

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 293.022
 Data do Empenho.: 20/10/2022
 Código de acesso: 000481

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: 53.598,40 | Vlr Empenho: 12.760,00 | Sld Atual: 40.838,40



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.	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 OUTUBRO DE 2022.					
Total da Despesa:					12.760,00

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Outubro 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: 000481
Nº Empenho...: 000481/293.022
Data Empenho.: 20/10/2022

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 293022 , acesso: 000481, de 20 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 12.760,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Número Documento.: 102022
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: 20 / 10 / 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\$ 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: 20 / 10 / 2022
Cisaltinna Portela da Silva

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

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

U.O.: 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL

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

01.000. CÂMARA JOSÉ DE FREITAS

01.05. CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS - COMISSIONADOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

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

Status: Pagamento Aberto

Página: 5/9

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

SEQUÊNCIA...: 063

293-022

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. Líq	
000057 CYSALTINA PROTETA DA SILVA 002 TESOUREIRO - / 23/03/1993 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 OLIVETRA READDO 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 SARRIVA DE AN 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 06/02/1993 04/01/2021 0 0	001 SALARIO	2.424,00	002 INSS 003 IRRP	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 RANON CESAR AMORIM SILVA 015 MOTORISTA - / 16/05/1989 01/01/2022 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000145 SEBASTIÃO FRANCISCO DE SOUSA 005 AUX. SERVIÇOS GERAIS - / 20/01/1979 01/06/2022 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 NASCIMENT 010 ENC SETOR PESSOAL - / 02/07/2001 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 VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.05

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO		
014 GRATIFICACAO		
	002 INSS	
	003 IRRP	
		Total de Vantagens
		Total de Descontos
		Salário Família
		Total Líquido
		Total de Servidores

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 VANTAGENS/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
Total de funcionários.....	9

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	23
3.Acidente Trabalho	1

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

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

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

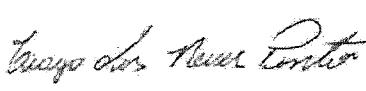

NOTA DE EMPENHO Nº 293.023
 Data do Empenho.: 20/10/2022
 Código de acesso: 000482

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: 40.838,40	Vlr Empenho: 1.532,00 Sld Atual: 39.306,40
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	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00	
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 000000000000-0	
Cidade: JOSÉ DE FREITAS	

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 OUTUBRO DE 2022.					
Total da Despesa:						1.532,00

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Outubro 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: 000482
Nº Empenho...: 000482/293.023
Data Empenho.: 20/10/2022

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 293023 , acesso: 000482, de 20 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Folha de pagamento

Valor Liquidado: 1.532,00

Número Documento.: 102022

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: 20 / 10 / 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:

(Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dez Centavos) R\$ 1.441,10

Em: 20 / 10 / 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

01.006. 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: 7/9

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022

SEQUÊNCIA...: 004

293.023

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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.04

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO	1.212,00	002 INSS
014 GRATIFICACAO	320,00	90,90
		Total de Vantagens
		Total de Descontos
		Salário Família
		Total Líquido
		Total de Servidores

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 VANTAGENS/EVENTOS NA LOTÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	1.212,90	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 LÍQUIDO	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.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

1.Em Atividade	24
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



TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	15.756,00	002 INSS	7.175,91	TOTAL DE VANTAGENS	84.458,40
014 GRATIFICACAO	3.460,00	003 IRRF	3.834,00	TOTAL DE DESCONTOS	22.906,28
017 SUBSIDIO	65.000,00	608 MENSALIDADE SINDICAL	26,66	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	617 CONSIGNACAO BANCARIA CDC	11.689,71	TOTAL LIQUIDO	61.552,12
		651 CONTRIBUICAO APAR	180,00	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	25

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..:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00
d.Total de descontos.....	22.906,28
e.Total de faltas.....	0,00
f.Total líquido.....	61.552,12

Base de cálculo para o INSS..:	75.998,40
Total do INSS do mês.....	7.175,91
Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
Total do RPPS do mês.....	0,00
Base de cálculo para o IRRF..:	73.822,49
Total do IRRF do mês.....	3.834,00
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.....	13
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.....	25
Dependentes Salário Família..:	15
Dependentes Imposto de Renda.:	18

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	75.998,40
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	7.175,91
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.....	7.175,91

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