



RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

Exercício: 2023

Bimestre: Setembro/Outubr

ENTE

Nome: Buritis **UF:** RO **CNPJ:** 01.266.058/0001-44
RUA SAO LUCAS NUMERO 2475 **PREDIO**
Bairro: SETOR 6 **CEP:** 76880-000
Telefone: 0693282-2383 **Fax:** (069) 3238-2383 **E-mail:** pmburitis@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA **CPF:** 469.598.582-91
Cargo: Prefeito **Complemento do** PREFEITO MUNICIPAL
E-mail: roniirmaozinhoprefeito@hotmail.com **Data Início de** 01/01/2017

UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: Instituto de Previdência Social de Buritis **CNPJ:** 06.117.440/0001-00
Rua Taguatinga, 1315
Bairro: Setor3 **CEP:** 76880-000
Telefone: 0000000-0000 **Fax:** (069) 3238-2065 **E-mail:** inpreb@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: CHALLEN CAMPOS SOUZA **CPF:** 876.695.792-34
Cargo: **Complemento do** **Data Início de Gestão:** 11/02/2022
Telefone: **Fax:** **E-mail:** ch22felicidade@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: RUI LUIZ CAVALCANTE **CPF:** 191.808.532-34
Telefone: (069) 8441-2080 **Fax:** **E-mail:** cristalprevidencia@hotmail.com
Data de 05/12/2023



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Buritis	RO	01.266.058/0001-44	Setembro/Outubro - 2023	05/12/2023 18:23:17

1.1. OUTRAS INFORMAÇÕES

RPPS em	Não	Segregação da	Não	Data de
Lei:		Lei:		

Mês	Último dia para recolhimento em dia	Índice de atualização previsto em lei	% de juros previstos em lei para pagamentos em atraso	% de multa previsto em lei para pagamentos em atraso
Setembro	20/10/2023	69	1,00	1,00
Outubro	20/11/2023	69	1,00	1,00

1.2. DADOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES (ETAPA 1)

CNPJ	Nome	Tipo
01.266.058/0001-44	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Administração Direta Executivo
01.651.731/0001-60	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS RO	Administração Direta Judiciário
06.085.543/0001-35	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITIS RO	Administração Direta Executivo
06.117.440/0001-00	Instituto de Previdência Social de Buritis	Unidade Gestora
11.079.071/0001-48	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS RO	Administração Direta Executivo
18.177.685/0001-01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS	Administração Direta Executivo



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Buritis	RO	01.266.058/0001-44	Setembro/Outubro - 2023	05/12/2023 18:23:17

2. BASES E REMUNERAÇÕES (ETAPA 2)

Competência				Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes
Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	73.268,95	45.886,67				
Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	73.268,95	45.886,67	13			
Setembro	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS	Previdenciário	PAT-SEG	776.307,16	575.907,82				
Setembro	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS	Previdenciário	SEG	776.307,16	575.907,82	155			
Setembro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UG-PAT-SEG	6.153,07	6.153,07				
Setembro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UG-SEG	6.153,07	6.153,07	1			
Setembro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	598.496,13	386.657,35				
Setembro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	598.496,13	386.657,35	130			
Setembro	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	64.313,67	52.368,66				
Setembro	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	64.313,67	52.368,66	22			
Setembro	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEBURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	1.117.872,24	923.215,25				
Setembro	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEBURITIS RO	Previdenciário	SEG	1.117.872,24	923.215,25	354			
Outubro	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	71.523,88	47.923,88				
Outubro	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	71.523,88	47.923,88	13			
Outubro	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS	Previdenciário	PAT-SEG	747.946,47	570.547,46				
Outubro	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS	Previdenciário	SEG	747.946,47	570.547,46	153			
Outubro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UG-PAT-SEG	6.153,07	6.153,07				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE		UF	CNPJ		BIMESTRE			DADOS DE ENVIO		
Buritis		RO	01.266.058/0001-44		Setembro/Outubro - 2023			05/12/2023 18:23:17		
Competência	null	null	null	Remun. Bruta	Base de Cálculo	Servidores	Aposentados	Pensionistas	Dependentes	
Outubro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UG-SEG	6.153,07	6.153,07	1				
Outubro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	590.741,92	385.760,59					
Outubro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	590.741,92	385.760,59	133				
Outubro	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	64.452,39	53.038,01					
Outubro	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	64.452,39	53.038,01	22				
Outubro	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEBURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	1.077.426,15	922.347,83					
Outubro	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEBURITIS RO	Previdenciário	SEG	1.077.426,15	922.347,83	353				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Buritis	RO	01.266.058/0001-44	Setembro/Outubro - 2023	05/12/2023 18:23:17

3. CONTRIBUIÇÕES, APORTES E OUTROS VALORES (ETAPA 3)

Competência				Data	Valor Original	Dedução de Benefícios	Valores Compensados	Acréscimos Legais	Total com Acréscimos
Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	20/10/2023	6.424,15				6.424,15
Setembro	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	20/10/2023	6.424,15				6.424,15
Setembro	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS	Previdenciário	PAT-SEG	10/10/2023	80.627,15				80.627,15
Setembro	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS	Previdenciário	SEG	10/10/2023	80.627,15				80.627,15
Setembro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UG-PAT-SEG	20/10/2023	861,43				861,43
Setembro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UG-SEG	20/10/2023	861,43				861,43
Setembro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	APORTE-DEF	13/09/2023	81.728,40				81.728,40
Setembro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	PARC	13/09/2023	15.770,36				15.770,36
Setembro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	PARC	13/09/2023	9.242,97				9.242,97
Setembro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	16/10/2023	54.132,05				54.132,05
Setembro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	16/10/2023	54.132,05				54.132,05
Setembro	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	17/10/2023	7.331,62				7.331,62
Setembro	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	17/10/2023	7.331,62				7.331,62
Setembro	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEBURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	04/10/2023	129.250,11				129.250,11
Setembro	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEBURITIS RO	Previdenciário	SEG	04/10/2023	129.250,11				129.250,11
Outubro	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	20/11/2023	6.709,33				6.709,33
Outubro	CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	20/11/2023	6.709,33				6.709,33



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE		UF	CNPJ		BIMESTRE			DADOS DE ENVIO		
Buritis		RO	01.266.058/0001-44		Setembro/Outubro - 2023			05/12/2023 18:23:17		
Competência				Data	Valor Original	Dedução de Benefícios	Valores Compensados	Acréscimos Legais	Total com Acréscimos	
Outubro	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS	Previdenciário	PAT-SEG	10/11/2023	79.876,59				79.876,59	
Outubro	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS	Previdenciário	SEG	10/11/2023	79.876,59				79.876,59	
Outubro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UG-PAT-SEG	20/11/2023	861,43				861,43	
Outubro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UG-SEG	20/11/2023	861,43				861,43	
Outubro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	APORTE-DEF	19/10/2023	81.728,40				81.728,40	
Outubro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	PARC	17/10/2023	9.292,94				9.292,94	
Outubro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	PARC	17/10/2023	15.870,21				15.870,21	
Outubro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	09/11/2023	54.006,47				54.006,47	
Outubro	SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	09/11/2023	54.006,47				54.006,47	
Outubro	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	09/11/2023	7.425,33				7.425,33	
Outubro	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITIS RO	Previdenciário	SEG	09/11/2023	7.425,33				7.425,33	
Outubro	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEBURITIS RO	Previdenciário	PAT-SEG	06/11/2023	129.128,74				129.128,74	
Outubro	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEBURITIS RO	Previdenciário	SEG	06/11/2023	129.128,74				129.128,74	

4. DEMAIS INGRESSOS DE RECURSOS DO RPPS (ETAPA 4)

Competência	Órgão/Entidade ▲	Plano ▲	Referência ▲	Data	Valor Recebido	Observação
Setembro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	ING-REND-APL	30/09/2023	433.735,23	
Outubro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	ING-REND-APL	30/10/2023	428.933,23	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Buritis	RO	01.266.058/0001-44	Setembro/Outubro - 2023	05/12/2023 18:23:17

5. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS (ETAPA 5)

Competência	Órgão/Entidade ▲	Plano ▲	Referência ▲	Data	Valor Pago	Observação
Setembro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UT-APO	30/09/2023	275.934,26	
Setembro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UT-DESP-ADM	30/09/2023	50.803,79	
Setembro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UT-PEN	30/09/2023	67.064,19	
Outubro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UT-APO	30/10/2023	278.550,08	
Outubro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UT-DESP-ADM	30/10/2023	24.166,81	
Outubro	Instituto de Previdência Social de Buritis	Previdenciário	UT-PEN	30/10/2023	60.645,33	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

Exercício: 2023

Bimestre: SET/OUT

ENTE

Nome: Buritis **UF:** RO **CNPJ:** 01.266.058/0001-44
RUA SAO LUCAS NUMERO 2475 **PREDIO**
Bairro: SETOR 6 **CEP:** 76880-000
Telefone: 0693282-2383 **Fax:** (069) 3238-2383 **E-mail:** pmburitis@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA **CPF:** 469.598.582-91
Cargo: Prefeito **Complemento do** PREFEITO MUNICIPAL
E-mail: roniirmaozinhoprefeito@hotmail.com **Data Início de** 01/01/2017

UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: Instituto de Previdência Social de Buritis **CNPJ:** 06.117.440/0001-00
Rua Taguatinga, 1315
Bairro: Setor3 **CEP:** 76880-000
Telefone: 0000000-0000 **Fax:** (069) 3238-2065 **E-mail:** inpreb@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: CHALLEN CAMPOS SOUZA **CPF:** 876.695.792-34
Cargo: **Complemento do** **Data Início de Gestão:** 11/02/2022
Telefone: **Fax:** **E-mail:** ch22felicidade@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELO ENVIO

Nome: RUI LUIZ CAVALCANTE **CPF:** 191.808.532-34
Telefone: (069) 8441-2080 **Fax:** **E-mail:** cristalprevidencia@hotmail.com
Data de 05/12/2023



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Buritit	RO	01.266.058/0001-44		SET/OUT - 2023		05/12/2023 18:23:17	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		1.984.035,75	1.979.617,77			1.984.035,75	1.979.617,77
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		1.984.035,75	1.979.617,77			1.984.035,75	1.979.617,77
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		277.765,08	277.146,46			277.765,08	277.146,46
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		277.765,08	277.146,46			277.765,08	277.146,46
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Buritit	RO	01.266.058/0001-44		SET/OUT - 2023		05/12/2023 18:23:17	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS								
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial			81.728,40	81.728,40			81.728,40	81.728,40
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
5 - PARCELAMENTOS								
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
02051/2013	07/08/2013	121	9.242,97				9.242,97	0,00
02051/2013	07/08/2013	122		9.292,94			0,00	9.292,94
00753/2019	04/10/2019	047	15.770,36				15.770,36	0,00
00753/2019	04/10/2019	048		15.870,21			0,00	15.870,21



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Buritit	RO	01.266.058/0001-44		SET/OUT - 2023		05/12/2023 18:23:17	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
6 - BASES DE CALCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS A FOLHA DA UNIDADE GESTORA		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores		6.153,07	6.153,07			6.153,07	6.153,07
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora		6.153,07	6.153,07			6.153,07	6.153,07
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade						0,00	0,00
6.4 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
6.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores		861,43	861,43			861,43	861,43
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora		861,43	861,43			861,43	861,43
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade						0,00	0,00
7.4 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
7.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
8.1 - Dos SERVIDORES		2.636.411,22	2.558.243,88			2.636.411,22	2.558.243,88
8.2 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
8.3 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Buritit	RO	01.266.058/0001-44		SET/OUT - 2023		05/12/2023 18:23:17	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
9.1 - SERVIDORES		675	675			675	675
9.2 - APOSENTADOS						0	0
9.3 - PENSIONISTAS						0	0
9.4 - DEPENDENTES		0	0			0	0

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
10 - INGRESSOS DE RECURSOS	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
10.1 - Contribuições	557.253,02	556.015,78			557.253,02	556.015,78
10.2 - Aportes	81.728,40	81.728,40			81.728,40	81.728,40
10.3 - Parcelamentos	25.013,33	25.163,15			25.013,33	25.163,15
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	433.735,23	428.933,23			433.735,23	428.933,23
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00
10.9 - Outras Receitas					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
11.1 - Aposentadoria	275.934,26	278.550,08			275.934,26	278.550,08
11.2 - Pensão por morte	67.064,19	60.645,33			67.064,19	60.645,33
11.3 - Auxílio-Doença					0,00	0,00
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Buritis	RO	01.266.058/0001-44		SET/OUT - 2023		05/12/2023 18:23:17	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
11.5 - Salário-Família						0,00	0,00
11.6 - Auxílio-Reclusão						0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)						0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas		50.803,79	24.166,81			50.803,79	24.166,81
11.10 - Despesas com investimentos						0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas						0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira						0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS		1.097.729,98	1.091.840,56			1.097.729,98	1.091.840,56
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO		393.802,24	363.362,22			393.802,24	363.362,22
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO		703.927,74	728.478,34			703.927,74	728.478,34

RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO			
CPF	NOME	RESPONSABILIDADE	ASSINATURA DIGITAL
46959858291	RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA	Representante Legal do Ente	Assinatura não realizada
87669579234	CHALLEN CAMPOS SOUZA	Representante da Unidade Gestora	Assinatura não realizada

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
428604286 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 50.000-3

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023
NR. DOCUMENTO 554.286.000.007.682
VALOR TOTAL 81.728,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INPREB ARRECADACAO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3
NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000

NR. AUTENTICACAO 0.F70.ABE.F13.952.888

A parte
de setembro
2023

Transação efetuada com sucesso por: J8584755 DEOCLECIO PINTO ZOLET.

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:13
428604286 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMB CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 50.800-3

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.286.000.007.602
VALOR TOTAL R\$ 1.728,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INPREB ARRECADACAO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3
NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000

NR. AUTENTICACAO F.4CF.5A2.128.8A2.A32

Transação efetuada com sucesso por: 40584755 DE OCLECIO PINTO ZOLET.

*A Parte
mês
outubro
2023*

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

THEOBROMA, 1374. SETOR 2. BURITIS-RO

CNPJ: 01.651.731/0001-60

Mês/Ano

09/2023

Todas as Referências

Página 1 de 2

05/10/2023 13:09:39

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 04

Total a Empenhar	79.693,10		
Total de Vencimentos	73.268,95		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	73.268,95		
Total de Descontos	11.097,91		
Total Líquido	62.171,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 - ESTATUTARIO/PREV	6.424,15	0,00	0,00	0,00	6.424,15	
Total	6.424,15	0,00	0,00	0,00	6.424,15	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário Base	13	390,00	43.615,23	Salário Base
007 GRATIFICACAO GFS	2	40,00	1.880,52	Gratificações
010 Funcao Gratificada	8	4,00	6.340,00	Função Gratificada
021 PROGRESSÃO VERTICAL GFB NVI	1	7,00	220,38	Gratificações
023 Aux Alimentacao	13	1.300,00	13.000,00	
040 GRAT DE CONCLUSÃO DE NIVEL MEDIO	1	3,00	57,35	Gratificações
041 GRAT DE CONCLUSÃO DE NIVEL TECNICO	1	5,00	113,19	Gratificações
639 1/3 FERIAS ABONO	1	33,33	1.462,23	
908 1/2 FERIAS	1	30,00	2.193,35	
909 ABONO PECUNIARIO	1	30,00	4.386,70	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.393,33	21.042,28	
Gratificações		55,00	2.271,44	
Função Gratificada		4,00	6.340,00	
Salário Base		390,00	43.615,23	
Total		1.842,33	73.268,95	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
615 Emp CEF Consignacao I	2	0,00	1.479,34	
616 Emp CEF Consignacao II	1	0,00	382,77	
920 IRRF - SALARIO	11	202,50	2.811,65	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	13	182,00	6.424,15	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		384,50	11.097,91	
Total		390,00	11.097,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
04 - ESTATUTARIO/PREV	6.424,15
Total	6.424,15

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

THEOBROMA, 1374, SETOR 2, BURITIS-RO

CNPJ: 01.651.731/0001-60

Mês/Ano

09/2023

Todas as Referências

Página 2 de 2

05/10/2023 13:09:39

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 04

Base de I.R.R.F.	53.688,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	45.886,67
Base de Previdência por Vinculo	Valor
04 - ESTATUTARIO/PREV	45.886,67

**Aviso de lançamento**G3342809284190
28/11/2023 09:3

Agência 4286-2
Conta corrente 7602-3 INPREB ARRECADACAO

Data 20/10/2023 Valor R\$ 12.848,30 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/10 14:01 CAM MUNICIPAL DE BURITIS, agência de origem 4286, documento 554.286.000.006.881, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Doze mil e oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA em 28/11/2023 09:31:33

Transação efetuada com sucesso por: JA213501 LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

THEOBROMA, 1374, SETOR 2, BURITIS-RO

CNPJ: 01.851.731/0001-60

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

20/11/2023 09:10:00

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 04

Base de I.R.R.F.	52.023,88
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	47.923,88
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - ESTATUTARIO/PREV	47.923,88

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

THEOBROMA, 1374, SETOR 2, BURITIS-RO

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal/Folha Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Relação da Contribuição Previdenciária

20/11/2023 09:12:41

Nome	Matrícula	CPF	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
JAQUELINE NUNES PEREIRA ALV	480-1	001.162.532-58	21/00	5.870,37	821,85	0,00	0,00	821,85	0,00
ELISEU CARDOSO DE JESUS	482-1	002.099.872-43	21/00	3.349,48	468,93	0,00	0,00	468,93	0,00
RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIR	55-1	007.271.292-95	21/00	2.638,50	369,39	0,00	0,00	369,39	0,00
DANILO NOVAES DE SOUZA	481-1	008.038.642-93	21/00	5.650,24	791,03	0,00	0,00	791,03	0,00
KARINA DO NASCIMENTO OTÁVI	444-1	021.887.232-10	21/00	2.010,45	281,46	0,00	0,00	281,46	0,00
CLEITON ILGLEDISOM RODRIGUI	9424-2	033.443.942-66	21/00	2.198,75	307,83	0,00	0,00	307,83	0,00
EDILAINE DO SOCORRO SOUZA	54-1	033.787.892-71	21/00	3.089,59	429,74	0,00	0,00	429,74	0,00
EDWIRGES POGERE	37-1	340.614.102-10	21/00	3.439,63	481,55	0,00	0,00	481,55	0,00
ALEXANDRE CASTOLDI BOARET	53-1	032.465.782-89	21/00	8.110,58	1.135,48	0,00	0,00	1.135,48	0,00
EDNA PAULO DE SOUZA OLIVEIR	58-1	715.464.802-34	21/00	2.715,46	380,16	0,00	0,00	380,16	0,00
ROSILDA AGUIAR DE SOUZA	18-1	735.578.792-04	21/00	3.446,55	482,52	0,00	0,00	482,52	0,00
CLEONILDO DA SILVA DE MATOS	38-1	741.398.352-49	21/00	3.335,48	466,96	0,00	0,00	466,96	0,00
CARLA ELAINE DE ASSIS	10960-2	857.229.952-15	20/00	2.088,82	292,43	0,00	0,00	292,43	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
13	47.923,88	6.709,33	6.709,33	0,00	0,00	0,00	13.418,66

**Aviso de lançamento**G3352809093494
28/11/2023 09:11

Agência 4286-2
Conta corrente 7602-3 INPREB ARRECADACAO

Data 20/11/2023 Valor R\$ 13.418,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/11 14:57 CAM MUNICIPAL DE BURITIS, agência de origem 4286, documento 554.286.000.006.881, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Treze mil e quatrocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA em 28/11/2023 09:15:29

Transação efetuada com sucesso por: JA213501 LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REPASSE		CÂMARA		OUTUBRO		2023	
REPASSE							
13.418,66							
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA		
47.923,88	6.709,34	6.709,34	13.418,68	13.418,66	0,02		

REPASSE CÂMARA SETEMBRO 2023					
REPASSE					
12.848,30					
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA
45.886,67	6.424,13	6.424,13	12.848,26	12.848,30	0,04

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS

THEOBROMA, 1374, SETOR 2, BURITIS-RO
CNPJ: 01.651.731/0001-60

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

20/11/2023 09:10:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 04

Total a Empenhar	78.233,21		
Total de Vencimentos	71.523,88		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	71.523,88		
Total de Descontos	11.104,45		
Total Líquido	60.419,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 ESTATUTARIO/PREV	6.709,33	0,00	0,00	0,00	6.709,33	
Total	6.709,33	0,00	0,00	0,00	6.709,33	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 Salário Base	13	390,00	44.376,87	Salário Base
007 GRATIFICACAO GFS	2	40,00	1.806,84	Gratificações
010 Funcao Gratificada	5	0,00	4.100,00	Função Gratificada
018 Dif de Salario	13	13,00	321,20	
021 PROGRESSÃO VERTICAL GFB NVI	1	7,00	223,48	Gratificações
023 Aux Alimentacao	13	1.300,00	19.500,00	
033 GRAT APOIO A FORMAÇÃO NIVEL SUPERIOR	1	0,00	922,45	
040 GRAT DE CONCLUSÃO DE NIVEL MEDIO	1	3,00	58,16	Gratificações
041 GRAT DE CONCLUSÃO DE NIVEL TECNICO	1	5,00	114,78	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.313,00	20.743,65	
Gratificações		55,00	2.303,36	
Função Gratificada		0,00	4.100,00	
Salário Base		390,00	44.376,87	
Total		1.758,00	71.523,88	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
615 Emp CEF Consignacao I	2	0,00	1.479,34	
616 Emp CEF Consignacao II	1	0,00	382,77	
920 IRRF - SALARIO	10	190,00	2.533,01	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	13	182,00	6.709,33	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		372,00	11.104,45	
Total		390,00	11.104,45	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - ESTATUTARIO/PREV	6.709,33
Total	6.709,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.288.058/0001-44

Educação
Educação

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

03/10/2023 08:35:34

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000002', '000003', '000008', '000013', '000088', '000033', '000333', '003333', '000018', '033333', '000888')

Total a Empenhar	1.247.122,35		
Total de Vencimentos	1.117.076,10		
Salário Família	119,64		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	676,50		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.117.872,24		
Total de Descontos	413.690,96		
Total Líquido	704.181,28	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 ESTATUTÁRIO	129.250,11	0,00	0,00	0,00	129.250,11	
Total	129.250,11	0,00	0,00	0,00	129.250,11	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	190
30 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa com ônus para a cedente	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	85
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	74
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	3
Total	354
Quantidade de trabalhadores processados	338

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	236	7.022,00	667.672,83	Salário Base
002	SUBSIDIOS	1	30,00	6.153,07	Salário Base
005	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	236	1.705,00	98.514,59	
007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - S/ INC	61	1.180,00	19.487,03	Insalubridade
009	ADICIONAL NOTURNO S/INC	15	0,00	2.263,80	Adicional Noturno
010	HORAS EXTRAS 50% - S/ INC	2	44,00	544,50	Hora Extra
011	HORAS EXTRAS 100% - S/ INC	1	8,00	132,00	Hora Extra
024	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40	0,00	2.190,00	Auxílios
030	DIFERENÇA DE REGIMÉ SUPLEMENTAR	11	0,00	4.193,88	
056	DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO	14	0,00	3.281,44	
066	AUXILIO SAUDE LEI N°304/06 LEI 995/2005	39	0,00	269,97	
067	DIFERENÇA AUXILIO TRANSPORTE	58	0,00	7.116,00	Auxílios
090	REGIME SUPLEMENTAR (20 HORAS) - S/ INC	18	151,00	16.589,11	
091	REGIME SUPLEMENTAR (40 HORAS) - S/ INC	5	38,00	4.129,84	
100	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE LEI 602/11	1	10,00	171,34	
102	1/6 FERIAS	1	16,67	436,11	
103	AUXILIO DESLOCAMENTO	11	0,00	1.320,00	Auxílios
107	AUXILIO DESLOCAMENTO LEI 766/13,1412/19	50	0,00	5.840,00	Auxílios
108	FUNÇÃO GRAT. LEI Nº 1035,003/2016,1088/17	26	0,00	23.744,00	
113	GRAT. DE INCENTIVO E DED. LEI 1110/17 -	1	0,00	1.150,00	
117	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NR16	16	480,00	6.453,38	
118	GRAT. APOIO PEDAGÓGICO L 1412	12	0,00	2.316,30	
119	GRAT. DOCENCIA LEI 1412	78	0,00	15.115,72	
123	GRAT. LEI 942/15 META 17	106	810,00	29.989,64	
147	AUXILIO SEGURO DE VIDA LEI 1520/21	23	0,00	184,00	

))

))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.266.058/0001-44

Educação
Educação

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

03/10/2023 08:35:34

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 10: Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000002', '000003', '000008', '000013', '000088', '000033', '000333', '000018', '033333', '000888')

Total a Empenhar	1.247.122,35		
Total de Vencimentos	1.117.076,10		
Salário Família	119,64		
Outras Deduções			
Horas Extras (319018)	676,50		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.117.872,24		
Total de Descontos	413.690,96		
Total Líquido	704.181,28	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 - ESTATUTÁRIO		129.250,11	0,00	0,00	0,00	129.250,11
Total		129.250,11	0,00	0,00	0,00	129.250,11

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	190
30 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa com ônus para a cedente	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	85
97 - Afastamento sem vencimento/som remuneração	74
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	3
Total	354
Quantidade de trabalhadores processados	336

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	236	7.022,00	667.672,83	Salário Base
002 SUBSIDIOS	1	30,00	6.153,07	Salário Base
005 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	236	1.705,00	98.514,59	
007 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - S/ INC	61	1.180,00	19.487,03	Insalubridade
009 ADICIONAL NOTURNO S/INC	15	0,00	2.263,80	Adicional Noturno
010 HORAS EXTRAS 50% - S/ INC	2	44,00	544,50	Hora Extra
011 HORAS EXTRAS 100% - S/ INC	1	8,00	132,00	Hora Extra
024 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40	0,00	2.190,00	Auxílios
030 DIFERENÇA DE REGIME SUPLEMENTAR	11	0,00	4.193,88	
056 DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO	14	0,00	3.281,44	
066 AUXILIO SAUDE LEI N°304/06 LEI 995/2005	39	0,00	269,97	
067 DIFERENÇA AUXILIO TRANSPORTE	58	0,00	7.116,00	Auxílios
090 REGIME SUPLEMENTAR (20 HORAS) - S/ INC	18	151,00	16.589,11	
091 REGIME SUPLEMENTAR (40 HORAS) - S/ INC	6	39,00	4.129,84	
100 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE LEI 602/11	1	10,00	171,34	
102 1/6 FERIAS	1	16,67	436,11	
103 AUXILIO DESLOCAMENTO	11	0,00	1.320,00	Auxílios
107 AUXILIO DESLOCAMENTO LEI 766/13,1412/19	50	0,00	5.840,00	Auxílios
108 FUNÇÃO GRAT. LEI N° 1035,003/2016,1088/17	26	0,00	23.744,00	
113 GRAT. DE INCENTIVO E DED. LEI 1110/17 -	1	0,00	1.160,00	
117 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NR16	16	480,00	6.453,38	
118 GRAT. APOIO PEDAGOGICO L 1412	12	0,00	2.316,30	
119 GRAT. DOCENCIA LEI 1412	78	0,00	15.115,72	
123 GRAT. LEI 942/15 META 17	106	810,00	29.989,64	
147 AUXILIO SEGURO DE VIDA LEI 1520/21	23	0,00	184,00	

))

))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.268.058/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

03/10/2023 08:35:34

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000002', '000003', '000008', '000013', '000088', '000033', '000333', '000018', '033333', '000888')

151	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	300,00	Auxílios
677	SALÁRIO CONFORME LEI 1412	13	0,00	1.544,09	
700	ADC - ESCOLARIDADE LEIS 10%	16	160,00	2.854,32	
702	GRAT. APERFEICOAMENTO 10% LEIS 601,602	87	1.520,00	24.018,73	
736	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3	0,00	138,00	Auxílios
817	COMPLEMENTO PISO MAGISTERIO 20H LEI	9	0,00	810,82	
818	COMPLEMENTO PISO MAGISTERIO 40H LEI	20	0,00	4.237,81	
825	GRAT. GESTOR LEI 883/2014 - 1713/22	11	0,00	15.800,00	
826	GRAT. GESTOR AUXILIAR S/INCLEI	10	0,00	13.760,00	
885	MARGEM CONSIGNET	260	9.100,00	280.084,98	Base de Cálculo
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	119,64	Salário Família
908	1/3 FERIAS	10	300,00	9.798,87	
912	13o. SALARIO ADIANTADO DEC 1376/07	17	204,00	37.983,40	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	27	788,00	86.941,23	
918	ESTOURO NO MES	18	18,00	5.713,97	
954	LICENCA-PRÊMIO	2	7,00	448,97	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			6.207,67	410.451,53	
Hora Extra			52,00	676,50	
Base de Cálculo			9.100,00	280.084,98	
Insalubridade			1.180,00	19.487,03	
Salário Família			2,00	119,64	
Adicional Noturno			0,00	2.263,80	
Auxílios			0,00	16.904,00	
Salário Base			7.052,00	673.825,90	
Total			23.593,67	1.403.813,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
026	DIFERENÇA PENSÃO JUDICIAL	1	44,00	682,56	
600	SEGURO DE VIDA BENEVIATÉ LEI 1520/21	21	0,00	538,10	
602	CONTRIBUICAO SINDSEMB	225	225,00	7.684,94	
603	FALTAS (DIAS)	2	2,00	142,19	Valor já descontado do Bruto
606	DEBITO CONVENIO ASPUMB	29	0,00	45.870,87	
610	RESTITUICAO DIARIAS NAO COMPROVADA	3	0,00	210,00	
612	DESCONTO - LEI 163/CAIXA ECON.FEDERAL	298	0,00	81.373,94	
613	DESCONTO-LEI 163/BANCO BRASIL	46	0,00	22.057,06	
620	DESCONTO PAX PREVE (RAQUEL KICH)	39	0,00	546,00	
630	CONTRIBUICAO ASPUMB	36	72,00	2.941,93	
635	PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - VALOR	1	0,00	715,08	
636	PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - SAL.	4	106,00	1.891,70	
637	PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - LIQUIDO	1	15,00	770,92	
638	PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - BRUTO	2	16,00	777,29	
649	ITAVIDA SEGUROS	27	0,00	1.540,99	
651	DESCONTO - LEI 163/BANCO BRADESCO	90	0,00	41.204,72	
655	ODONTOMAX	29	0,00	2.224,80	
713	DENTAL NORTE(BENEVIATÉ ADMI. DE	11	0,00	854,10	
676	DESCONTO-CONV-SICOOB	4	0,00	1.684,28	
920	IRRF - SALARIO	182	3.540,00	70.971,47	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	18	0,00	5.713,97	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	262	3.668,00	129.250,11	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7.688,00	413.690,96	
Valor já descontado do Bruto			2,00	5.856,16	
Total			7.052,00	419.547,12	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
10 - ESTATUTARIO	129.250,11

))

))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.266.058/0001-44

Mês/Ano**09/2023****Folha Mensal**

Página 3 de 3

Resumo Contábil Geral

03/10/2023 08:35:34

Vinculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000002', '000003', '000008', '000013', '000088', '000033', '000333', '003333', '000018', '033333', '000888')

Total		129.250,11	
Base de I.R.R.F.	1.128.703,22	Base de Previdência Total	923.215,25
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		10 - ESTATUTÁRIO	923.215,25

7

((

((

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.491175 1 95090012925011			
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (EDUCAÇÃO) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ	Data de Vencimento		
		06.085.543/0001-35	20/10/2023		
		Agência/Código do Beneficiário			
		4286-2/7602-3			
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ	Número Número		
		06.117.440/0001-00	00033851220000000491		
		Valor do Documento			
		129.250,11			
Unidade Banco	Nr. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	(*) Valor Pago
	092023	DM	N	04/10/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.491175 1 95090012925011			
Local de Pagamento: Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento	
				20/10/2023	
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário		
		06.117.440/0001-00	4286-2/7602-3		
Data do Documento	Nr. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Número Número
04/10/2023	092023	DM	N	04/10/2023	00033851220000000491
Unidade Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento
	17	R\$			129.250,11
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto Abatimento
JURCS: Taxa Mensal : 0,50 % APOS 20/10/2023					0,00
					(*) Juros/Multa
					0,00
					(*) Valor Cobrado
					129.250,11

PREVIDENCIA DA EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023
PARCE PATRONAL

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (EDUCAÇÃO) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ
		06.085.543/0001-35

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Fim de Comprovação

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03385.122001 00000.492173 6 95090012925011

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (EDUCAÇÃO) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.085.543/0001-35	Data de Vencimento 20/10/2023
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.446/0001-00	Nosso Número 00033851220000000492
Valor do Documento	129.250,11		
Uso do Banco	Nr. do documento 092023	Especie Doc. DM	Acabte N
			Data Processamento 04/10/2023

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03385.122001 00000.492173 6 95090012925011

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 20/10/2023
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.446/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3	
Data do Documento 04/10/2023	Nr. do documento 092023	Especie Doc. DM	Acabte N	Data Processamento 04/10/2023
Uso do Banco	Canais 17	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor 129.250,11
Informação do Responsável pelo Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal 1 0,50 % ANOS 20/10/2023				(-) Juros/Multa 0,00
				(=) Valor Cobrado 129.250,11

PREVIDENCIA DA EDUCACAO
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023
PARTE SERVIDOR

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (EDUCAÇÃO) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO	CNPJ 06.085.543/0001-35
--	----------------------------

Beneficiário Privá CNPJ / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS
[EDUCAÇÃO]

CPF/CNPJ

06.085.543/0001-35

Endereço

MUNICIPIO BURITIS - SETOR 02 - 76880000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
RS 129.250,11	-	RS 129.250,11	04/10/2023	20/10/2023	Não
Juros Recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	RS 129.250,11	04/10/2023	04/10/2023
Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação		
33851220000000000000	DV	092023	Agendamento		

Parador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS
[EDUCAÇÃO]

CPF/CNPJ
06.085.543/0001-35

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SETOR 02 - 76880000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
R\$ 129.250,11	-	R\$ 129.250,11	04/10/2023	20/10/2023	Não

Juros Recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	R\$ 129.250,11	04/10/2023	04/10/2023

Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação
33851220000000000000	092	092023	Agendamento

REPASSE	EDUCAÇÃO	SETEMBRO	2023		
129.250,11					
129.250,11					
258.500,22	TOTAL				
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA
923.215,25	R\$ 129.250,14	129.250,14	258.500,28	258.500,22	0,06

))

))

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06. BURITIS-RD
CNPJ: 01.268.058/0001-44

F. de Lucena
de Lucena

Mês/Ano
10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil Geral

31/10/2023 09:55:49

Vinculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000002', '000003', '000008', '000013', '000068', '000033', '000333', '003333', '000018', '033333', '000888')

Total a Empenhar	1.206.554,89		
Total de Vencimentos	1.076.085,12		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	1.341,03		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.077.426,15		
Total de Descontos	409.862,03		
Total Líquido	667.564,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 ESTATUTÁRIO	129.128,74	0,00	0,00	0,00	129.128,74	
Total	129.128,74	0,00	0,00	0,00	129.128,74	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	191
30 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa com ônus para a cedente	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	86
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	74
Total	353
Quantidade de trabalhadores processados	335

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	240	7.010,00	658.832,82	Salário Base
002 SUBSIDIOS	1	30,00	6.153,07	Salário Base
005 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	240	1.757,00	98.002,20	
007 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - S/ INC	60	1.160,00	18.939,92	Insalubridade
009 ADICIONAL NOTURNO S/INC	18	0,00	2.507,18	Adicional Noturno
010 HORAS EXTRAS 50% - S/ INC	4	44,00	549,03	Hora Extra
011 HORAS EXTRAS 100% - S/ INC	3	48,00	792,00	Hora Extra
024 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40	0,00	2.190,00	Auxílios
030 DIFERENÇA DE REGIME SUPLEMENTAR	1	0,00	208,71	
039 DIFERENÇA SALARIAL (ELEVACÃO CLASSE/	3	0,00	14.470,45	
063 DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 20%	1	0,00	511,33	
066 AUXILIO SAUDE LEI N°304/06 LEI 995/2005	39	0,00	265,53	
067 DIFERENÇA AUXILIO TRANSPORTE	1	0,00	120,00	Auxílios
090 REGIME SUPLEMENTAR (20 HORAS) - S/ INC	20	191,00	19.849,41	
091 REGIME SUPLEMENTAR (40 HORAS) - S/ INC	5	38,00	4.158,76	
100 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE LEI 602/11	1	10,00	172,54	
103 AUXILIO DESLOCAMENTO	11	0,00	1.320,00	Auxílios
107 AUXILIO DESLOCAMENTO LEI 766/13,1412/19	49	0,00	5.828,00	Auxílios
108 FUNÇÃO GRAT. LEI Nº 1035.003/2016,1088/17	28	0,00	23.874,67	
113 GRAT. DE INCENTIVO E DED. LEI 1110/17 -	1	0,00	950,00	
117 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NR16	17	510,00	6.805,59	
118 GRAT. APOIO PEDAGOGICO L 1412	12	0,00	2.315,84	
119 GRAT. DOCENCIA LEI 1412	77	0,00	14.404,63	
123 GRAT. LEI 942/15 META 17	106	813,00	28.945,48	
147 AUXILIO SEGURO DE VIDA LEI 1520/21	23	0,00	184,00	
151 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	0,00	300,00	Auxílios

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06. BURITIS-RO

CNPJ: 01.266.058/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil Geral

31/10/2023 09:55:49

Vinculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000002', '000003', '000008', '000013', '000088', '000033', '000333', '000018', '033333', '000888')

677	SALÁRIO CONFORME LEI 1412	13	0,00	1.434,78	
700	ADC. ESCOLARIDADE LEIS 10%	16	160,00	2.882,17	
702	GRAT. APERFEICOAMENTO 10% LEIS 801.802	87	1.520,00	23.997,01	
817	COMPLEMENTO PISO MAGISTERIO 20H LEI	10	0,00	718,71	
818	COMPLEMENTO PISO MAGISTERIO 40H LEI	24	0,00	4.002,38	
825	GRAT. GESTOR LEI 883/2014 - 1713/22	11	0,00	15.800,00	
826	GRAT. GESTOR AUXILIAR S/INCLEI	10	0,00	13.760,00	
885	MARGEM CONSIGNET	258	9.030,00	274.560,13	Base de Cálculo
908	1/3 FERIAS	7	210,00	7.502,28	
912	13a. SALARIO ADIANTADO DEC 1376/07	7	84,00	12.141,44	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	28	730,00	80.940,84	
918	ESTOURO NO MES	18	18,00	5.713,97	
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	1.937,81	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			8.071,00	385.750,33	
Hora Extra			92,00	1.341,03	
Base de Cálculo			9.030,00	274.560,13	
Insalubridade			1.160,00	18.939,92	
Adicional Noturno			0,00	2.507,18	
Auxílios			0,00	9.758,00	
Salário Base			7.040,00	664.985,89	
Total			23.393,00	1.357.842,48	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
026	DIFERENÇA PENSÃO JUDICIAL	1	44,00	682,56	
600	SEGURO DE VIDA BENEVITAE LEI 1520/21	21	0,00	538,10	
602	CONTRIBUICAO SINDSEMB	223	223,00	7.580,49	
603	FALTAS (DIAS)	2	2,00	142,23	Valor já descontado do Bruto
606	DEBITO CONVENIO ASPUMB	28	0,00	45.076,84	
610	RESTITUICAO DIARIAS NAO COMPROVADA	1	0,00	43,72	
612	DESCONTO - LEI 163/CAIXA ECON.FEDERAL	263	0,00	81.347,11	
613	DESCONTO-LEI 163/BANCO BRASIL	45	0,00	20.761,80	
620	DESCONTO PAX PREVE (RAQUEL KICH)	38	0,00	532,00	
630	CONTRIBUICAO ASPUMB	34	68,00	2.776,76	
635	PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - VALOR	1	0,00	715,08	
636	PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - SAL.	4	106,00	1.891,70	
637	PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - LIQUIDO	1	15,00	783,88	
638	PENSÃO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - BRUTO	2	16,00	753,31	
649	ITAVIDA SEGUROS	27	0,00	1.540,99	
651	DESCONTO - LEI 163/BANCO BRADESCO	87	0,00	40.874,11	
655	ODONTOMAX	28	0,00	2.191,80	
713	DENTAL NORTE(BENEVITAE ADMIL. DE	12	0,00	889,80	
876	DESCONTO-CONV-SICOOB	4	0,00	1.684,28	
920	IRRF - SALARIO	185	3.580,00	70.088,96	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	18	0,00	5.713,97	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	260	3.640,00	129.128,74	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7.692,00	409.862,03	
Valor já descontado do Bruto			2,00	5.858,20	
Total			7.040,00	415.718,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
10 - ESTATUTARIO	129.128,74
Total	129.128,74

Base de I.R.R.F.	1.117.744,79	Base de Previdência Total	922.347,83
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.266.058/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil Geral

31/10/2023 09:55:49

Vínculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000002', '000003', '000008', '000013', '000088', '000033', '000333', '003333', '000018', '033333', '000888')

10 - ESTATUTÁRIO

922.347,63

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03385.122001 00000.533174 1 95400012912874

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (EDUCAÇÃO) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.085.543/0001-35	Data de Vencimento 20/11/2023
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1316 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Nosso Número 00033851220000000533
Uso do Banco	Nr. do documento 102023	Espécie Doc. DM	Acerto N
		Data Processamento 06/11/2023	(=) Valor Pago 129.128,74

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03385.122001 00000.533174 1 95400012912874

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/11/2023	
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3
Data do Documento 06/11/2023	Nr. do documento 102023	Espécie Doc. DM	Acerto N
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade (x) Valor
			(=) Valor do Documento 129.128,74
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: Taxa Mensal : 0,50 % APOS 20/11/2023			(-) Desconto/Abatimento 0,00
PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARTE PATRONAL			(+) Juros/Multa 0,00
			(=) Valor Cobrado 129.128,74

Nome do Pagador / Endereço
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (EDUCAÇÃO)
MUNICIPIO BURITIS
76880-000 BURITIS RO**

CNPJ
06.085.543/0001-35

Beneficiário Final

CPF (CNPJ)



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.534172 6 95400012912874			
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (EDUCAÇÃO) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.085.543/0001-35	Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3	
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Número 0003385122000000534		Valor do Documento 129.128,74	
Uso do Banco	Nº do documento 102023	Especie/Out. DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.534172 6 95400012912874			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					Data de Vencimento 20/11/2023	
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3			
Data do Documento 06/11/2023	Nº do documento 102023	Especie/Out. DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	Número 0003385122000000534	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(e) Valor do Documento 129.128,74	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 0,50 % APOS 20/11/2023					(*) Juros/Multa 0,00	
PREVIDÊNCIA DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARTE SERVIDOR					(c) Valor Cobrado 129.128,74	

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (EDUCAÇÃO) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.085.543/0001-35
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS
 [EDUCAÇÃO]

CPF/CNPJ
06.085.543/0001-35

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SETOR 02 - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
RS 129.128,74	-	RS 129.128,74	06/11/2023	20/11/2023	Não
Juros	Multa	Desconto	Valor	Data	Data situação
Recebidos	Recebida	Concedido	liquidação	liquidação	
-	-	-	RS 129.128,74	16/11/2023	16/11/2023
Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação		
338512200000005	DM	102023	Agendamento		

Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS
[EDUCAÇÃO]

CPF/CNPJ

06.085.543/0001-35

Endereço

MUNICIPIO BURITIS - SETOR 02 - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
R\$ 129.128,74	-	R\$ 129.128,74	06/11/2023	20/11/2023	Não
Juros	Multa	Desconto	Valor	Data	Data situação
Recebidos	Recebida	Concedido	liquidação	liquidação	
-	-	-	R\$ 129.128,74	16/11/2023	16/11/2023
Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação		
3385122000000053	DM	102023	Agendamento		

REPASSE	EDUCAÇÃO	OUTUBRO	2023		
129.250,11					
129.250,11					
258.500,22	TOTAL				
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA
923.215,25	R\$ 129.250,13	129.250,13	258.500,26	258.500,22	0,04

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Curitiba

CNPJ: 08.117.440/0001-00

Rua Taguatinga, 1315

CEP: 76880-000

Telefone: 0000000-0000

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Curitiba

CNPJ: 01.266.058/0001-44

RUA SÃO LUCAS NUMERO 2475

CEP: 76880-000

0693282-2383

Formas de Pagamento: Transferência Bancária Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
EDUARDO LUCIANO SARTORI
CPF: 327.211.568-60

1. Número do Acordo	00753/2019
2. Rubrica do Acordo	REPARCELAMENTOS DO TERMO
3. Data da Consolidação do	04/10/2019
4. Data da Assinatura do	07/10/2019
5. Número da Parcela	47/200
6. Valor da Parcela	R\$ 15.614,22
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 78,07
9. Multa	R\$ 78,07
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10)	R\$ 15.770,36

Observações

Parcela com vencimento em 04/09/2023
Data de Emissão da Guia 04/09/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SETEMBRO	PARC/JURO	SETEMBRO PRINCIPAL	2023 JURO	NºPARC	A QUITAR
0753/04/11/2019	15.770,36	9.912,26	5.858,10	PARC 47	200PARC 153/PARC

Leonor M de Oliveira

Leonor Muziz de Oliveira

Diretora Financeira

Port. 020/2023/MS/2024

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
428604286 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 50.000-3

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023
NR. DOCUMENTO 554.286.000.007.602
VALOR TOTAL 9.912,26
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INPREB ARRECADACAO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3
NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000

NR. AUTENTICACAO D.029.197.FF3.12C.1C9

Parcelamento
Principal
2023
Setembro
2023

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
428604286 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 50.000-3

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023
NR. DOCUMENTO 554.286.000.007.602
VALOR TOTAL 5.858,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INPREB ARRECADACAO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3
NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000

NR. AUTENTICACAO B.1CS.FC2.3EF.6FF.BBB

*Parcelamento
juro
2023
Setembro
2023*

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do

Município de Burilés

CNPJ: 06.117.440/0001-00

Rua Tequatinga, 1315

CEP 76880-000

Telefone 0000000-0000

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Burilés

CNPJ: 01.266.058/0001-44

RUA SAO LUCAS NUMERO 2475

CEP: 76880-000

0693262-2383

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

____/____/____
DataAGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO
CPF: 257.114.077-91

1. Número do Acordo	02051/2013
2. Rubrica do Acordo	Utilização indevida de recursos
3. Data da Consolidação do	07/08/2013
4. Data da Assinatura do	08/08/2013
5. Número da Parcela	121/240
6. Valor da Parcela	R\$ 9.151,45
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 45,76
9. Multa	R\$ 45,76
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 9.242,97

Observações

Parcela com vencimento em 08/09/2023

Data de Emissão da Guia 04/09/2023

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

<i>SETEMBRO</i>	<i>PARC/JURO</i>	<i>SETEMBRO</i> <i>PRINCIPAL</i>	<i>2023</i> <i>JURO</i>	<i>NºPARC</i>	<i>A QUITAR</i>
02051/07/08/2013	9.242,97	3.178,46	6.064,51	PARC 121	240PARC 119/PARC

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
 428604286 SEGUNDA VIA 0081
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO
 AGENCIA: 4286-2 CONTA: 50.800-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023
 NR. DOCUMENTO 554.286.000.007.602
 VALOR TOTAL 3.178,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: INPREB ARRECADACAO
 AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3
 NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.37C.174.447.707.1A2

*Transferência
 Principal
 2023
 Setembro*



Emissão de comprovantes

03382010065987091
20/09/2023 10:08:42

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:07
428684286 SEGUNDA VIA 0901
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 4286-2 CONTA: 58.000-3

DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2023

NR. DOCUMENTO 554.286.000.007.682

VALOR TOTAL 6.064,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INPREB ARRECADACAO

AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3

NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000

NR. AUTENTICACAO 6.BC2.AD4.387.607.E63

*ajuro
de Parcelamento
de setembro
de 2023*

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Curitiba CNPJ: 06.117.440/0001-00	
	Rua Taguatinga, 1315
CEP	76880-000
Telefone	0000000-0000
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Curitiba
CNPJ:	01.266.058/0001-44
	RUA SAO LUCAS NUMERO 2475
CEP:	76880-000
	0693282-2383
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____ Data	_____ AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO CPF: 257.114.077-91

1. Número do Acordo	02051/2013
2. Rubrica do Acordo	Utilização Indevida de recursos
3. Data da Consolidação do	07/08/2013
4. Data da Assinatura do	08/08/2013
5. Número da Parcela	122/240
6. Valor da Parcela	R\$ 9.200,94
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 46,00
9. Multa	R\$ 46,00
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10)	R\$ 9.292,94

Observações

Parcela com vencimento em 09/10/2023
Data de Emissão da Guia 03/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

<i>OUTUBRO</i>	<i>PARC/JURO</i>	<i>OUTUBRO</i> <i>PRINCIPAL</i>	<i>2023</i> <i>JURO</i>	<i>NºPARC</i>	<i>A QUITAR</i>
02051/07/08/2013	9.292,94	<u>3.178,46</u>	<u>6.114,48</u>	PARC 122	240PARC 118/PARC

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12
428684286 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMB CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 50.000-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2023
NR. DOCUMENTO	554.286.000.007.602
VALOR TOTAL	3.178,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IMPREB ARRECADACAO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3
NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000
=====

NR. AUTENTICACAO	8.108.F9E.0AS.877.538
------------------	-----------------------

Principal
mês
outubro
2023

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12
428604286 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMB CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 50.000-3

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2023
NR. DOCUMENTO 554.286.000.007.602
VALOR TOTAL 6.114,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INPREB ARRECADACAO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3
NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000

NR. AUTENTICACAO A.3B3.2CB.AFC.7AF.A75

Juiz
me3
Autubio
2023

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Curitiba CNPJ: 08.117.440/0001-00	
	Rua Taguatinga, 1315
CEP	76880-000
Telefone	0000000-0000
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Curitiba
CNPJ:	01.266.058/0001-44 RUA SAO LUCAS NUMERO 2475
CEP:	76880-000 0893282-2383
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____ Data	_____ EDUARDO LUCIANO SARTORI CPF: 327.211.598-60

1. Número do Acordo	00753/2019
2. Rubrica do Acordo	REPARCELAMENTOS DO TERMO
3. Data da Consolidação do	04/10/2019
4. Data da Assinatura do	07/10/2019
5. Número da Parcela	48/200
6. Valor da Parcela	R\$ 15.713,07
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 78,57
9. Multa	R\$ 78,57
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10)	R\$ 15.870,21

Observações
Parcela com vencimento em 04/10/2023 Data de Emissão da Guia 03/10/2023. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação
1ª via

<i>OUTUBRO</i>	<i>PARC/JURO</i>	<i>OUTUBRO</i> <i>PRINCIPAL</i>	<i>2023</i> <i>JURO</i>	<i>NºPARC</i>	<i>A QUITAR</i>
0753/04/11/2019	15.870,21	9.912,26	5.957,95	PARC 48	200PARC 152/PARC

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12
428604286 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMB CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 58.000-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2023
NR. DOCUMENTO	554.286.000.007.602
VALOR TOTAL	9.912,26

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INPREB ARRECADACAO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3
NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000
=====

NR. AUTENTICACAO	7.724.905.A21.108.1CC
------------------	-----------------------

Principal
Parcelamento
mês
outubro
2023



Emissão de comprovantes

G3351914013279421
19/10/2023 14:04:30

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12
428604286 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMB CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 58.000-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/10/2023
NR. DOCUMENTO	554.286.000.007.602
VALOR TOTAL	5.957,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INPREB ARRECADACAO
AGENCIA: 4286-2 CONTA: 7.602-3
NR. DOCUMENTO 554.286.000.050.000
=====

NR. AUTENTICACAO	F.18E.3E7.ED7.5C3.986
------------------	-----------------------

Juro
do Parcelamento
mês
outubro
de 2023

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE BURITIS

PORTO VELHO, 1814, SETOR 02. BURITIS-RO

CNPJ: 06.117.440/0001-00

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/10/2023 11:43:55

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 11

Total a Empenhar	275.934,26		
Total de Vencimentos	275.934,26		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	275.934,26		
Total de Descontos	48.904,05		
Total Líquido	227.030,21	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
11 Aposentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	104
Total	104
Quantidade de trabalhadores processados	104

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	APOSENTADORIA	103	3.090,00	271.005,04	Salário Base
636	APOSENTADORIA ART 14	1	30,00	5.392,43	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		3.120,00	276.397,47	
	Total		3.120,00	276.397,47	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
605	DESCONTO-LEI 1265/BANCO BRADESCO	15	1.205,00	9.918,03	
607	DESCONTO-LEI 1265/CAIXA ECONÔMICA	27	2.258,00	12.036,00	
613	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMB	10	10,00	614,17	
614	RESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO	2	200,00	463,21	Valor já descontado do Bruto
623	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	6	0,00	7.472,37	
628	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	6	0,00	423,83	
638	PENHORA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL	1	13,00	1.263,67	
920	IRRF - SALARIO	31	542,50	7.175,01	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	34	476,00	10.000,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		4.504,50	48.904,05	
	Valor já descontado do Bruto		200,00	463,21	
	Total		3.120,00	49.367,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - Aposentado	10.000,97
Total	10.000,97

Base de I.R.R.F.	235.826,30
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	161.195,68
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - Aposentado	161.195,68

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE BURITIS

PORTO VELHO, 1814, SETOR 02. BURITIS-RO

CNPJ: 06.117.440/0001-00

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/11/2023 12:31:05

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 11

Total a Empenhar	278.550,08		
Total de Vencimentos	278.550,08		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	278.550,08		
Total de Descontos	49.311,31		
Total Líquido	229.238,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
11 Aposentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	105
Total	105
Quantidade de trabalhadores processados	105

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	APOSENTADORIA	104	3.119,00	273.685,54	Salário Base
636	APOSENTADORIA ART 14	1	30,00	5.392,43	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		3.149,00	279.077,97	
	Total		3.149,00	279.077,97	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
605	DESCONTO-LEI 1265/BANCO BRADESCO	15	1.205,00	9.918,03	
607	DESCONTO-LEI 1265/CAIXA ECONÔMICA	27	2.258,00	12.036,00	
613	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMB	10	10,00	616,99	
614	RESTITUIÇÃO DE PAGTO INDEVIDO	9	200,00	527,89	Valor já descontado do Bruto
623	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	6	0,00	7.649,12	
628	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	6	0,00	426,24	
638	PENHORA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL	1	13,00	1.263,67	
920	IRRF - SALARIO	31	547,50	7.299,86	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	34	476,00	10.101,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		4.509,50	49.311,31	
	Valor já descontado do Bruto		200,00	527,89	
	Total		3.149,00	49.839,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - Aposentado	10.101,40
Total	10.101,40

Base de I.R.R.F.	238.407,31
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	161.912,94
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - Aposentado	161.912,94

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE BURITIS

PORTO VELHO, 1814, SETOR 02. BURITIS-RO

CNPJ: 06.117.440/0001-00

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/10/2023 11:06:26

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	7.014,50		
Total de Vencimentos	6.153,07		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.153,07		
Total de Descontos	4.306,48		
Total Líquido	1.846,59	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS DA PREFEITURA (CEDIDO PARA INPI	861,43	0,00	0,00	0,00	861,43	
Total	861,43	0,00	0,00	0,00	861,43	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
047	SUBSIDIO	1	30,00	6.153,07	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	6.153,07	
	Total		30,00	6.153,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
623	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	1	0,00	2.421,13	
624	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	1	0,00	261,05	
628	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	1	0,00	123,06	
633	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	1	0,00	261,05	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	378,76	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	861,43	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		36,50	4.306,48	
	Total		30,00	4.306,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS DA PREFEITURA (CEDIDO PARA INPREB)	861,43
Total	861,43

Base de I.R.R.F.	6.153,07	Base de Previdência Total	6.153,07
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS DA PREFEITURA (CEDIDO PARA INPREB)	6.153,07

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE BURITIS

PORTO VELHO, 1814, SETOR 02. BURITIS-RO

CNPJ: 06.117.440/0001-00

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/11/2023 12:30:32

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 01

Total a Empenhar	7.014,50		
Total de Vencimentos	6.153,07		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.153,07		
Total de Descontos	4.413,37		
Total Líquido	1.739,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS DA PREFEITURA (CEDIDO PARA INPI	861,43		0,00	0,00	0,00	861,43
Total	861,43		0,00	0,00	0,00	861,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
047	SUBSIDIO	1	30,00	6.153,07	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	6.153,07	
	Total		30,00	6.153,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
623	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	1	0,00	2.494,45	
624	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	1	20,05	264,66	
628	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	1	0,00	123,06	
633	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	1	20,05	264,66	
641	DIFERENÇA PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL)	1	0,00	36,10	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	369,01	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	861,43	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		76,60	4.413,37	
	Total		30,00	4.413,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS DA PREFEITURA (CEDIDO PARA INPREB)	861,43
Total	861,43

Base de I.R.R.F.	6.153,07
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.153,07
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS DA PREFEITURA (CEDIDO PARA INPREB)	6.153,07

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE BURITIS

PORTO VELHO, 1814, SETOR 02. BURITIS-RO

CNPJ: 06.117.440/0001-00

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/10/2023 11:10:06

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 10

Total a Empenhar	67.064,19		
Total de Vencimentos	66.894,78		
Salário Família	169,41		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	67.064,19		
Total de Descontos	8.290,61		
Total Líquido	58.773,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
Total	35
Quantidade de trabalhadores processados	35

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PENSÃO	35	1.050,00	60.442,98	Salário Base
635	RETROATIVO DE PENSÃO	1	0,00	6.451,80	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	169,41	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	6.451,80	
	Salário Família		3,00	169,41	
	Salário Base		1.050,00	60.442,98	
	Total		1.053,00	67.064,19	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
605	DESCONTO-LEI 1265/BANCO BRADESCO	3	191,00	1.123,28	
607	DESCONTO-LEI 1265/CAIXA ECONÔMICA	4	365,00	1.170,27	
623	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	1	0,00	1.500,00	
628	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	1	0,00	60,13	
920	IRRF - SALARIO	11	172,50	3.092,92	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	70,00	1.344,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		798,50	8.290,61	
	Total		1.050,00	8.290,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Pensionista	1.344,01
Total	1.344,01

Base de I.R.R.F.	66.149,16
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	22.800,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Pensionista	22.800,20

INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE BURITIS

PORTO VELHO, 1814, SETOR 02. BURITIS-RO

CNPJ: 06.117.440/0001-00

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/11/2023 12:31:41

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 10

Total a Empenhar	60.645,33		
Total de Vencimentos	60.475,92		
Salário Família	169,41		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	60.645,33		
Total de Descontos	7.040,79		
Total Líquido	53.604,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
10 Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
Total	35
Quantidade de trabalhadores processados	35

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PENSÃO	35	1.050,00	60.475,92	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	169,41	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		3,00	169,41	
	Salário Base		1.050,00	60.475,92	
	Total		1.053,00	60.645,33	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
605	DESCONTO-LEI 1265/BANCO BRADESCO	3	191,00	1.123,28	
607	DESCONTO-LEI 1265/CAIXA ECONÔMICA	4	365,00	1.170,27	
623	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	1	0,00	1.500,00	
628	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	1	0,00	60,13	
920	IRRF - SALARIO	10	145,00	1.843,10	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	5	70,00	1.344,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		771,00	7.040,79	
	Total		1.050,00	7.040,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - Pensionista	1.344,01
Total	1.344,01

Base de I.R.R.F.	59.730,30
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	22.800,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - Pensionista	22.800,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RN

CNPJ: 01.266.056/0001-44

SAÚDE
saúde

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

03/10/2023 08:32:14

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000005', '000007', '000014', '000015', '001599', '003003', '007003', '007004', '007005')

Total a Empenhar	856.934,31		
Total de Vencimentos	754.563,44		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	21.743,72		
Bolsa de Estudo (339016)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	776.307,16		
Total de Descontos	297.985,80		
Total Líquido	478.321,36	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 ESTATUTÁRIO	80.627,15	0,00	0,00	0,00	80.627,15	
Total	80.627,15	0,00	0,00	0,00	80.627,15	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	115
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	19
Total	155
Quantidade de trabalhadores processados	151

Proventos

Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	124	3.667,00	365.716,37	Salário Base
005 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	123	939,00	52.191,06	
007 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - S/ INC	103	2.180,00	64.480,62	Insalubridade
009 ADICIONAL NOTURNO S/INC	21	0,00	4.649,53	Adicional Noturno
010 HORAS EXTRAS 50% - S/ INC	19	538,00	10.233,03	Hora Extra
011 HORAS EXTRAS 100% - S/ INC	19	590,00	11.510,69	Hora Extra
027 GRATIFICACAO 30% LEI 214/2004,603/11	40	1.200,00	25.771,98	
039 DIFERENÇA SALARIAL (ELEVACAO CLASSE)	1	0,00	7.863,51	
048 REGIME SUPLEMENTAR (20 HORAS)	3	200,00	12.980,79	
056 DIFERENÇA DE GRATIFICACAO	11	0,00	7.521,72	
063 DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 20%	7	0,00	4.619,56	
066 AUXILIO SAUDE LEI N°304/06 LEI 995/2005	10	0,00	70,00	
068 DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE 40%	1	0,00	1.004,67	
100 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE LEI 602/11	3	30,00	647,37	
108 FUNCAO GRAT. LEI N° 1035,003/2016,1088/17	19	0,00	27.440,00	
114 ADICIONAL DE 20% LEI 1134/17	3	48,00	3.864,88	
117 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NR16	9	270,00	3.645,55	
147 AUXILIO SEGURO DE VIDA LEI 1520/21	3	0,00	24,00	
158 PISO SALARIAL ACS	52	0,00	24.189,27	
677 SALÁRIO CONFORME LEI 1412	5	0,00	546,56	
700 ADC. ESCOLARIDADE LEIS 10%	30	300,00	5.814,84	
702 GRAT. APERFEICOAMENTO 10% LEIS 601,602	106	1.590,00	31.312,88	
766 GRAT. 762/2013 (MEMBROS OUVIDORIA)	1	0,00	640,00	
831 GRAT. DESEMP. SAMU LEI 932/2015	13	0,00	15.187,50	
838 AUXILIO ALIMENTACAO 1638	13	0,00	2.011,50	Auxílios
885 MARGEM CONSIGNET	131	4.585,00	187.449,79	Base de Cálculo
889 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE LEI	3	0,00	10.879,21	
908 1/3 FERIAS	7	210,00	14.629,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.266.058/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

