



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
 01.01. CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - VEREADORES

Polha de Pagamento (Parcela Final)
 Polha de Pagamento da Lotação: 01.01. , Lançamento automático.

Status: Pagamento Aberto
 Página: 1/9
 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023
 SEQUÊNCIA.: 001

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		
000003 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU 001 VEREADOR - / 18/10/1953 24/02/2022 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	003 IRRF	462,17	5.000,00	477,17	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		4.522,83	
000027 DANTE DE OLIVEIRA DE ALMENDRA 001 VEREADOR - / 18/06/1983 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	617 CONSIGNACAO BANC	1.197,44	5.000,00	2.032,49	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		2.967,51	
			002 INSS	526,17			
			003 IRRF	293,88			
000053 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 001 VEREADOR - / 06/03/1970 01/01/2021 0 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	835,05	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	526,17		4.164,95	
			003 IRRF	293,88			
000054 HELENA MARIA ROCHA BARROS 001 VEREADOR - / 09/09/1987 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	617 CONSIGNACAO BANC	1.755,24	5.000,00	2.590,29	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		2.409,71	
			002 INSS	526,17			
			003 IRRF	293,88			
000146 JOSE ANTONIO CARDOZO DA SILVA 001 VEREADOR - / 13/03/1966 12/12/2022 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	526,17	5.000,00	879,84	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	338,67		4.120,16	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000050 JOSE LUIZ PEREIRA LIMA 001 VEREADOR - / 05/04/1970 01/01/2021 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	879,84	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	526,17		4.120,16	
			003 IRRF	338,67			
000055 LUCIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEI 001 VEREADOR - / 03/09/1959 01/01/2021 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	879,84	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	526,17		4.120,16	
			003 IRRF	338,67			
000051 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA JUN 001 VEREADOR - / 21/02/1991 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	617 CONSIGNACAO BANC	1.648,02	5.000,00	2.483,07	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		2.516,93	
			002 INSS	526,17			
			003 IRRF	293,88			
000091 ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS 001 VEREADOR - / 05/03/1958 01/01/2017 3 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	419,21	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	105,19		4.580,79	
			003 IRRF	293,02			
000061 ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARV 001 VEREADOR - / 20/03/1965 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	835,05	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	526,17		4.164,95	
			003 IRRF	293,88			
000045 TIAGO DAS NEVES PINTO 001 VEREADOR - / 01/11/1984 01/01/2021 2 3	014 GRATIFICACAO 017 SUBSIDIO	2.500,00 5.000,00	617 CONSIGNACAO BANC	2.600,14	7.500,00	3.350,26	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		4.149,74	
			002 INSS	526,17			
			003 IRRF	208,95			
000056 YAREMA LEITE RODRIGUES DE SOU 001 VEREADOR - / 13/02/1976 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	835,05	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	526,17		4.164,95	
			003 IRRF	293,88			
000005 WILZIMAR FERNANDES DE SOUSA 001 VEREADOR - / 17/08/1971 01/01/2021 2 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	617 CONSIGNACAO BANC	1.670,64	5.000,00	2.420,76	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		2.579,24	
			002 INSS	526,17			
			003 IRRF	208,95			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens	Descostos	Totais
014 GRATIFICACAO 2.500,00	002 INSS 5.893,06	Total de Vantagens 67.500,
017 SUBSIDIO 65.000,00	003 IRRF 3.958,38	Total de Descostos 18.917,
	617 CONSIGNACAO BANCARIA CDC 8.871,48	Salário Família 0,
	651 CONTRIBUICAO APAE 195,00	Total Líquido 48.582,
		Total de Servidores 13

Base para INSS.: 60.000,00 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	
014 GRATIFICACAO	2.500,00	002 INSS	5.893,06	TOTAL DE VANTAGENS	67.500,00
017 SUBSIDIO	65.000,00	003 IRRF	3.958,38	TOTAL DE DESCONTOS	18.917,92
		617 CONSIGNACAO BANCARIA CDC	8.871,48	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		651 CONTRIBUICAO APAE	195,00	TOTAL LIQUIDO	48.582,08
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	67.500,00	Base de cálculo para o INSS..:	60.000,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	5.893,06
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..:	59.106,94
d.Total de descontos.....:	18.917,92	Total do IRRF do mês.....:	3.958,38
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	48.582,08	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....	0
1.Eletivos.....	13
2.Cargo comissionado.....	0
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.....:	13

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	60.000,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	5.893,06
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.....:	5.893,06

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

Dependentes Salário Família..:	12
Dependentes Imposto de Renda..:	15

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	13
----------------	----

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2023		Remessa : 000375			
ANGELO GABRIEL DOS SAN	086.069.933-10	001	2222-5	00.000.030.477-8	1.524,35
ANTONIO CESAR DA SILVA	953.482.123-34	001	2222-5	00.000.028.207-3	1.524,35
ARNALDO DE OLIVEIRA AB	067.080.483-53	001	2222-5	00.000.100.457-3	4.522,83
CISALTINNA PORTELA DA	002.771.133-18	001	2222-5	00.000.028.203-0	1.204,35
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001	2222-5	00.000.017.243-X	2.967,51
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	923.936.083-20	001	2222-5	00.000.019.830-7	1.524,35
FRANCISCO DAS CHAGAS F	894.595.983-15	001	2222-5	00.000.010.951-7	4.164,95
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001	2222-5	00.000.016.051-2	1.425,70
FRANCISCO PEREIRA FILH	374.071.983-49	001	2222-5	00.000.020.428-5	1.204,35
JOSE ANTONIO CARDOSO D	891.111.253-49	001	3507-6	00.000.032.629-1	4.120,16
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001	0044-2	00.000.986.756-2	4.120,16
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001	2222-5	00.000.008.907-9	1.191,33
JOSIEL HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001	2222-5	00.000.020.289-4	2.359,03
LORENA DE CARVALHO SIL	024.228.873-17	001	2222-5	00.000.025.843-1	1.204,35
LUCIA MARIA OLIVEIRA R	339.725.673-91	001	2222-5	00.000.010.522-8	4.120,16
MARCIA ADRIANA SOUSA C	889.557.703-59	001	2222-5	00.000.028.485-8	1.204,35
RAIMUNDO ANTONIO DE SO	038.467.833-58	001	2222-5	00.000.017.866-7	2.516,93
RAMON CESAR AMORIN SIL	029.428.423-00	001	2222-5	00.000.029.969-3	1.204,35
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-91	001	2222-5	00.000.005.260-4	4.580,79
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001	2222-5	00.000.001.073-1	4.164,95
SEBASTIAO FRANCISCO DE	006.658.483-31	001	2222-5	00.000.030.189-2	1.204,35
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.149,74
YAREMA LEITE RODRIGUES	706.921.063-91	001	2222-5	00.000.028.187-5	4.164,95
ZILZIMAR FERNANDES DE	420.886.583-00	001	2222-5	00.000.020.286-X	2.579,24

Total parcial: R\$ 62.947,58 quantidade: 00024

Total geral : R\$ 62.947,58 quantidade: 00024

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00024 registro(s) no valor total de R\$ 62.947,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR