

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 263.022
Data do Empenho.: 20/09/2022
Código de acesso: 000435

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: 93.708,00	Vlr Empenho: 12.760,00	Sld Atual: 80.948,00
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 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.					
Total da Despesa:						12.760,00

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Setembro 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: 000435
 Nº Empenho...: 000435/263.022
 Data Empenho.: 20/09/2022

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 263022 , acesso: 000435, de 20 de Setembro 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 SETEMBRO DE
 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
 Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 12.760,00
 Número Documento.: 092022
 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 / 09 / 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 / 09 / 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.: -
 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: Aberta - CONFERÊNCIA
 Página: 6/10
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022
 SEQUÊNCIA.: 003
FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura	
	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Titulo	Valor		Cod Titulo
000057 CISALTIMNA PROTELA 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 01/06/2022 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 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 VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.05

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
				Salário Família	0
				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 VERRAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

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	Base de cálculo para o INSS...:	12.120,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	927,18
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...:	11.192,82
d.Total de descontos.....:	944,04	Total do IRRF do mês.....:	16,86
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	2.424,00
f.Total líquido.....:	11.815,96	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	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	24
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

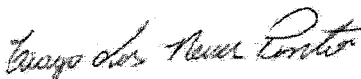

NOTA DE EMPENHO Nº 263.023
 Data do Empenho.: 20/09/2022
 Código de acesso: 000436

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: 80.948,00	Vlr Empenho: 1.532,00
Sld Atual: 79.416,00	
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 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2022.					
Total da Despesa:						1.532,00

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Setembro 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
--	--

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: 000436
 N° Empenho...: 000436/263.023
 Data Empenho.: 20/09/2022

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 N° 263023 , acesso: 000436, de 20 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.532,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 092022
 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 / 09 / 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: 20 / 09 / 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.:

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: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 8/10

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

SEQUÊNCIA...: 004

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

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	
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 ADMT - / 13/06/1978 04/01/2021 0 0	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 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

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

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.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	25
3.Acidente Trabalho	1



TOTAL ACUMULADO GERAL DAS VERBAS NA LISTAGEM

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	15.756,00	002 INSS	7.219,54	TOTAL DE VANTAGENS	85.109,86
014 GRATIFICACAO	3.460,00	003 IRRF	3.834,00	TOTAL DE DESCONTOS	22.949,91
017 SUBSIDIO	65.166,66	608 MENSALIDADE SINDICAL	26,66	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	666,67
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	617 CONSIGNACAO BANCARIA	11.689,71	TOTAL LÍQUIDO	62.826,62
889 1/3 DE FÉRIAS	484,80	651 CONTRIBUICAO APAE	180,00	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	26
892 SALÁRIO MATERNIDADE	666,67				

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	85.109,86
b.Total Salário família INSS:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	666,67
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00
d.Total de descontos.....:	22.949,91
e.Total de faltas.....:	0,00
f.Total líquido.....:	62.826,62

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

Base de cálculo para o INSS...:	77.316,53
Total do INSS do mês.....:	7.219,54
Base de cálculo para o RPPS...:	0,00
Total do RPPS do mês.....:	0,00
Base de cálculo para o IRRF...:	75.096,99
Total do IRRF do mês.....:	3.834,00
Base de cálculo para o FGTS...:	5.575,20
Total do FGTS do mês.....:	0,00

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	77.316,53
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	7.219,54
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	666,67
Valor total a pagar.....:	6.552,87

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