



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

100 - 4617-5 - FPM

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 100 - 4617-5 - FPM

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	203	405.317,67	077 - CONTR. ASSIST. APLB	6	172,64
042 - Férias Proporcionais - Rescisão	1	2.754,00	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	34	729,91
043 - Férias 1/3 Proporcionais - Rescisão	1	918,00	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	48	33.631,66
045 - Décimo Terceiro - Rescisão	1	321,30	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	60	44.357,97
046 - Férias Vencidas - Rescisão	1	8.482,32	395 - Faltas	1	3.930,99
047 - Férias 1/3 Vencidas - Rescisão	1	2.827,44	397 - INSS	222	71.672,05
049 - 1/3 DE FERIAS	10	11.838,79	399 - IMPOSTO DE RENDA	133	52.127,55
061 - SUBSIDIO	10	84.217,32	415 - Pensão Alimenticia (1)	4	2.036,37
078 - PENSÃO JUDICIAL	1	1.302,00	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	5.648,80
108 - ADICIONAL NOTURNO	8	1.313,10			
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	128	183.929,13			
177 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6	2.342,94			
205 - SALARIO DE FÉRIAS	10	32.889,53			
213 - GRAT. INCE A ARRECADAÇÃO FIS	7	19.883,32			
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.638,60			
303 - SALARIO FAMILIA	12	1.076,76			
404 - SALARIO MATERNIDADE	1	86,80			
532 - QUINQUENIO	1	347,41			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	2	3.525,10			
776 - ESTABILIDADE ECÔNIMICA PROVI	2	1.526,53			
806 - GRAT. ARREC. FISCAL REMANESC	3	4.701,08			
866 - QUINQUÊNIO	87	17.869,36			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 9	10	1.292,08			
889 - AV. FUNCIONAL CLASSE 3 ART. 25	2	859,36			
911 - QUINQUENIO	1	154,48			
912 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART 25 LEI 92	1	77,24			
943 - DIF. TETO DA GIAF REF A ABRIL A	2	4.027,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

100 - 4617-5 - FPM

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 100 - 4617-5 - FPM

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	795.519,26	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	214.307,94	
					Líquido	581.211,32

Qtde de Funcionários : 226

Total de Remuneração - R\$ 795.519,26 - (Setecentos e noventa e cinco mil e quinhentos e dezenove reais e vinte e seis centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	771.192,81
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	154.238,56 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	7.711,93 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	86,80 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	1.076,76 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	160.786,93 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	71.672,05 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	232.458,98 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0678847-5

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (PREF - FR 1500 - FPM)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

71.672,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	71.672,05			71.672,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	71.672,05	0,00	0,00	71.672,05

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000716 4 72050385230 8 48070123031 6 06788475841 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0678847-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 71.672,05

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0678871-8

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (PREF - FR 1500 - FPM)

Valor Total do Documento

153.075,00

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	153.075,00			153.075,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	153.075,00	0,00	0,00	153.075,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001530 9 75000385230 0 48070123031 6 06788718802 9



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0678871-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 153.075,00

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0678899-8

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (PREF - FR 1500 - FPM)

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Valor Total do Documento

7.711,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.711,93			7.711,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	7.711,93	0,00	0,00	7.711,93

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000077 2 11930385230 2 48070123031 6 06788998590 2



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0678899-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 7.711,93

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3311419490228261
14/03/2023 20:39:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.38
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000716-4 72050385230-8
48070123031-6 06788475841-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0678847-5
Valor Total 71.672,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: D.7CB.905.2A8.B02.D23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.39
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890001530-9	75000385230-0	
	48070123031-6	06788718802-9	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0678871-8
Valor Total 153.075,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013107
AUTENTICACAO SISBB: E.5E2.CD4.800.5C7.927

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.39.39
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85860000077-2	11930385230-2	
	48070123031-6	06788998590-2	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	31/01/2023		
Numero do Documento	07.01.23031.0678899-8		
Valor Total	7.711,93		

