

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 Nº 222.005
 Data do Empenho.: 10/08/2022
 Código de acesso: 000384

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...: 2.003	-Manutenção Administrativa da Camara
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: 108.000,00	Vlr Empenho: 12.760,00
Sld Atual: 95.240,00	
Por Extenso: #(DOZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA 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.	Vi	Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.					
Total da Despesa:						12.760,00

JOSÉ DE FREITAS, 10 de Agosto de 2022

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

www.simplesinformatica.com

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: 000384
Nº Empenho...: 000384/222.005
Data Empenho.: 10/08/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção Administrativa da Camara
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 222005 , acesso: 000384, de 10 de Agosto 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 AGOSTO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Número Documento.: 082022
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: 10 / 08 / 2022
FUNÇÃO 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\$	12.760,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
02-IRRF	/CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	R\$	16,86
09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	927,18
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5		R\$	11.815,96

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11.815,96
(Onze Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Em: 10 / 08 / 2022
Cisaltina 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

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

01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS

01.05. CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Folha de Pagamento da Lotação: 01.05. , Lançamento automático.

Status: Pagamento Aberto

Página: 6/10

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

SEQUÊNCIA.: 003

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant.	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
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 014 GRATIFICACAO	1.212,00 320,00	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
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 003 IRRF	199,98 16,86	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
000143 RAMON CESAR AMORIM SILVA 015 MOTORISTA - / 16/05/1989 01/04/2022 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000145 SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA 005 AUX. SERVIÇOS GERAIS - / 20/01/1979 01/05/2022 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000064 VICTOR HUGO OLIVEIRA NASCIMEN 010 ENC SETOR PESSOAL - / 03/07/2001 02/02/2021 0 0	001 SALARIO 014 GRATIFICACAO	1.212,00 320,00	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	Descostos	Totais
001 SALARIO 12.120,00	002 INSS 927,18	Total de Vantagens 12.760,00
014 GRATIFICACAO 640,00	003 IRRF 16,86	Total de Descontos 944,04
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 11.815,96
		Total de Servidores 9

Base para INSS.: 12.120,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	12.120,00	002 INSS	927,18	TOTAL DE VANTAGENS	12.760,00
014 GRATIFICACAO	640,00	003 IRRF	16,86	TOTAL DE DESCONTOS	944,04
				SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	11.815,96
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	12.760,00
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.....	944,04
e.Total de faltas.....	0,00
f.Total líquido.....	11.815,96

Base de cálculo para o INSS..:	12.120,00
Total do INSS do mês.....	927,18
Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
Total do RPPS do mês.....	0,00
Base de cálculo para o IRRF..:	11.192,82
Total do IRRF do mês.....	16,86
Base de cálculo para o FGTS..:	2.424,00
Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....	0
1.Eletivos.....	0
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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS	
Base de cálculo do INSS.....	12.120,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	927,18
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.....	927,18

Total de funcionários.....

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

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	23
5.Licença Maternidade	1
3.Acidente Trabalho	1

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° 222.006
 Data do Empenho.: 10/08/2022
 Código de acesso: 000385

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...: 2.003	-Manutenção Administrativa da Camara
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: 95.240,00	Vlr Empenho: 1.532,00
Sld Atual: 93.708,00	
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS// (//) **	
Nome Credor: 000368-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-SERV. PRESTADOS	
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 - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.				
Total da Despesa:					1.532,00

JOSÉ DE FREITAS, 10 de Agosto 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: 000385
 Nº Empenho...: 000385/222.006
 Data Empenho.: 10/08/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção Administrativa da Camara
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 222006 , acesso: 000385, de 10 de Agosto de 2022
 Credor...: 000368 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-SERV. PRESTADOS
 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 - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.532,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 082022
 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: 10 / 08 / 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: 10 / 08 / 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

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

01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS

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: 8/10

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022

SEQUÊNCIA...: 004

Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura		
	Função / Nível				Tot.Desc			
Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq
000142 ANTONIO CESAR DA SILVA				001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.532,00
017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - /				014 GRATIFICACAO	320,00			90,90
13/06/1978	04/01/2021	0	0					1.441,10

Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

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 VERBAS/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 FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	1.441,10
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	1.532,00
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.....:	90,90
e.Total de faltas.....:	0,00
f.Total líquido.....:	1.441,10

Base de cálculo para o INSS..:	1.212,00
Total do INSS do mês.....:	90,90
Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
Total do RPPS do mês.....:	0,00
Base de cálculo para o IRRF..:	1.121,10
Total do IRRF do mês.....:	0,00
Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	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

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	24
5.Licença Maternidade	1
3.Acidente Trabalho	1



TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERRAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	15.756,00	002 INSS	7.119,56	TOTAL DE VANTAGENS	84.458,40
014 GRATIFICACAO	3.460,00	003 IRRF	4.308,85	TOTAL DE DESCONTOS	23.324,78
017 SUBSIDIO	65.000,00	608 MENSALIDADE SINDICAL	26,66	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	5.000,00
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	617 CONSIGNACAO BANCARIA	11.689,71	TOTAL LIQUIDO	66.133,62
892 SALARIO MATERNIDADE	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APAE	180,00	TOTAL DE FUNCIONARIOS	26

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	84.458,40
b.Total Salário família INSS:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00
c.Salário maternidade INSS...:	5.000,00
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00
d.Total de descontos.....:	23.324,78
e.Total de faltas.....:	0,00
f.Total líquido.....:	66.133,62

Base de cálculo para o INSS...:	80.998,40
Total do INSS do mês.....:	7.119,56
Base de cálculo para o RPPS...:	0,00
Total do RPPS do mês.....:	0,00
Base de cálculo para o IRRF...:	78.878,84
Total do IRRF do mês.....:	4.308,85
Base de cálculo para o FGTS...:	5.090,40
Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	0
1.Eletivos.....:	14
2.Cargo comissionado.....:	10
4.Contrato Temporário CEIP...:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário...:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0
Total de funcionários.....:	26
Dependentes Salário Família...:	15
Dependentes Imposto de Renda...:	18

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	80.998,40
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado...:	7.119,56
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade...:	5.000,00
Valor total a pagar.....:	2.119,56

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