Valor do Salário Família..... | 0,00 |
| Valor do Salário Maternidade..: | 0,00 |
| Valor total a pagar..... | 0,00 |



Emissão de comprovantes

G3332413209624171
24/02/2022 13:29:18

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:17
222202222 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.222.000.029.773
VALOR TOTAL 1.121,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO V O SILVA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 29.773-9
NR. DOCUMENTO 552.222.000.100.652
=====

NR. AUTENTICACAO 4.EC6.A8D.B17.FF4.301

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74
 Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214, Bairro: CENTRO


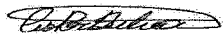
NOTA DE EMPENHO N° 049.010
 Data do Empenho.: 18/02/2022
 Código de acesso: 000063

| | |
|--|--|
| Fundo(Gestão).....: 1 | -CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS |
| Secretaria/Setor....: 01.01. | -CAMARA MUNICIPAL |
| Função de Governo...: 01 | -LEGISLATIVA |
| Sub-Função Governo..: 031 | -ACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade...: 2.001 | -Encargos c/Vereadores |
| Elemento de Despesa.: 3.1.90.11 | -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Sub-Elemento Despesa: 01 | -VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Código TFR (Recurso): 001 | -RP |
| Fonte de Recurso....: 500 | -Recursos não vinculados de Impostos |
| Aplicação de Recurso: 120 | -Recursos Desvinculados |
| Tipo Empenho.: ORDINÁRIO | |
| Crédito: ORÇAMENTÁRIO | |
| Sld Anterior: 805.450,00 | Vlr Empenho: 1.532,00 Sld Atual: 803.918,00 |
| Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) ** | |
| Nome Credor: 000369-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS | |
| Endereço : PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, S/N | Cidade: JOSÉ DE FREITAS |
| Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00 | |
| Banco.....: 000, | Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0 |

Histórico do Empenho:

| Item | Especificação | Und | Quant. | Vl Unit. | Sub-Total |
|--------------------------|---|-----|--------|----------|-----------------|
| | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 1.532,00 |

JOSÉ DE FREITAS, 18 de Fevereiro de 2022

| | |
|---|---|
| Autorizo a Despesa  TIAGO DAS NEVES PINTO PRESIDENTE CPF: 014.455.593-07 | Deduzido do Crédito Próprio  CISALTINNA PORTELA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 002.771.133-18 |
|---|---|

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J: 07.689.847/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000063
 Nº Empenho...: 000063/049.010
 Data Empenho.: 18/02/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 - Encargos c/Vereadores
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 049010 , acesso: 000063, de 18 de Fevereiro de 2022
 Credor...: 000369 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS
 Endereço.: PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, CENTRO, JOSÉ DE FREITAS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA
 MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE
 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 1.532,00
 Número Documento.: 022022
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 18 / 02 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Flavio Oliveira de Araujo

 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO
 CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Pague-se: ___/___/___

Tiago das Neves Pinto

 TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

| | | |
|--|-----|----------|
| 01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS | R\$ | 1.532,00 |
| RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO: | | |
| 09-INSS (Câmara) / INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R\$ | 90,90 |
| RETENÇÕES DO PAGAMENTO: | | |
| PAGAMENTO DA DESPESA: | | |
| 001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5 | R\$ | 1.441,10 |

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.441,10
 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dez Centavos)

Em: 18 / 02 / 2022

Cisaltinna Portela da Silva

 CISALTINNA PORTELA DA SILVA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

C.N.P.J: 07.689.847/0001-74

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

P.R.: 500-Recursos não vinculados de Impostos

01.04 . CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - SERV. PRESTADOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Folha de Pagamento da Lotação: 01.04 . , Lançamento automático.

Status: Pagamento Aberto

Página: 9/11

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2022

SEQUÊNCIA.: 006

| Matr | Nome do Funcionário | VANTAGENS | | DESCONTOS | | Tot.Vant | Assinatura | | |
|--------|-----------------------------|------------|--------------|------------|-------|----------|------------|----------|--|
| | | Cod Titulo | Valor | Cod Titulo | Valor | Tot.Desc | | | |
| 000142 | ANTONIO CESAR DA SILVA | 001 | SALARIO | 1.212,00 | 002 | INSS | 90,90 | 1.532,00 | Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade |
| 017 | DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / | 014 | GRATIFICACAO | 320,00 | | | | 90,90 | |
| | 13/06/1978 04/01/2021 0 0 | | | | | | | 1.441,10 | |

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.04

| Vantagens | | Descontos | | Totais | | | |
|-----------|--------------|-----------|-----|--------|-------|---------------------|----------|
| 001 | SALARIO | 1.212,00 | 002 | INSS | 90,90 | Total de Vantagens | 1.532,00 |
| 014 | GRATIFICACAO | 320,00 | | | | Total de Descontos | 90,90 |
| | | | | | | Salário Família | 0,00 |
| | | | | | | Total Líquido | 1.441,10 |
| | | | | | | Total de Servidores | 1 |

Base para INSS.: 1.212,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

| VANTAGENS | | DESCONTOS | | TOTAIS | |
|------------------|----------|-----------|-------|-------------------------|----------|
| 001 SALARIO | 1.212,00 | 002 INSS | 90,90 | TOTAL DE VANTAGENS | 1.532,00 |
| 014 GRATIFICACAO | 320,00 | | | TOTAL DE DESCONTOS | 90,90 |
| | | | | SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE | 0,00 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.441,10 |
| | | | | TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 1 |

RESUMO CONTÁBIL

| | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| a.Total de vantagens.....: | 1.532,00 | Base de cálculo para o INSS..: | 1.212,00 |
| b.Total Salário família INSS: | 0,00 | Total do INSS do mês.....: | 90,90 |
| b.Total Salário família RPPS: | 0,00 | Base de cálculo para o RPPS..: | 0,00 |
| c.Salário maternidade INSS..: | 0,00 | Total do RPPS do mês.....: | 0,00 |
| c.Salário maternidade RPPS..: | 0,00 | Base de cálculo para o IRRF..: | 1.121,10 |
| d.Total de descontos.....: | 90,90 | Total do IRRF do mês.....: | 0,00 |
| e.Total de faltas.....: | 0,00 | Base de cálculo para o FGTS..: | 0,00 |
| f.Total líquido.....: | 1.441,10 | Total do FGTS do mês.....: | 0,00 |

Total de funcionários por Vínculo

| | |
|---------------------------------|---|
| 0.Estagário.....: | 0 |
| 1.Eletivos.....: | 0 |
| 2.Cargo comissionado.....: | 1 |
| 4.Contrato Temporário (CEIP)..: | 0 |
| 5.Emprego Público.....: | 0 |
| 6.Benefício Prev. Temporário..: | 0 |
| 7.À Disposição.....: | 0 |
| 9.Efetivo.....: | 0 |
| I.Inativo.....: | 0 |
| P.Pensionista.....: | 0 |

Total de funcionários.....: 1

Dependentes Salário Família..: 0
 Dependentes Imposto de Renda.: 0

Total de funcionários por Situação

| | |
|-----------------------|----|
| 8.Demitido/Aposentado | 1 |
| 1.Em Atividade | 25 |
| 7.Lic.Sem Vencimento | 1 |
| 3.Acidente Trabalho | 1 |

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

| | |
|---------------------------------|----------|
| Base de cálculo do INSS.....: | 1.212,00 |
| Valor Contribuição Patronal..: | 0,00 |
| Valor Contribuição Empregado..: | 90,90 |
| Valor do RAT x FAP.....: | 0,00 |
| Valor de Terceiros.....: | 0,00 |
| Valor do Salário Família.....: | 0,00 |
| Valor do Salário Maternidade..: | 0,00 |
| Valor total a pagar.....: | 90,90 |

Cálculo para pagamento do RPPS

| | |
|---------------------------------|------|
| Base de cálculo do RPPS.....: | 0,00 |
| Valor Contribuição Patronal..: | 0,00 |
| Valor Contribuição Empregado..: | 0,00 |
| Valor do Salário Família.....: | 0,00 |
| Valor do Salário Maternidade..: | 0,00 |
| Valor total a pagar.....: | 0,00 |