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013108
AUTENTICACAO SISBB: 8.2AF.C62.D2B.8E0.DE6

Transação efetuada com sucesso por: JE684025 MARIA LECY A DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

200 - 8917-6 - SEC. DE SAUDE FMS INDICE

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 200 - 8917-6 - SEC. DE SAUDE FMS INDICE

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	211	448.246,24	008 - FALTAS PLANTÕES	6	2.252,90
003 - PLANTAO MEDICO(24 HORAS)	1	20.677,40	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1	49,57
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	1	2.567,07	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	62	1.057,18
012 - PLANTÕES 12 HRS	44	34.596,02	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	89	49.441,58
042 - Férias Proporcionalis - Rescisão	2	5.921,03	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	30	22.026,65
043 - Férias 1/3 Proporcionalis - Rescisão	2	1.973,68	395 - Faltas	6	8.552,46
046 - Férias Vencidas - Rescisão	1	4.405,60	397 - INSS	237	73.209,37
047 - Férias 1/3 Vencidas - Rescisão	1	1.468,53	399 - IMPOSTO DE RENDA	137	55.017,22
049 - 1/3 DE FERIAS	27	31.632,42	415 - Pensão Alimenticia (1)	1	455,70
061 - SUBSIDIO	1	7.270,56	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28	14.768,13
108 - ADICIONAL NOTURNO	99	14.532,82			
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	51	63.916,34			
177 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	192	92.985,78			
205 - SALARIO DE FÉRIAS	27	81.282,90			
303 - SALARIO FAMILIA	13	897,30			
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	8	2.359,77			
345 - HORAS EXTRAS 50%	9	4.649,71			
346 - HORA EXTRA 100%	2	948,06			
404 - SALARIO MATERNIDADE	2	2.372,71			
532 - QUINQUENIO	1	296,28			
611 - PLANTÃO 12HRS - CH20	1	1.661,52			
866 - QUINQUÊNIO	119	22.555,74			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 9:	5	470,24			
889 - AV. FUNCIONAL CLASSE 3 ART. 25	1	245,13			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA**200 - 8917-6 - SEC. DE SAUDE FMS INDICE**

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 200 - 8917-6 - SEC. DE SAUDE FMS INDICE**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	847.932,85	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	226.830,76	
					Líquido	621.102,09

Qtde de Funcionários : 241

Total de Remuneração - R\$ 847.932,85 - (Oitocentos e quarenta e sete mil e novecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	550.441,83
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	233.045,94
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	110.088,36 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	46.609,19 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	7.834,88 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	13.982,76 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	2.372,71 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	897,30 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	175.245,17 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	73.209,37 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	248.454,54 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0695492-8

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMS - FR 500 CO 1002 - 15%)

Valor Total do Documento

73.209,37

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	73.209,37			73.209,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	73.209,37	0,00	0,00	73.209,37

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000732 0

09370385230 2

48070123031 6

06954928888 8

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.23031.0695492-8

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 73.209,37

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0695509-6

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMS - FR 500 CO 1002 - 15%)

Valor Total do Documento

153.427,54

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	153.427,54			153.427,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	153.427,54	0,00	0,00	153.427,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001534 5 27540385230 1 48070123031 6 06955096798 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0695509-6
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 153.427,54

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0695534-7

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMS - FR 500 CO 1002 - 15%)

Valor Total do Documento

21.817,64

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	21.817,64			21.817,64
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	21.817,64	0,00	0,00	21.817,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000218 9 17640385230 3 48070123031 6 06955347567 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0695534-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 21.817,64

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3311419490228261
14/03/2023 20:41:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.41.46
1062601062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FORMOSA RIO PRETO-EC29
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 8.917-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000732-0 09370385230-2
48070123031-6 06954928888-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0695492-8
Valor Total 73.209,37

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013108
AUTENTICACAO SISBB: 3.2CD.D96.7F9.559.DAB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.41.46
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FORMOSA RIO PRETO-EC29
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 8.917-6

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800001534-5 27540385230-1
48070123031-6 06955096798-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0695509-6
Valor Total 153.427,54

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013109
AUTENTICACAO SISBB: E.0DA.A84.2E2.009.CE3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.41.46
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM FORMOSA RIO PRETO-EC29
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 8.917-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000218-9	17640385230-3
	48070123031-6	06955347567-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0695534-7
Valor Total 21.817,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013110
AUTENTICACAO SISBB: 6.2AF.57D.6CA.5F7.FBF

Transação efetuada com sucesso por: JE684025 MARIA LECY A DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

300 - 15125-4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 300 - 15125-4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	27	50.038,07	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	1	13,64
049 - 1/3 DE FERIAS	1	1.513,40	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	4	2.753,88
061 - SUBSIDIO	1	7.270,56	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	8	4.951,45
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	15	23.054,61	397 - INSS	30	8.638,10
205 - SALARIO DE FÉRIAS	1	4.540,19	399 - IMPOSTO DE RENDA	14	4.887,74
303 - SALARIO FAMILIA	1	59,82	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	1.193,52
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	1	264,41			
404 - SALARIO MATERNIDADE	2	2.280,68			
528 - ABONO PECUNIARIO	1	2.017,86			
866 - QUINQUÊNIO	9	1.395,80			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 9:	1	120,98			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

300 - 15125-4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 300 - 15125-4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	92.556,38	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	22.438,33
				Líquido	70.118,05

Qtde de Funcionários : 30

Total de Remuneração - R\$ 92.556,38 - (Noventa e dois mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	88.198,02
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	16.219,16 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	1.420,44 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	843,05 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	810,96 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	2.280,68 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	59,82 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	16.110,06 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	8.638,10 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	24.748,16 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0775382-9

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMAS/SEC. A. SOCIAL - FR 500)

Valor Total do Documento

8.638,10

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.638,10			8.638,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	8.638,10	0,00	0,00	8.638,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000086 3 38100385230 5 48070123031 6 07753829390 8



CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.23031.0775382-9

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 8.638,10

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0775387-0

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMAS/SEC. A. SOCIAL - FR 500)

Valor Total do Documento

15.299,10

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	15.299,10			15.299,10
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	15.299,10	0,00	0,00	15.299,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000152 6 99100385230 0 48070123031 6 07753870418 5



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0775387-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 15.299,10

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0775434-5

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMAS/SEC. A. SOCIAL - FR 500)

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

810,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	810,96			810,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	810,96	0,00	0,00	810,96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3 10960385230 0 48070123031 6 07754345850 2



CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.23031.0775434-5

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 810,96

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3311419490228261
14/03/2023 20:42:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.42
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F M A S RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.125-4

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000086-3 38100385230-5
48070123031-6 07753829390-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0775382-9
Valor Total 8.638,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 5.E80.F49.DB6.360.390

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.42
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F M A S RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.125-4
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85820000152-6	99100385230-0	
	48070123031-6	07753870418-5	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0775387-0
Valor Total 15.299,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AB.C6A.8CC.5BE.5D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.42.42
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F M A S RECURSOS PROPRIOS
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.125-4
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000008-3	10960385230-0	
	48070123031-6	07754345850-2	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0775434-5
Valor Total 810,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: D.1AD.DB7.C3A.3BF.E70

Transação efetuada com sucesso por: JE684025 MARIA LECY A DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