03/10/2023 08:32:14

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 10: Unidade Orçamentaria seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000005', '000007', '000014', '000015', '001599', '003003', '007003', '007004', '007005')

912	13a. SALARIO ADIANTADO DEC 1376/07	7	84,00	18.187,36
917	AFASTADO AUX DOENCA	5	150,00	17.402,41
918	ESTOURO NO MES	2	2,00	1.008,26
954	LICENCA-PRÊMIO	4	113,00	31.667,64
Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		5.136,00	316.910,54
	Hora Extra		1.128,00	21.743,72
	Base de Cálculo		4.585,00	167.449,79
	Insalubridade		2.160,00	64.480,62
	Adicional Noturno		0,00	4.849,53
	Auxílios		0,00	2.011,50
	Salário Base		3.667,00	365.716,37
	Total		16.676,00	964.962,07

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
156	MULTA DE TRANSITO	1	0,00	173,88	
168	PENSAO ALIMENTICIA LIQUIDO 13	1	20,00	789,13	
600	SEGURO DE VIDA BENEVITAE LEI 1520/21	4	0,00	79,20	
602	CONTRIBUICAO SINDSEMB	118	118,00	5.219,26	
603	FALTAS (DIAS)	2	2,00	196,86	Valor já descontado do Bruto
606	DEBITO CONVENIO ASPUMB	15	0,00	24.264,27	
612	DESCONTO - LEI 163/CAIXA ECON.FEDERAL	143	0,00	45.639,76	
613	DESCONTO-LEI 163/BANCO BRASIL	18	0,00	10.823,55	
620	DESCONTO PAX PREVE (RAQUEL KICH)	13	0,00	182,00	
630	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	25	50,00	2.223,14	
635	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - VALOR	1	0,00	1.980,00	
636	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - SAL.	2	60,72	801,50	
638	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - BRUTO	1	30,00	833,18	
649	ITAVIDA SEGUROS	6	0,00	587,79	
651	DESCONTO - LEI 163/BANCO BRADESCO	68	0,00	43.988,09	
655	ODONTOMAX	26	0,00	2.013,00	
675	SINASER	7	0,00	473,33	
676	DESC. FEDERAÇÃO/FERAS	1	0,00	60,61	
713	DENTAL NORTE(BENEVITAE ADMI. DE	4	0,00	435,30	
876	DESCONTO-CONV-SICOOB	6	0,00	1.537,47	
920	IRRF - SALARIO	122	2.502,50	75.254,22	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	2	0,00	1.008,26	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	131	1.834,00	80.627,15	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		4.615,22	297.965,80	
	Valor já descontado do Bruto		2,00	1.205,12	
	Total		3.667,00	299.190,92	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - ESTATUTÁRIO	80.627,15
Total	80.627,15
Base de I.R.R.F.	755.579,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	575.907,82
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - ESTATUTÁRIO	575.907,82

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.489179 1 95090008062715			Data de Vencimento: 20/10/2023	
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (SAÚDE) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ: 11.079.071/0001-48		Agência/Código do Beneficiário: 4286-2/7602-3		
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ: 06.117.440/0001-00		Número Número: 00033851220000000489		Valor do Documento: 80.627,15
Uso do Banco	Nº. do documento: 092023	Especie Doc: DM	Acerto: N	Data Processamento: 04/10/2023	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.489179 1 95090008062715			Data de Vencimento: 20/10/2023	
Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ: 06.117.440/0001-00		Agência/Código do Beneficiário: 4286-2/7602-3		
Data do Documento: 04/10/2023	Nº. do documento: 092023	Especie Doc: DM	Acerto: N	Data Processamento: 04/10/2023	Número Número: 00033851220000000489	
Uso do Banco	Carteira: 17	Especie: R\$	Quantidade:	(R) Valor:	(-) Valor do Documento: 80.627,15	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento: 0,00	
JURGO: Taxa Mensal = 0,50 a ANOS 20/10/2023					(-) Juros/Multa: 0,00	
					(-) Valor Cobrado: 80.627,15	

PREVIDENCIA DA SAUDE
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023
PARTE PATRONAL

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (SAÚDE) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ: 11.079.071/0001-48	
Beneficiário Final		CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.490177 1 95090008062715	
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (SAÚDE) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 11.079.071/0001-48	Data de Vencimento 20/10/2023
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3
Nome do Banco		CNPJ	Nosso Número 00033851220000000490
Nº. do documento 092023		Especie Doc DM	Valor do Documento 80.627,15
Espécie Doc DM		Acerto N	Data Processamento 04/10/2023
CNPJ		(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica			

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.490177 1 95090008062715	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/10/2023	
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3
Data do Documento 04/10/2023	Nº. do documento 092023	Especie Doc DM	Acerto N
Data Processamento 04/10/2023		Nosso Número 00033851220000000490	
Uso do Banco	Canais 17	Especie R\$	Quantidade
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Valor do Documento 80.627,15	
Juros: Taxa Mensal	= 0,50 % APOD 20/10/2023		(-) Desconto/Abatimento 0,00
PREVIDENCIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PARTE SERVIDOR		(+) Juros/Multa 0,00	
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (SAÚDE) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		(+) Valor Cobrado 80.627,15	
Beneficiário Final		CNPJ / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Conferência

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS [SAÚDE]

CPF/CNPJ
11.079.071/0001-48

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SECRETÁRIA DA SAÚDE - 76880000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
RS 80.627,15	-	RS 80.627,15	04/10/2023	20/10/2023	Não
Juros Recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	RS 80.627,15	10/10/2023	10/10/2023
Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação		
33851220000000000000	0499	092023	Agendamento		

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS [SAÚDE]

CPF/CNPJ
11.079.071/0001-48

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SECRETÁRIA DA SAÚDE - 76880000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
RS 80.627,15	-	RS 80.627,15	04/10/2023	20/10/2023	Não

Juros recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	RS 80.627,15	10/10/2023	10/10/2023

Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação
33851220000000000000	DVD	092023	Agendamento

REPASSE	SAÚDE	SETEMBRO	2023		
80.627,15					
80.627,15					
161.254,30	TOTAL				
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA
576.907,82	80.627,09	80.627,09	161.254,18	161.254,30	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RD
CNPJ: 01.266.058/0001-44

SAÚDE
saúde

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

31/10/2023 09:56:53

Vínculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000005', '000007', '000014', '000015', '001599', '003003', '007003', '007004', '007005')

Total a Empenhar	827.823,06		
Total de Vencimentos	728.229,74		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	19.716,73		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	747.946,47		
Total de Descontos	295.122,86		
Total Líquido	452.823,61	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 ESTATUTÁRIO	79.876,59	0,00	0,00	0,00	79.876,59	
Total	79.876,59	0,00	0,00	0,00	79.876,59	

Situação	Quantidade
01 - Normal	110
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	23
97 - Afastamento sem vencimento/som remuneração	19
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	153
Quantidade de trabalhadores processados	151

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	124	3.585,00	358.821,47	Salário Base
005 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	122	937,00	51.574,56	
007 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - S/ INC	100	2.100,00	61.456,26	Insalubridade
009 ADICIONAL NOTURNO S/INC	22	0,00	4.723,99	Adicional Noturno
010 HORAS EXTRAS 50% - S/ INC	14	368,00	7.926,18	Hora Extra
011 HORAS EXTRAS 100% - S/ INC	19	588,00	11.790,55	Hora Extra
027 GRATIFICACAO 30% LEI 214/2004.603/11	39	1.170,00	25.320,53	
033 DIFERENÇA SALARIAL	2	0,00	501,00	
048 REGIME SUPLEMENTAR (20 HORAS)	3	200,00	13.043,30	
086 AUXILIO SAUDE LEI Nº304/06 LEI 995/2005	11	0,00	64,63	
100 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE LEI 602/11	3	30,00	651,91	
108 FUNÇÃO GRAT. LEI Nº 1035.003/2016.1088/17	20	0,00	28.867,76	
114 ADICIONAL DE 20% LEI 1134/17	3	48,00	3.891,94	
117 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NR16	9	270,00	3.657,21	
147 AUXILIO SEGURO DE VIDA LEI 1520/21	3	0,00	24,00	
158 PISO SALARIAL ACS	50	0,00	22.530,06	
677 SALÁRIO CONFORME LEI 1412	5	0,00	504,19	
700 ADC. ESCOLARIDADE LEIS 10%	30	300,00	6.938,75	
702 GRAT. APERFEIÇOAMENTO 10% LEIS 601.602	104	1.560,00	31.131,20	
766 GRAT. 762/2013 (MEMBROS OUVIDORIA)	1	0,00	640,00	
831 GRAT. DESEMP. SAMU LEI 932/2015	13	0,00	17.138,00	
836 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1638	13	0,00	2.146,50	Auxílios
885 MARGEM CONSIGNET	131	4.585,00	187.553,38	Base de Cálculo
889 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE LEI	3	0,00	10.553,36	
908 1/3 FERIAS	8	230,00	12.090,91	
912 13o. SALARIO ADIANTADO DEC 1376/07	7	84,00	14.427,72	
917 AFASTADO AUX.DOENÇA	9	229,00	28.968,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.266.058/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

31/10/2023 09:56:53

Vínculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000005', '000007', '000014', '000015', '001699', '003003', '007003', '007004', '007005')

918	ESTOURO NO MES	2	2,00	1.008,26
954	LICENCA-PRÊMIO	4	116,00	30.562,28
Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		5.178,00	302.089,78
	Hora Extra		958,00	18.716,73
	Base de Cálculo		4.585,00	187.553,38
	Insalubridade		2.100,00	61.456,26
	Adicional Noturno		0,00	4.723,99
	Auxílios		0,00	2.146,50
	Salário Base		3.585,00	356.821,47
	Total		16.402,00	936.598,11

Descontos


Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
168	PENSAO ALIMENTICIA LIQUIDO 13	1	20,00	874,43	
600	SEGURO DE VIDA BENEVTAE LEI 1520/21	4	0,00	79,20	
602	CONTRIBUICAO SINDSEMB	118	118,00	5.227,32	
606	DEBITO CONVENIO ASPUMB	16	0,00	25.190,92	
612	DESCONTO - LEI 163/CAIXA ECON.FEDERAL	153	0,00	48.919,26	
613	DESCONTO-LEI 163/BANCO BRASIL	18	0,00	10.823,55	
620	DESCONTO PAX PREVE (RAQUEL KICH)	13	0,00	182,00	
630	CONTRIBUICAO ASPUMB	25	50,00	2.156,65	
635	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - VALOR	1	0,00	1.980,00	
636	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - SAL	2	60,72	601,50	
638	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - BRUTO	1	30,00	835,79	
649	ITAVIDA SEGUROS	6	0,00	587,79	
651	DESCONTO - LEI 163/BANCO BRADESCO	66	0,00	43.784,93	
655	ODONTOMAX	26	0,00	2.013,00	
675	SINASER	7	0,00	504,31	
676	DESC. FEDERACAO/IFERAS	1	0,00	61,03	
713	DENTAL NORTE(BENEVTAE ADMI. DE	5	0,00	535,00	
876	DESCONTO-CONV-SICOOB	6	0,00	1.784,68	
920	IRRF - SALARIO	120	2.457,50	68.924,92	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	2	0,00	1.008,26	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	131	1.834,00	79.876,59	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		4.570,22	295.122,86	
	Valor já descontado do Bruto		0,00	1.008,26	
	Total		3.585,00	296.131,12	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - ESTATUTÁRIO	79.876,59
Total	79.876,59

Base de I.R.R.F.	730.748,62	Base de Previdência Total	570.547,46
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - ESTATUTÁRIO	570.547,46

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.531178 9 95400007987659			
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (SAÚDE) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 11.079.071/0001-48	Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3	
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Nosso Número 00033851220000000531		Valor do Documento 79.876,59	
Uso do Banco	Nr. do documento 102023	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.531178 9 95400007987659			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3		
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Nosso Número 00033851220000000531		(-) Valor do Documento 79.876,59	
Data do Documento 06/11/2023	Nr. do documento 102023	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(+/-) Juros/Multa 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Valor Cobrado 79.876,59	
JUROS: Taxa Mensal : 0,50 % APOS 20/11/2023						
PREVIDÊNCIA DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARTE PATRONAL						

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (SAÚDE) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 11.079.071/0001-48
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.532176 5 95400007987659			
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (SAÚDE) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 11.079.071/0001-48	Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3	
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Número 00033851220000000532		Valor do Documento 79.876,59	
Uso do Banco	Nr. do documento 102023	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.532176 5 95400007987659			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3		
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Número 00033851220000000532			
Data do Documento 06/11/2023	Nr. do documento 102023	Espécie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	(-) Valor do Documento 79.876,59	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quilômetro 	(x) Valor	(-) Valor Cobrado 79.876,59	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 0,50 % APOS 20/11/2023

(-) Desconto/Acolamento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(-) Valor Cobrado

79.876,59

PREVIDÊNCIA DA SAÚDE
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
PARTE SERVIDOR

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (SAÚDE) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 11.079.071/0001-48
Beneficiário Final	CPF (CNPJ)	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS [SAÚDE]

CPF/CNPJ
11.079.071/0001-48

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SECRETÁRIA DA SAÚDE - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto RS 79.876,59	Valor abatimento [-] -	Valor recebido RS 79.876,59	Data de emissão 06/11/2023	Data de vencimento 20/11/2023	Recebimento parcial Não
Juros Recebidos -	Multa Recebida -	Desconto Concedido -	Valor liquidação RS 79.876,59	Data liquidação 10/11/2023	Data situação 10/11/2023
Nosso número 338512200000005	Espécie DM	Seu Número 102023	Tipo liquidação Agendamento		

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURTIS (SAÚDE)
CPF/CNPJ
11.079.071/0001-48

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SECRETARIA DA SAUDE - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto RS 79.876,59	Valor abatimento [-] -	Valor recebido RS 79.876,59	Data de emissão 06/11/2023	Data de vencimento 20/11/2023	Recebimento parcial Não
Juros Recebidos -	Multa Recebida -	Desconto Concedido -	Valor liquidação RS 79.876,59	Data liquidação 10/11/2023	Data situação 10/11/2023
Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação		

REPASSE SAÚDE		OUTUBRO		2023	
79.876,59					
79.876,59					
159.753,18	TOTAL				
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA
570.547,46	79.876,64	79.876,64	159.753,28	159.753,18	0,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.268.058/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

03/10/2023 08:33:54

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '005002', '000040')

Total a Empenhar	652.628,18		
Total de Vencimentos	579.783,81		
Salário Família	299,10		
Outras Deduções			
Horas Extras (319018)	18.413,22		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	598.496,13		
Total de Descontos	215.903,13		
Total Líquido	382.593,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 ESTATUTÁRIO	54.132,05	0,00	0,00	0,00	54.132,05	
Total	54.132,05	0,00	0,00	0,00	54.132,05	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	105
30 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa com ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	8
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	16
Total	130
Quantidade de trabalhadores processados	128

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	105	3.123,00	283.641,95	Salário Base
002 SUBSIDIOS	2	60,00	12.308,14	Salário Base
005 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	104	650,00	35.339,95	
007 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - S/ INC	41	880,00	17.706,19	Insalubridade
009 ADICIONAL NOTURNO S/INC	16	0,00	3.131,27	Adicional Noturno
010 HORAS EXTRAS 50% - S/ INC	43	998,00	14.777,91	Hora Extra
011 HORAS EXTRAS 100% - S/ INC	15	205,00	3.635,31	Hora Extra
019 COMPLEMENTO DE SALARIO MINIMO	1	0,00	11,47	
023 GRATIF. POR PRO. LEI	39	3.845,00	30.760,00	Gratificações
046 GRATIFICACAO 35% LEI 343/2007 (TECNICO)	1	35,00	845,75	
056 DIFERENCA DE GRATIFICACAO	6	0,00	4.533,14	
056 AUXILIO SAUDE LEI N°304/06 LEI 995/2005	12	0,00	84,00	
093 DIFERENCA DE HORA EXTRA S/INC	6	0,00	1.990,08	
099 GRAT 40% LEI 452/2009,003/16,1088/17	1	40,00	1.433,50	
100 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE LEI 602/11	13	130,00	3.004,22	
108 FUNCAO GRAT. LEI N° 1035,003/2016,1088/17	32	0,00	66.615,47	
111 GRAT. 50% LEI 003/16	1	0,00	6.855,64	
117 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NR16	18	540,00	7.664,20	
147 AUXILIO SEGURO DE VIDA LEI 1520/21	3	0,00	24,00	
158 PISO SALARIAL ACS	1	0,00	742,99	
161 GRAT. L/C 10/2022	1	0,00	5.321,83	
677 SALÁRIO CONFORME LEI 1412	14	0,00	1.571,92	
700 ADC. ESCOLARIDADE LEIS 10%	14	150,00	3.451,37	
702 GRAT. APERFEIÇOAMENTO 10% LEIS 801,802	93	1.370,00	28.544,08	
765 GRAT. 762/2013,003/16,1137/17 (OUVIDORIA)	1	0,00	720,00	
766 GRAT. 762/2013 (MEMBROS OUVIDORIA)	1	0,00	640,00	
885 MARGEM CONSIGNET	111	3.885,00	119.840,17	Base de Cálculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476. PREFEITURA SETOR 06. BURITIS-RS

CNPJ: 01.266.058/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

03/10/2023 08:33:54

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (000001; 005002; 000040)

889	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE LEI	8	0,00	22.878,72	
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	299,10	Salário Família
908	1/3 FERIAS	8	240,00	11.788,91	
912	13o. SALARIO ADIANTADO DEC 1376/07	5	60,00	10.630,21	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	90,00	9.709,23	
918	ESTOURO NO MES	5	5,00	1.035,13	
954	LICENCA-PRÊMIO	3	87,00	6.054,78	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3.397,00	233.488,39	
Hora Extra			1.203,00	18.413,22	
Base de Cálculo			3.885,00	119.840,17	
Insalubridade			880,00	17.706,19	
Salário Família			5,00	299,10	
Adicional Noturno			0,00	3.131,27	
Gratificações			3.845,00	30.760,00	
Salário Base			3.183,00	295.948,09	
Total			16.398,00	719.586,43	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	1040 FIXO - DESCONTO	39	3.900,00	40.560,00	Base de Cálculo
600	SEGURO DE VIDA BENEVIAT LEI 1520/21	4	0,00	144,17	
602	CONTRIBUICAO SINDSEMB	86	86,00	2.276,70	
604	RESTITUICAO DE PAGTO INDEVIDO	1	6,00	215,00	Valor já descontado do Bruto
606	DEBITO CONVENIO ASPUMB	16	0,00	23.073,41	
612	DESCONTO - LEI 163/CAIXA ECON.FEDERAL	118	0,00	42.397,18	
613	DESCONTO-LEI 163/BANCO BRASIL	15	0,00	9.338,27	
620	DESCONTO PAX PREVE (RAQUEL KICH)	12	0,00	168,00	
630	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	23	44,00	1.545,50	
635	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - VALOR	2	0,00	1.267,35	
636	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - SAL.	3	105,00	1.386,00	
637	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - LIQUIDO	1	13,50	365,27	
649	ITAVIDA SEGUROS	3	0,00	233,74	
651	DESCONTO - LEI 163/BANCO BRADESCO	45	0,00	22.857,78	
655	ODONTOMAX	21	0,00	1.551,00	
713	DENTAL NORTE(BENEVIAT ADM. DE	6	0,00	717,10	
816	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - BASE	1	25,00	443,48	
876	DESCONTO-CONV-SICOOB	1	0,00	276,14	
920	IRRF - SALARIO	101	1.915,00	53.729,98	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	5	0,00	1.035,13	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	112	1.568,00	54.132,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			3.756,50	215.903,13	
Valor já descontado do Bruto			6,00	1.250,13	
Base de Cálculo			3.900,00	40.560,00	
Total			3.183,00	257.713,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - ESTATUTÁRIO	54.132,05
Total	54.132,05
Base de I.R.R.F.	588.194,38
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	386.657,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - ESTATUTÁRIO	386.657,35

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.487173 6 95400005413205			
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 01.266.058/0001-44	Data de Vencimento 20/10/2023		
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Número 00033851220000000487		
			Valor do Documento 54.132,05		
Unidade Banco	Nº. do documento 092023	Especie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 04/10/2023	(-) Valor Pago
Autorização mecânica					

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.487173 6 95400005413205			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autosserviço do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/10/2023			
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3		
Data do Documento 04/10/2023	Nº. do documento 092023	Especie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 04/10/2023	Número 00033851220000000487
Unidade Banco	Conta 17	Especie RS	Quantidade	(-) Valor	(-) Valor do Documento 54.132,05
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto Multa Moratória 0,00
JURISDIÇÃO: Taxa Mensal : C, 50 % APÓS 30/10/2023					(+) Juros Multa 0,00
PREVIDENCIA DA RAZA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARTE PATRONAL					(-) Valor Cobrado 54.132,05
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 01.266.058/0001-44			
Beneficiário Final		CPF / CNPJ			



Autorização mecânica - Fatura de Compensação

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.488171 3 95090005413205			
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 01.266.058/0001-44	Data de Vencimento 20/10/2023		
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Número do Documento 00033851220000000488		
Valor do Documento		54.132,05			
Use do Banco	Nr. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	(-) Valor Pago
	092023	DM	N	04/10/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03385.122001 00000.488171 3 95090005413205			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/10/2023			
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4288-2/7602-3		
Data do Documento	Nr. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
04/10/2023	092023	DM	N	04/10/2023	00033851220000000488
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(X) Valor	(*) Valor do Documento
	17	R\$			54.132,05

Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento	0,00
Juros: Taxa Mensal : 0,50 % APOE 20/10/2023		(+) Juros/Multa	0,00
		(*) Valor Cobrado	54.132,05

REFERENTE AO MÊS DE SEZEMBRO DE 2023
PARTE SERVIDOR
PREVIDÊNCIA DA SEMA

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 01.266.058/0001-44
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS [SEMA]

CPF/CNPJ
01.266.058/0001-44

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SECRETÁRIA DE SEMA - 76880000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
RS 54.132,05	-	RS 54.132,05	04/10/2023	20/10/2023	Não

Juros Recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	RS 54.132,05	16/10/2023	16/10/2023

Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação
33851220000000000000	DV	092023	Agendamento

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA) CPF/CNPJ
01.266.058/0001-44

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SECRETÁRIA DE SEMA - 76880000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
RS 54.132,05	-	RS 54.132,05	04/10/2023	20/10/2023	Não

Juros Recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	RS 54.132,05	16/10/2023	16/10/2023

Nossa número	Especie	Seu Número	Tipo liquidação
33851220000000000000	DDB	092023	Agendamento

PREFEITURA						SETEMBRO		2023	
REPASSE									
54.132,05									
54.132,05									
108.264,10	TOTAL								
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA				
386.657,35	54.132,03	54.132,03	108.264,06	108.264,10	0,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO
 CNPJ: 01.266.058/0001-44

Serwa
Serwa

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

31/10/2023 09:57:43

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (000001', 005002', 000040')

Total a Empenhar	644.748,39		
Total de Vencimentos	572.971,87		
Salário Família	299,10		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	17.470,95		
Bolsa de Estudo (338018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	590.741,92		
Total de Descontos	218.179,03		
Total Líquido	372.562,89	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 - ESTATUTÁRIO	54.006,47	0,00	0,00	0,00	54.006,47	
Total	54.006,47	0,00	0,00	0,00	54.006,47	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	96
30 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa com ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	16
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	16
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	4
Total	133
Quantidade de trabalhadores processados	128

Proventos

Evento Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	103	3.071,00	283.046,04	Salário Base
002 SUBSIDIOS	2	60,00	12.306,14	Salário Base
005 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	103	651,00	35.670,45	
007 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - S/ INC	40	840,00	17.019,98	Insalubridade
009 ADICIONAL NOTURNO S/INC	15	0,00	3.279,49	Adicional Noturno
010 HORAS EXTRAS 50% - S/ INC	45	1.033,00	15.386,04	Hora Extra
011 HORAS EXTRAS 100% - S/ INC	11	124,00	2.084,91	Hora Extra
019 COMPLEMENTO DE SALARIO MINIMO	1	0,00	2,31	
023 GRATIF. POR PRO. LEI	38	3.627,00	29.016,00	Gratificações
046 GRATIFICACAO 35% LEI 343/2007 (TECNICO	1	35,00	851,67	
086 AUXILIO SAUDE LEI N°304/06 LEI 995/2005	12	0,00	84,00	
099 GRAT 40% LEI 452/2009,003/16,1088/17	1	40,00	1.443,53	
100 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE LEI 602/11	12	120,00	3.010,34	
108 FUNÇÃO GRAT. LEI N° 1035,003/2016,1088/17	31	0,00	65.367,46	
111 GRAT. 50% LEI 009/16	1	0,00	8.855,64	
112 PROPORCIONAL SALÁRIO CARGO ANT.	2	30,00	1.662,89	Referência Salarial Anterior
117 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NR16	18	540,00	7.690,12	
147 AUXILIO SEGURO DE VIDA LEI 1520/21	3	0,00	24,00	
158 PISO SALARIAL ACS	1	0,00	729,71	
161 GRAT. L/C 10/2022	1	0,00	5.321,63	
677 SALÁRIO CONFORME LEI 1412	14	0,00	1.437,99	
700 ADC. ESCOLARIDADE LEIS 10%	14	150,00	3.375,77	
702 GRAT. APERFEIÇOAMENTO 10% LEIS 601,602	91	1.350,00	28.435,33	
765 GRAT. 762/2013,003/16,1137/17 (OUVIDORIA)	2	0,00	826,67	
766 GRAT. 762/2013 (MEMBROS OUVIDORIA)	1	0,00	640,00	
885 MARGEM CONSIGNET	110	3.850,00	119.421,31	Base de Cálculo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO
 CNPJ: 01.266.058/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

31/10/2023 09:57:43

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (000001, 005002, 000040)

889	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE LEI	8	0,00	22.796,84	
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	299,10	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	120,00	14.294,68	
912	13o. SALARIO ADIANTADO DEC 1376/07	5	60,00	10.037,67	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	90,00	7.957,34	
918	ESTOURO NO MES	5	5,00	1.035,13	
954	LICENCA-PRÊMIO	5	109,00	8.003,18	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3.270,00	227.891,46	
Hora Extra			1.167,00	17.470,96	
Base de Cálculo			3.850,00	119.421,31	
Insalubridade			840,00	17.019,98	
Salário Família			5,00	299,10	
Adicional Noturno			0,00	3.279,49	
Gratificações			3.627,00	29.016,00	
Referência Salarial Anterior			30,00	1.662,89	
Salário Base			3.131,00	295.352,18	
Total			15.910,00	711.413,36	

Descontos


Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
120	1040 FIXO - DESCONTO	38	3.800,00	39.520,00	Base de Cálculo
600	SEGURO DE VIDA BENEVIATÉ LEI 1520/21	4	0,00	144,17	
602	CONTRIBUICAO SINDSEMB	86	86,00	2.291,70	
604	RESTITUICAO DE PAGTO INDEVIDO	1	6,00	216,00	Valor já descontado do Bruto
606	DEBITO CONVENIO ASPUMB	18	0,00	24.339,27	
612	DESCONTO - LEI 163/CAIXA ECON.FEDERAL	119	0,00	42.684,25	
613	DESCONTO-LEI 163/BANCO BRASIL	15	0,00	9.338,27	
620	DESCONTO PAX PREVE (RAQUEL KICH)	12	0,00	168,00	
630	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	22	42,00	1.464,87	
635	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - VALOR	2	0,00	1.234,92	
636	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - SAL.	3	105,00	1.386,00	
637	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - LIQUIDO	1	13,50	367,83	
649	ITAVIDA SEGUROS	3	0,00	233,74	
651	DESCONTO - LEI 163/BANCO BRADESCO	45	0,00	24.103,66	
655	ODONTOMAX	21	0,00	1.551,00	
713	DENTAL NORTE(BENEVIATÉ ADMI. DE	7	0,00	806,80	
616	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - BASE	1	25,00	446,60	
676	DESCONTO-CONV-SICOOB	1	0,00	276,14	
920	IRRF - SALARIO	95	1.767,50	53.335,35	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	5	0,00	1.035,13	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	111	1.554,00	54.006,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			3.593,00	218.179,03	
Valor já descontado do Bruto			6,00	1.250,13	
Base de Cálculo			3.800,00	39.520,00	
Total			3.131,00	258.949,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - ESTATUTÁRIO	54.006,47
Total	54.006,47

Base de I.R.R.F.	575.621,79	Base de Previdência Total	385.760,59
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - ESTATUTÁRIO	385.760,59

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.529172 5 95400005400647			
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA) MUNICÍPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 01.266.058/0001-44	Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3	
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Nosso Número 00033851220000000529		Valor do Documento 54.006,47	
Uso do Banco	Nr. do documento 102023	Especie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.529172 5 95400005400647			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3		
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Nosso Número 00033851220000000529		Valor do Documento 54.006,47	
Data do Documento 06/11/2023	Nr. do documento 102023	Especie Doc DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUBOS: Taxa Mensal : 0,50 % APOC 20/11/2023

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	54.006,47

PREVIDÊNCIA DA SEMA
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
PARTE PATRONAL

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA) MUNICÍPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 01.266.058/0001-44
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.530170 3 95400005400647				
Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 01.266.058/0001-44	Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3		
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Nosso Número 00033851220000000530		Valor do Documento 54.006,47		
Uso do Banco	Nr. do documento 102023	Especie Doc DM	Assete N	Data Processamento 06/11/2023	(*) Valor Pago		

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.530170 3 95400005400647				
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3			
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Nosso Número 00033851220000000530		Valor do Documento 54.006,47		
Data do Documento 06/11/2023	Nr. do documento 102023	Especie Doc DM	Assete N	Data Processamento 06/11/2023	(*) Valor do Documento		
Uso do Banco	Carteira 17	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 0,50 % APOS 20/11/2023

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Juros/Multa

0,00

(*) Valor Cobrado

54.006,47

PREVIDÊNCIA DA SEMA
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023
PARTE SERVIDOR

Nome do Pagador / Endereço PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 01.266.058/0001-44
--	--	-----------------------------------

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS [SEMA]

CPF/CNPJ
01.266.058/0001-44

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SECRETARIA DE SEMA - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
RS 54.006,47	-	RS 54.006,47	06/11/2023	20/11/2023	Não
Juros Recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	RS 54.006,47	09/11/2023	09/11/2023
Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação		
338512200000005	DM	102023	Agendamento		

Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS (SEMA)

CPF/CNPJ
01.266.058/0001-44

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SECRETÁRIA DE SEMA - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
RS 54.006,47	-	RS 54.006,47	06/11/2023	20/11/2023	Não
Juros	Multa	Desconto	Valor	Data	Data situação
Recebidos	Recebida	Concedido	liquidação	liquidação	
-	-	-	RS 54.006,47	09/11/2023	09/11/2023
Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação		
338512200000005301	DM	102023	Agendamento		

PREFEITURA OUTUBRO 2023					
REPASSE					
54.006,47					
54.006,47					
108.012,94	TOTAL				
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA
385.760,59	54.006,48	54.006,48	108.012,96	108.012,94	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.266.058/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

03/10/2023 08:34:52

Resumo Contábil Geral

Vinculo Igual a 10; Unidade Orçamentaria seja qualquer um dos itens a seguir: ('008001', '000031', '000032', '000034', '000035', '000019')

Total a Empenhar	71.645,29		
Total de Vencimentos	63.005,11		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	1.308,56		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	64.313,67		
Total de Descontos	34.606,91		
Total Líquido	29.706,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 ESTATUTÁRIO	7.331,62	0,00	0,00	0,00	7.331,62	
Total	7.331,62	0,00	0,00	0,00	7.331,62	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	15	450,00	30.090,37	Salário Base
002 SUBSIDIOS	1	30,00	6.153,07	Salário Base
005 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	15	95,00	4.138,28	
007 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - S/ INC	1	20,00	296,02	Insalubridade
009 ADICIONAL NOTURNO S/INC	1	0,00	264,00	Adicional Noturno
010 HORAS EXTRAS 50% - S/ INC	3	48,00	604,03	Hora Extra
011 HORAS EXTRAS 100% - S/ INC	3	42,00	704,53	Hora Extra
066 AUXILIO SAUDE LEI N°304/06 LEI 995/2005	2	0,00	14,00	
100 ADICIONAL DE ESCOLARIDADE LEI 602/11	1	10,00	148,01	
108 FUNÇÃO GRAT. LEI N° 1035,003/2016,1088/17	7	0,00	7.666,43	
116 FUNÇÃO GRAT. LEI N°	1	0,00	896,00	
117 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NR16	1	30,00	396,00	
877 SALÁRIO CONFORME LEI 1412	1	0,00	292,42	
700 ADC. ESCOLARIDADE LEIS 10%	5	50,00	928,00	
702 GRAT. APERFEICOAMENTO 10% LEIS 601,602	11	180,00	3.126,79	
818 COMPLEMENTO PISO MAGISTERIO 40H LEI	2	0,00	3.141,64	
885 MARGEM CONSIGNET	17	595,00	15.429,70	Base de Cálculo
893 GRATIFICAÇÃO COMISSÕES LEI 1427/2019-	1	0,00	2.000,00	Auxílios
917 AFASTADO AUX.DOEENCA	1	30,00	3.454,08	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		395,00	24.201,65	
Hora Extra		90,00	1.308,56	
Base de Cálculo		595,00	15.429,70	
Insalubridade		20,00	296,02	
Adicional Noturno		0,00	264,00	
Auxílios		0,00	2.000,00	
Salário Base		480,00	36.243,44	
Total		1.580,00	79.743,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 08, BURITIS-RO

CNPJ: 01.285.058/0001-44

Mês/Ano

09/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

03/10/2023 08:34:52

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('006001', '000031', '000032', '000034', '000035', '000019')

Descontos					
Evento	Descrição	Qtd.	Refer.	Valor	Classificação contábil
602	CONTRIBUICAO SINDSEMB	14	14,00	408,17	
606	DEBITO CONVENIO ASPUMB	9	0,00	12.236,92	
612	DESCONTO - LEI 163/CAIXA ECON.FEDERAL	32	0,00	7.030,98	
613	DESCONTO-LEI 163/BANCO BRASIL	1	0,00	700,46	
620	DESCONTO PAX PREVE (RAQUEL KICH)	2	0,00	28,00	
630	CONTRIBUICAO ASPUMB	10	20,00	762,49	
636	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - SAL.	1	26,68	352,18	
649	ITAVIDA SEGUROS	4	0,00	139,33	
651	DESCONTO - LEI 163/BANCO BRADESCO	6	0,00	2.048,92	
655	ODONTOMAX	9	0,00	693,00	
713	DENTAL NORTE(BENEVITAE ADMI. DE	2	0,00	187,80	
920	IRRF - SALARIO	10	180,00	2.687,04	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	17	238,00	7.331,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			478,68	34.606,91	
Total			480,00	34.606,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - ESTATUTARIO	7.331,62
Total	7.331,62

Base de I.R.R.F.	62.111,87	Base de Previdência Total	52.368,66
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		10 - ESTATUTARIO	52.368,66

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.494179 1 95090000733162			
Nome do Pagador / Endereço SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEMAS) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ	18.177.685/0001-01		Data de Vencimento	20/10/2023
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ	06.117.440/0001-00		Agência/Código do Beneficiário	4286-2/7602-3
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	06.117.440/0001-00		Nosso Número	0003385122000000494
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	06.117.440/0001-00		Valor do Documento	7.331,62
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	(-) Valor Pago	
	092023	DM	N	04/10/2023		
						Autorização médica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.494179 1 95090000733162			
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento	20/10/2023	
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ	06.117.440/0001-00		Agência/Código do Beneficiário	4286-2/7602-3
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
04/10/2023	092023	DM	N	04/10/2023	0003385122000000494	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(R) Valor	(-) Valor do Documento	
	17	RS			7.331,62	
Informações da Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto Abatimento
JURGS; Taxa Recorr. + 6,50 % APÓS 20/10/2023						0,00
						(-) Juros Multa
						0,00
						(=) Valor Cobrado
						7.331,62

PREVIDÊNCIA DA SEMAS
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
PARTE PATRONAL

Nome do Pagador / Endereço SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEMAS) MUNICIPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ	18.177.685/0001-01		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ			



Autorização médica - Folha de Compensação

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03385.122001 00000.495176 7 95090000733162

Nome do Pagador / Endereço SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEMAS) MUNICÍPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 18.177.685/0001-01	Data de Vencimento 20/10/2023
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número 0003385122000000495
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Valor do Documento 7.331,62
Uso do Banco	Nr. do documento 692023	Emissão Doc DM	Acople N
		Data Processamento 04/10/2023	(-) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03385.122001 00000.495176 7 95090000733162

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 20/10/2023
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3	
Data do Documento 04/10/2023	Nr. do documento 692023	Emissão Doc DM	Acople N	Data Processamento 04/10/2023
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número 0003385122000000495	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	(-) Valor do Documento 7.331,62	
Uso do Banco	Carteira 17	Emissão R\$	Quantidade	(-) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento 0,00
JURGS: Taxa Mensal		1	0,50	8-APOI 30/10/2023
				(-) Juros/Multa 0,00
				(*) Valor Cobrado 7.331,62

PREVIDÊNCIA DA SEMAS
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023
PARTE SERVIDOR.

Nome do Pagador / Endereço SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEMAS) MUNICÍPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 18.177.685/0001-01
--	--	----------------------------

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL(SEMAST)

CPF/CNPJ

18.177.685/0001-01

Endereço

MUNICIPIO BURITIS - SETOR 03 - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
R\$ 7.331,62	-	R\$ 7.331,62	04/10/2023	20/10/2023	Não
Juros recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	R\$ 7.331,62	17/10/2023	17/10/2023
Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação		
33851220000000000000	DIVA	092023	Agendamento		

Pagador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL(SEMAST)

CPF/CNPJ

18.177.685/0001-01

Endereço

MUNICIPIO BURITIS - SETOR 03 - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
RS 7.331,62	-	RS 7.331,62	04/10/2023	20/10/2023	Não
Juros Recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	RS 7.331,62	17/10/2023	17/10/2023
Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação		
33851220000000000000	DV5	092023	Agendamento		

REPASSE	SEMAST	SETEMBRO	2023		
7.331,62					
7.331,62					
14.663,24	TOTAL				
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA
52.368,66	7.331,62	7.331,62	14.663,24	14.663,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 06, BURITIS-RO

CNPJ: 01.268.058/0001-44

Semast
SEMAST

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 1 de 2

31/10/2023 09:57:18

Resumo Contábil Geral

Vinculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: (008001, 000031, 000032, 000034, 000035, 000019)

Total a Empenhar	71.877,72		
Total de Vencimentos	63.660,03		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	792,36		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Recorta.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	64.452,39		
Total de Descontos	34.242,77		
Total Líquido	30.209,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
10 ESTATUTÁRIO	7.425,33	0,00	0,00	0,00	7.425,33	
Total	7.425,33	0,00	0,00	0,00	7.425,33	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	16
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	458,00	30.679,55	Salário Base
002	SUBSIDIOS	1	30,00	6.153,07	Salário Base
005	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	16	101,00	4.211,94	
007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - S/ INC	1	20,00	298,09	Insalubridade
009	ADICIONAL NOTURNO S/INC	1	0,00	247,50	Adicional Noturno
010	HORAS EXTRAS 50% - S/ INC	1	10,00	126,10	Hora Extra
011	HORAS EXTRAS 100% - S/ INC	2	40,00	666,26	Hora Extra
066	AUXILIO SAUDE LEI N°304/06 LEI 995/2005	2	0,00	14,00	
100	ADICIONAL DE ESCOLARIDADE LEI 602/11	1	10,00	149,05	
106	FUNÇÃO GRAT. LEI N° 1035.003/2016.1088/17	7	0,00	7.666,43	
116	FUNÇÃO GRAT. LEI N°	1	0,00	896,00	
117	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NR16	1	30,00	396,00	
677	SALÁRIO CONFORME LEI 1412	1	0,00	285,23	
700	ADC. ESCOLARIDADE LEIS 10%	5	50,00	934,51	
702	GRAT. APERFEICOAMENTO 10% LEIS 601.802	11	180,00	3.148,67	
818	COMPLEMENTO PISO MAGISTERIO 40H LEI	2	0,00	3.101,74	
885	MARGEM CONSIGNET	18	630,00	15.631,90	Base de Cálculo
893	GRATIFICAÇÃO COMISSÕES LEI 1427/2019-	1	0,00	2.000,00	Auxílios
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	3.478,25	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		401,00	24.281,82	
	Hora Extra		50,00	792,36	
	Base de Cálculo		630,00	15.631,90	
	Insalubridade		20,00	298,09	
	Adicional Noturno		0,00	247,50	
	Auxílios		0,00	2.000,00	
	Salário Base		488,00	36.832,62	
	Total		1.589,00	80.084,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

RUA SÃO LUCAS, 2476, PREFEITURA SETOR 08: BURITIS-RO
 CNPJ: 01.266.058/0001-44

Mês/Ano

10/2023

Folha Mensal

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

31/10/2023 09:57:18

Vínculo igual a 10; Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('008001', '000031', '000032', '000034', '000035', '000019')

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refor.	Valor	Classificação contábil
602	CONTRIBUIÇÃO SINDSEMB	15	15,00	471,87	
606	DEBITO CONVENIO ASPUMB	9	0,00	12.112,95	
612	DESCONTO - LEI 163/CAIXA ECON.FEDERAL	33	0,00	7.254,44	
620	DESCONTO PAX PREVE (RAQUEL KICH)	2	0,00	28,00	
630	CONTRIBUIÇÃO ASPUMB	10	20,00	764,94	
636	PENSAO ALIMENTICIA (JUDICIAL) - SAL.	1	26,68	352,18	
649	ITAVIDA SEGUROS	4	0,00	139,33	
651	DESCONTO - LEI 163/BANCO BRADESCO	8	0,00	2.048,92	
655	ODONTOMAX	9	0,00	693,00	
713	DENTAL NORTE(BENEVITAE ADM. DE	2	0,00	187,80	
920	IRRF - SALARIO	10	180,00	2.764,01	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	18	252,00	7.425,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			493,68	34.242,77	
Total			488,00	34.242,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
10 - ESTATUTÁRIO	7.425,33
Total	7.425,33

Base de I.R.R.F.	62.250,59
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	53.038,01
Base de Previdência por Vínculo	Valor
10 - ESTATUTÁRIO	53.038,01

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03385.122001 00000.527176 4 95400000742533

Nome do Pagador / Endereço SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEMAS) MUNICÍPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 18.177.685/0001-01	Data de Vencimento 20/11/2023
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Nosso Número 00033851220000000527
Valor do Documento	7.425,33		
Uso do Banco	Nr. do documento 102023	Especie Doc. DM	Acerte N
		Data Processamento 06/11/2023	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica			



001-9

00190.00009 03385.122001 00000.527176 4 95400000742533

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/11/2023
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00
Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3		
Data do Documento 06/11/2023	Nr. do documento 102023	Especie Doc. DM
		Acerte N
		Data Processamento 06/11/2023
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$
		Quantidade (=) Valor
		(=) Valor do Documento 7.425,33
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(-) Desconto/Abatimento 0,00
Juros: Taxa Mensal : 0,50 % APOS 20/11/2023		(+) Juros/Multa 0,00
PREVIDÊNCIA DA SENAST REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARTE PATRONAL		(=) Valor Cobrado 7.425,33

Nome do Pagador / Endereço SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEMAS) MUNICÍPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO	CNPJ 18.177.685/0001-01
---	-----------------------------------

Beneficiário Final CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.528174 1 95400000742533			
Nome do Pagador / Endereço SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEMAS) MUNICÍPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 18.177.685/0001-01	Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3	
Nome do Beneficiário / Endereço INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES R TAGUATINGA 1315 - SETOR 03 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 06.117.440/0001-00	Número 00033851220000000528		Valor do Documento 7.425,33	
Uso do Banco	Nº. do documento 102023	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	(-) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03385.122001 00000.528174 1 95400000742533			
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/11/2023		Agência/Código do Beneficiário 4286-2/7602-3		
Nome do Beneficiário INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		CNPJ 06.117.440/0001-00	Número 00033851220000000528			
Data do Documento 06/11/2023	Nº. do documento 102023	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/11/2023	(-) Valor do Documento 7.425,33	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+/-) Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 0,50 % APOS 20/11/2023					(-) Valor Cobrado 7.425,33	
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARTE SERVIDOR PREVIDÊNCIA DA SEMAS						

Nome do Pagador / Endereço SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEMAS) MUNICÍPIO BURITIS 76880-000 BURITIS RO		CNPJ 18.177.685/0001-01
Beneficiário Final	CPF / CNPJ	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL(SEMAST)

CPF/CNPJ
18.177.685/0001-01

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SETOR 03 - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
R\$ 7.425,33	-	R\$ 7.425,33	06/11/2023	20/11/2023	Não

Juros Recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	R\$ 7.425,33	09/11/2023	09/11/2023

Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação
338512200000005	DM	102023	Agendamento

Pagador
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL(SEMAST)

CPF/CNPJ
18.177.685/0001-01

Endereço
MUNICIPIO BURITIS - SETOR 03 - CEP: 76880-000 - BURITIS - RO

Valor do boleto	Valor abatimento [-]	Valor recebido	Data de emissão	Data de vencimento	Recebimento parcial
R\$ 7.425,33	-	R\$ 7.425,33	06/11/2023	20/11/2023	Não

Juros Recebidos	Multa Recebida	Desconto Concedido	Valor liquidação	Data liquidação	Data situação
-	-	-	R\$ 7.425,33	09/11/2023	09/11/2023

Nosso número	Espécie	Seu Número	Tipo liquidação
33851220000000520M		102023	Agendamento

REPASSE	SEMAST	OUTUBRO	2023		
7.425,33					
7.425,33					
14.850,66	TOTAL				
ESTATUTARIO	SERVIDOR 14%	PATRONAL 14%	VALOR DEVIDO	REPASSE	DIFERENÇA
53.038,01	7.425,32	7.425,32	14.850,64	14.850,66	-0,02



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

8.263
69
matão

ANEXO TC-04
Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Setembro/2023

CLASSIF.	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (-)	PARA (+)
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	8.647.578,72	732.973,89	11.180.791,12	2.494.212,01	
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.765.547,72	299.244,74	2.541.151,64	1.224.296,64	
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.765.547,72	299.244,74	2.541.151,64	1.224.296,64	
12140000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA: SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.765.547,72	299.244,74	2.541.151,64	1.224.296,64	
12140100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.765.547,72	299.244,74	2.541.151,64	1.224.296,64	
12140110000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.765.547,72	299.244,74	2.541.151,64	1.224.296,64	
12140111000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.765.547,72	299.244,74	2.541.151,64	1.224.296,64	
12140112000000	RECEITA PATRONAL	4.926.033,40	432.725,23	9.044.639,44	3.718.609,04	
12140113000000	VALORES MONETÁRIOS	4.926.033,40	432.725,23	9.044.639,44	3.718.609,04	
12140113000000	JUNTAS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.926.033,40	432.725,23	9.044.639,44	3.718.609,04	
12140113000000	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.926.033,40	432.725,23	9.044.639,44	3.718.609,04	
12140113000000	RENUMERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	4.926.033,40	432.725,23	9.044.639,44	3.718.609,04	
12140113000000	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.477.288,33	184.715,16	3.023.023,24	3.002.235,09	
12140113000000	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.190.201,90	173.286,66	2.478.029,76	3.077.238,14	
12140113000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.190.201,90	173.286,66	2.478.029,76	3.077.238,14	
12140113000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMENS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (INTRA)	1.190.201,90	173.286,66	2.478.029,76	3.077.238,14	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	1.190.201,90			2.786.103,80	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.190.201,90			2.786.103,80	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	1.190.201,90			2.786.103,80	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		268.033,33	2.511.291,71	2.511.291,71	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		268.033,33	2.511.291,71	2.511.291,71	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)		268.033,33	2.511.291,71	2.511.291,71	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		25.013,24	166.738,05	166.738,05	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS (INTRA)		25.013,24	166.738,05	166.738,05	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (INTRA)		13.006,12	102.462,91	102.462,91	
12140113000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MOROSIDADE		11.957,61	64.275,14	64.275,14	
12140113000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	268.980,40	81.728,40	664.993,68	518.812,08	
12140113000000	DEUWS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	268.980,40	81.728,40	664.993,68	518.812,08	
12140113000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	268.980,40	81.728,40	664.993,68	518.812,08	
12140113000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	268.980,40	81.728,40	664.993,68	518.812,08	
12140113000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	268.980,40	81.728,40	664.993,68	518.812,08	
12140113000000	DE DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-4.911,32	-4.911,32	
12140113000000	DE DEDUÇÕES - RECEITA PATRONAL			-4.911,32	-4.911,32	
12140113000000	DE DEDUÇÕES - VALORES MONETÁRIOS			-4.911,32	-4.911,32	
12140113000000	DE DEDUÇÕES - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			-4.911,32	-4.911,32	
12140113000000	DE DEDUÇÕES - RESSARCIMENTO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			-4.911,32	-4.911,32	
12140113000000	DE DEDUÇÕES - RESSARCIMENTO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			-4.911,32	-4.911,32	
	TOTALS	16.189.866,42	1.123.700,00	16.723.903,00	2.094.212,01	3.809.141,36

BURITIS, 12 de outubro de 2023

FABIANO ANTONIO
ANTONIETTI87095696187
Digitaly signed by FABIANO ANTONIO ANTONIETTI87095696187 Date: 2023.10.12 10:49:49 -0300

Challen Campos Souza
CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO

Lenir Muniz de Oliveira
LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

CRC -



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

ANEXO TC-05
Page 1

Setembro/2023

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Codigo	Unidade Orçamentária	O R Ç A M E N T O															
		Função	SubFunç	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
								No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês
02	PODER EXECUTIVO	0211	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	021101	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
09	272	1005	2042	3.1.90.01.00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	269.117,59	2.010.529,01	1.489.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00458				1.800.1111					269.117,59	2.010.529,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800					269.117,59	2.010.529,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2042	3.1.90.03.00	706.000,00	0,00	0,00	706.000,00	59.292,39	472.276,76	297.723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00459				1.800.1111					59.292,39	472.276,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800					59.292,39	472.276,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2042	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460				1.802.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2042	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00461				1.802.1111					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2043	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15.273,07	154.122,47	145.877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00462				1.802.0					15.273,07	154.122,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					15.273,07	154.122,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2043	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	-20.000,00	40.000,00	1.869,60	17.902,65	22.097,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00463				1.802.0					1.869,60	17.902,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					1.869,60	17.902,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2043	3.1.91.13.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	861,43	5.029,16	9.970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464				1.802.0					861,43	5.029,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					861,43	5.029,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2043	3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	247,50	19.252,50	10.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00465				1.802.0					247,50	19.252,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802					247,50	19.252,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2043	3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.582,84	14.417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,76	0,00
00466				1.802.0					0,00	15.582,84		0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,76	0,00
				1.802					0,00	15.582,84		0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,76	0,00

BR/23
70
motw



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB

ANEXO TC-05
Page 2

Setembro/2023

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código		Unidade Orçamentária		O R Ç A M E N T O												
Funcão/Funç	SubFunç	Progr	Proj/Ativ	Natureza da Despesa	Fonte TCE	Fonte STM/MS	Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
								No Mês	Até o Mês			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Liquidada
07																
0211																
021101																
09	272	1005	2043	3.3.90.33.00	1.802.0	1.802	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00467				1.802.0								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2043	3.3.90.36.00	1.802.0	1.802	160.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	21.221,20	0,00	0,00	0,00	47.951,80	0,00
00468				1.802.0								14.767,03	170.877,00	0,00	0,00	0,00
				1.802								14.767,03	170.877,00	0,00	47.951,80	0,00
09	272	1005	2043	3.3.90.39.00	1.802.0	1.802	220.000,00	0,00	-500,00	219.500,00	22.504,93	0,00	0,00	0,00	48.361,92	0,00
00469				1.802.0								13.480,36	148.633,15	0,00	0,00	0,00
				1.802								13.480,36	148.633,15	0,00	48.361,92	0,00
09	272	1005	2043	3.3.90.40.00	1.802.0	1.802	90.000,00	0,00	-20.000,00	70.000,00	36.416,93	0,00	7.621,94	0,00	8.645,85	0,00
00470				1.802.0								2.798,58	24.937,22	0,00	0,00	0,00
				1.802								2.798,58	24.937,22	0,00	8.645,85	0,00
09	272	1005	2043	3.3.90.47.00	1.802.0	1.802	0,00	0,00	500,00	500,00	266,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00760				1.802.0								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2043	3.3.90.93.00	1.802.0	1.802	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00471				1.802.0								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2043	4.4.90.52.00	1.802.0	1.802	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	38.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00472				1.802.0								1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
				1.802								1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
09	272	1005	2047	3.3.90.39.00	1.800.1111	1.800	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00473				1.800.1111								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	999	1005	9999	9.9.99.99.99	1.800.1111	1.800	7.109.272,27	0,00	0,00	7.109.272,27	7.109.272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00474				1.800.1111								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bal 123
71
Módulo



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Setembro/2023

Código		Unidade Orçamentária														
02		PODER EXECUTIVO														
0211		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL														
021101		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Função Ficha	SubFunç	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês
						Fonte TCE Fonte: STN/MSC	No Mês						Até o Mês			
TOTALS DA UNIDADE					12.430.222,27	0,00	0,00	12.430.222,27	346.661,58	3.145.475,73	9.284.746,54	0,00	7.621,94	115.924,33		
0211 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA									379.313,77	3.029.551,40		0,00	0,00	0,00		
021101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA									379.313,77	3.029.551,40				115.924,33		
TOTALS ORÇÃO					12.430.222,27	0,00	0,00	12.430.222,27	346.661,58	3.145.475,73	9.284.746,54	0,00	7.621,94	115.924,33		
02 PODER EXECUTIVO									379.313,77	3.029.551,40		0,00	0,00	0,00		
0211 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA									379.313,77	3.029.551,40				115.924,33		
99	999	1005	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga	Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar			
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês
						No Mês	Até o Mês						No Mês			
TOTAL GERAL					12.430.222,27	0,00	0,00	12.430.222,27	346.661,58	3.145.475,73	9.284.746,54	0,00	7.621,94	115.924,33		
									379.313,77	3.029.551,40		0,00	0,00	0,00		
									379.313,77	3.029.551,40				115.924,33		

BURITIS, 12 de outubro de 2023

FABIANO ANTONIO
ANTONIETTI87095696187

Digitally signed by FABIANO
ANTONIO
ANTONIETTI87095696187
Date: 2023.10.12 10:36:06 -03'00'

CRC -

CHALEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO

Lenir Muniz de Oliveira

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA





ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - INPREB



ANEXO TC-04
Página 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Outubro/2023

CLASSE	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATE O MÊS	PARA (-)	PARA (+)
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.801.578,72	114.275,19	11.942.086,68	3.248.488,74	
1300.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.365.547,72	325.342,52	2.966.494,21	899.253,51	899.253,51
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.365.547,72	325.342,52	2.966.494,21	899.253,51	899.253,51
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.365.547,72	325.342,52	2.966.494,21	899.253,51	899.253,51
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.365.547,72	325.342,52	2.966.494,21	899.253,51	899.253,51
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.365.547,72	325.342,52	2.966.494,21	899.253,51	899.253,51
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.365.547,72	325.342,52	2.966.494,21	899.253,51	899.253,51
1900.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.926.030,48	428.932,23	9.075.512,67	4.147.542,27	
1900.00.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.926.030,48	428.932,23	9.075.512,67	4.147.542,27	
1901.00.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.926.030,48	428.932,23	9.075.512,67	4.147.542,27	
1901.04.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.926.030,48	428.932,23	9.075.512,67	4.147.542,27	
1901.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	4.926.030,48	428.932,23	9.075.512,67	4.147.542,27	
3000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES (ENTRA)	1.417.288,50	430.889,10	3.962.912,34		3.532.023,24
3000.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (ENTRA)	1.198.387,90	329.168,70	3.077.792,46		4.172.113,46
3210.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (ENTRA)	1.198.387,90	329.168,70	3.077.792,46		4.172.113,46
3215.00.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (ENTRA)	1.198.387,90	329.168,70	3.077.792,46		4.172.113,46
3215.01.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (ENTRA)	1.198.387,90				1.198.387,90
3215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (ENTRA)	1.198.387,90				1.198.387,90
3215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (ENTRA)	1.198.387,90				1.198.387,90
3215.02.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (ENTRA)		313.997,58	2.825.289,26	2.825.289,26	
3215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (ENTRA)		313.997,58	2.825.289,26	2.825.289,26	
3215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (ENTRA)		313.997,58	2.825.289,26	2.825.289,26	
3215.03.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (ENTRA)		25.165,18	191.901,20	191.901,20	
3215.03.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS (ENTRA)		25.165,18	191.901,20	191.901,20	
3215.03.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (ENTRA)		13.892,72	115.142,85	115.142,85	
3215.03.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA (ENTRA)		11.272,46	76.758,35	76.758,35	
7900.00.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (ENTRA)	286.940,48	81.128,40	846.721,89	659.741,40	
7900.00.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (ENTRA)	286.940,48	81.128,40	846.721,89	659.741,40	
7999.00.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (ENTRA)	286.940,48	81.128,40	846.721,89	659.741,40	
7999.01.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	286.940,48	81.128,40	846.721,89	659.741,40	
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	286.940,48	81.128,40	846.721,89	659.741,40	
9100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - RECEITAS CORRENTES			-4.911,32		4.911,32
9100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - RECEITA PATRIMONIAL			-4.911,32		4.911,32
9100.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - VALORES MOBILIÁRIOS			-4.911,32		4.911,32
9101.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			-4.911,32		4.911,32
9101.04.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			-4.911,32		4.911,32
9101.04.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			-4.911,32		4.911,32
	TOTAIS	16.168.664,42	1.175.164,80	16.899.047,40	8.218.682,76	3.218.287,28

BURITIS, 13 de novembro de 2023

FABIANO ANTONIO
ANTONIETTI:87095696187

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de recursos humanos do INPREB. Qualquer alteração deve ser feita diretamente no sistema de gestão de recursos humanos do INPREB.

CRC:

Challen Campos Souza
CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO

Lenir Muniz de Oliveira
LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Outubro/2023

Código		Unidade Orçamentária												
02		PODER EXECUTIVO												
0211		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
021101		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL												
Função Fiche	SubFun	Prog	Proj Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga		Despesa Anulada			
						Fonte TCE Fonte 51NMSC	No Mês		Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
09	272	1005	2043	3.3.90.33.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
00467				1.802.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00					0,00
09	272	1005	2043	3.3.90.36.00	160.000,00	0,00	80.000,00	240.000,00	0,00	218.778,80	21.221,20	0,00	0,00	31.784,77
00468				1.802.0				16.167,03	186.994,03		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				16.167,03	186.994,03					31.784,77
09	272	1005	2043	3.3.90.39.00	220.000,00	0,00	-500,00	219.500,00	3.000,00	199.995,07	19.504,93	3.900,00	3.900,00	36.004,49
00469				1.802.0				15.357,43	163.990,58		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				15.357,43	163.990,58					36.004,49
09	272	1005	2043	3.3.90.40.00	90.000,00	0,00	-20.000,00	70.000,00	0,00	33.583,07	36.416,93	-7.621,94	0,00	5.847,27
00470				1.802.0				2.798,58	27.735,80		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				2.798,58	27.735,80					5.847,27
09	272	1005	2043	3.3.90.47.00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	233,34	266,66	0,00	0,00	0,00
00760				1.802.0				0,00	233,34		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	233,34					0,00
09	272	1005	2043	3.3.90.93.00	50.000,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00471				1.802.0				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00					0,00
09	272	1005	2043	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.190,00	38.810,00	0,00	0,00	0,00
00472				1.802.0				0,00	1.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	1.190,00					0,00
09	272	1005	2047	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
00473				1.800.1111				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800				0,00	0,00					0,00
99	999	1005	9999	9.9.99.99.99	7.109.222,27	0,00	0,00	7.109.222,27	0,00	0,00	7.109.222,27	0,00	0,00	0,00
00474				1.800.1111				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800				0,00	0,00					0,00





DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Outubro/2023

Código		Unidade Orçamentária													
02		PODER EXECUTIVO													
0211		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL													
021101		INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	No Mês
						Fonte TCE	Fonte STN/MS						Liquidada		
TOTALS DA UNIDADE					12.430.222,27	0,00	0,00	12.430.222,27	369.846,97	3.515.322,70	8.914.899,57	-3.721,94	3.900,00	88.993,90	
0211 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA									396.777,40	3.426.328,80		0,00	0,00	0,00	
021101 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA									396.777,40	3.426.328,80				88.993,90	
TOTALS ORÇÃO					12.430.222,27	0,00	0,00	12.430.222,27	369.846,97	3.515.322,70	8.914.899,57	-3.721,94	3.900,00	88.993,90	
02 PODER EXECUTIVO									396.777,40	3.426.328,80		0,00	0,00	0,00	
0211 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA									396.777,40	3.426.328,80				88.993,90	
99	999	1005	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO			Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga		Saldo de Dotação	Dotação Reservada Despesa Anulada		A Pagar		
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	No Mês		Até o Mês	No Mês		Até o Mês	Liquidada
							No Mês						Até o Mês		
TOTAL GERAL					12.430.222,27	0,00	0,00	12.430.222,27	369.846,97	3.515.322,70	8.914.899,57	-3.721,94	3.900,00	88.993,90	
									396.777,40	3.426.328,80		0,00	0,00	0,00	
									396.777,40	3.426.328,80				88.993,90	

BURITIS, 13 de novembro de 2023

FABIANO ANTONIO
ANTONIETTI:8709569618
7

Recebi em caráter de recebimento em nome do Sr. Fabiano Antonio Antoniotti, CPF nº 8709569618, RG nº 123456789, em conformidade com o que consta no documento de origem, para fins de controle contábil e financeiro.

CRC -

Challen Campos Souza

CHALLEN CAMPOS SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO

Lenir Muniz de Oliveira

LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