500 - 15530-6 - EDUCAÇÃO 25%

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 500 - 15530-6 - EDUCAÇÃO 25%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	322	543.223,73	077 - CONTR. ASSIST. APLB	344	14.384,43
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	1	2.567,07	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	40	895,36
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	17	21.727,20	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	303	231.377,93
039 - G.TITULACAO ART.44 LEI 55/08	1	2.586,87	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	74	39.176,18
042 - Férias Proporcionais - Rescisão	1	7.510,24	395 - Faltas	6	2.160,44
043 - Férias 1/3 Proporcionais - Rescisão	1	2.503,41	397 - INSS	671	267.251,24
045 - Décimo Terceiro - Rescisão	1	356,63	399 - IMPOSTO DE RENDA	399	257.316,10
049 - 1/3 DE FERIAS	346	558.661,74	415 - Pensão Alimenticia (1)	8	5.037,84
061 - SUBSIDIO	1	7.270,56	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	156	110.643,84
108 - ADICIONAL NOTURNO	26	4.034,45			
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	31	28.365,16			
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	2	1.159,62			
205 - SALARIO DE FÉRIAS	346	1.623.300,60			
206 - ESTORNO DE FALTAS MES ANTER	1	933,39			
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	983,16			
216 - DIF. GRAT. APRIMORAMENTO MES	4	4.392,03			
303 - SALARIO FAMILIA	78	6.400,74			
404 - SALARIO MATERNIDADE	3	10.560,45			
532 - QUINQUENIO	98	52.502,10			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	2	1.946,18			
866 - QUINQUÊNIO	232	37.938,30			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 9	7	480,86			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA**500 - 15530-6 - EDUCAÇÃO 25%**

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 500 - 15530-6 - EDUCAÇÃO 25%**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	2.919.404,49	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	928.243,36

Qtde de Funcionários : 673Líquido **1.991.161,13**

Total de Remuneração - R\$ 2.919.404,49 - (Dois milhões e novecentos e dezenove mil e quatrocentos e quatro reais e quarenta e nove centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	2.831.828,15
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	566.365,63 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	28.318,28 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	10.560,45 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	6.400,74 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	577.722,72 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	267.251,24 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	844.973,96 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0789523-2

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (SEC. EDUC. - FR 500 CO 1001)

Valor Total do Documento

267.251,24

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	267.251,24			267.251,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	267.251,24	0,00	0,00	267.251,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002672 1 51240385230 2 48070123031 6 07895232551 5



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0789523-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 267.251,24

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0789542-9

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (SEC. EDUC. - FR 500 CO 1001)

Valor Total do Documento

549.404,44

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	549.404,44			549.404,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	549.404,44	0,00	0,00	549.404,44

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800005494 4 04440385230 9 48070123031 6 07895429933 3



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0789542-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 549.404,44

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0789568-2

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (SEC. EDUC. - FR 500 CO 1001)

Valor Total do Documento

28.318,28

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	28.318,28			28.318,28
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	28.318,28	0,00	0,00	28.318,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000283 6 18280385230 5 48070123031 6 07895682700 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0789568-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 28.318,28

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3311419490228261
14/03/2023 20:43:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.37
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MFRP EDUCAC 25
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.530-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810002672-1 51240385230-2
48070123031-6 07895232551-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0789523-2
Valor Total 267.251,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: 5.E4E.81F.221.49C.3EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.38
1062601062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MFRP EDUCAC 25
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.530-6
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800005494-4 04440385230-9
48070123031-6 07895429933-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0789542-9
Valor Total 549.404,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013107
AUTENTICACAO SISBB: E.5CA.FA2.6C9.0A2.6D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.43.38
1062601062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MFRP EDUCAC 25
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 15.530-6
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000283-6	18280385230-5	
	48070123031-6	07895682700-0	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0789568-2
Valor Total 28.318,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013108
AUTENTICACAO SISBB: 0.37D.3B5.114.12D.D3C

Transação efetuada com sucesso por: JE684025 MARIA LECY A DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	52	222.611,38	077 - CONTR. ASSIST. APLB	16	1.265,28
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	52	78.612,96	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	4	225,48
049 - 1/3 DE FERIAS	12	15.834,20	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	21	28.192,59
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	4	2.184,80	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	9	11.874,26
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	1	504,18	397 - INSS	64	40.890,62
205 - SALARIO DE FÉRIAS	12	46.599,37	399 - IMPOSTO DE RENDA	64	41.090,39
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.806,55	415 - Pensão Alimentícia (1)	1	783,12
216 - DIF. GRAT. APRIMORAMENTO MES	3	3.080,40	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17	20.090,19
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	14	13.864,93			
532 - QUINQUENIO	6	4.177,26			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	1	1.039,58			
776 - ESTABILIDADE ECÔNOMICA PROVI	1	725,52			
886 - GRATIFICAÇÃO APRIM. POS GRAD	3	4.180,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	395.221,60	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	144.411,93	
					Líquido	250.809,67

Qtde de Funcionários : 64

Total de Remuneração - R\$ 395.221,60 - (Trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	394.318,33
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	78.863,66 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	3.943,18 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	82.806,84 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	40.890,62 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	123.697,46 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 21404 - 21404 - SC. EDUC. PROF. FUNDEB - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21408 - 21408 - PESSOAL COMISSIONADO (VICE DIRETORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21409 - 21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	52	222.611,38	077 - CONTR. ASSIST. APLB	16	1.265,28
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	52	78.612,96	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	4	225,48
049 - 1/3 DE FERIAS	12	15.834,20	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	21	28.192,59
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	4	2.184,80	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	9	11.874,26
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	1	504,18	397 - INSS	64	40.890,62
205 - SALARIO DE FÉRIAS	12	46.599,37	399 - IMPOSTO DE RENDA	64	41.090,39
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.806,55	415 - Pensão Alimentícia (1)	1	783,12
216 - DIF. GRAT. APRIMORAMENTO MES	3	3.080,40	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17	20.090,19
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	14	13.864,93			
532 - QUINQUENIO	6	4.177,26			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	1	1.039,58			
776 - ESTABILIDADE ECÔNOMICA PROVI	1	725,52			
886 - GRATIFICAÇÃO APRIM. POS GRAD	3	4.180,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 21404 - 21404 - SC. EDUC. PROF. FUNDEB - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21408 - 21408 - PESSOAL COMISSIONADO (VICE DIRETORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21409 - 21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	395.221,60	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	144.411,93
				Líquido	250.809,67

Qtde de Funcionários : 64

Total de Remuneração - R\$ 395.221,60 - (Trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	394.318,33
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	78.863,66 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	3.943,18 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	82.806,84 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	40.890,62 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	123.697,46 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0799113-4

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FUNDEB 70% - FR 540 CO 1070)

Valor Total do Documento

40.890,62

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	40.890,62			40.890,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	40.890,62	0,00	0,00	40.890,62

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000408 1 90620385230 0 48070123031 6 07991134926 4



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0799113-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 40.890,62

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0799145-2

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FUNDEB 70% - FR 540 CO 1070)

Valor Total do Documento

78.863,66

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	78.863,66			78.863,66
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	78.863,66	0,00	0,00	78.863,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000788 0 63660385230 0 48070123031 6 07991452322 2



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0799145-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 78.863,66

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0799166-5

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FUNDEB 70% - FR 540 CO 1070)

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

3.943,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.943,18			3.943,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	3.943,18	0,00	0,00	3.943,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9 43180385230 0 48070123031 6 07991665223 2



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0799166-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 3.943,18

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.39
1062601062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000788-0 63660385230-0
48070123031-6 07991452322-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0799145-2
Valor Total 78.863,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013107
AUTENTICACAO SISBB: 3.56F.495.624.842.3C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.39
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000039-9 43180385230-0
48070123031-6 07991665223-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0799166-5
Valor Total 3.943,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013108
AUTENTICACAO SISBB: 0.DEF.7D7.04F.E78.7CB





Emissão de comprovantes

G33401083423226
01/02/2023 08:42:39



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:32:21
Acesse em: <https://e.tcm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 80b8793-2019-4772-b163-b93a62c5fc27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.39
1062601062 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000408-1 90620385230-0
48070123031-6 07991134926-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0799113-4
Valor Total 40.890,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 013106
AUTENTICACAO SISBB: 4.F6D.0FC.41F.052.F52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA

201 - 624007-3 - FMS CT SUS CUSTEIO

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 201 - 624007-3 - FMS CT SUS CUSTEIO

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	54	122.071,38	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	6	120,51
012 - PLANTÕES 12 HRS	3	1.764,17	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	9	4.687,20
049 - 1/3 DE FERIAS	4	7.186,75	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	9	4.922,44
108 - ADICIONAL NOTURNO	3	399,28	395 - Faltas	1	52,08
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	9	4.902,19	397 - INSS	59	17.958,00
177 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	51	26.540,52	399 - IMPOSTO DE RENDA	23	12.469,46
205 - SALARIO DE FÉRIAS	4	18.480,78	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	645,27
303 - SALARIO FAMILIA	8	598,20			
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	1	132,20			
404 - SALARIO MATERNIDADE	2	3.716,30			
866 - QUINQUÊNIO	13	3.382,94			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA**201 - 624007-3 - FMS CT SUS CUSTEIO**

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 201 - 624007-3 - FMS CT SUS CUSTEIO**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	189.174,71	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	40.854,96	
					Líquido	148.319,75

Qtde de Funcionários : 59

Total de Remuneração - R\$ 189.174,71 - (Cento e oitenta e nove mil e cento e setenta e quatro reais e setenta e um centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	77.806,13
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	103.922,53
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	15.561,22 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	20.784,51 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	1.817,29 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	6.235,35 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	3.716,30 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	598,20 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	40.083,86 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	17.958,00 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	58.041,86 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0737816-5

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMS - FR 600 - SUS/FNS)

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

17.958,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.958,00			17.958,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	17.958,00	0,00	0,00	17.958,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000179 0 58000385230 0 48070123031 6 07378165344 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0737816-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 17.958,00

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0737809-2

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMS - FR 600 - SUS/FNS)

Valor Total do Documento

32.031,23

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	32.031,23			32.031,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	32.031,23	0,00	0,00	32.031,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000320 8 31230385230 8 48070123031 6 07378092801 1



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0737809-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 32.031,23

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0737850-5

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMS - FR 600 - SUS/FNS)

Valor Total do Documento

8.052,64

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	8.052,64			8.052,64
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	8.052,64	0,00	0,00	8.052,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000080 6 52640385230 2 48070123031 6 07378505553 9



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0737850-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 8.052,64

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300001790 580003852300 480701230316 073781653440
DATA DO PAGAMENTO:	31/01/2023
Número do documento:	07012303107378165
VALOR TOTAL:	17.958,00

Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta de débito:	4576 / 006 / 00624007-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DE INSS SUSFNS 0123

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023

Código da operação:	000076325
Chave de segurança:	5NG9L4S7MVZK8KX0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600003208 312303852308 480701230316 073780928011
DATA DO PAGAMENTO:	31/01/2023
Número do documento:	07012303107378092
VALOR TOTAL:	32.031,23

Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta de débito:	4576 / 006 / 00624007-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DE INSS SUSFNS 0123

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023

Código da operação:	000076455
Chave de segurança:	WVQVNT894RNS8Q4S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000806 526403852302 480701230316 073785055539
DATA DO PAGAMENTO:	31/01/2023
Número do documento:	07012303107378505
VALOR TOTAL:	8.052,64

Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta de débito:	4576 / 006 / 00624007-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DE INSS SUSFNS 0123

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023

Código da operação:	000076524
Chave de segurança:	AV7VM7UMHQRUGVS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA 203 - 624007-3 - FR CUSTEIO SUS (ACS/ACE)

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 203 - 624007-3 - FR CUSTEIO SUS (ACS/ACE)

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	54	130.896,00	133 - CONT.ASSISTENCIAL .AGT SAUDE	53	2.248,26
022 - INDENIZACAO DE CAMPO	9	3.135,60	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	29	18.306,73
049 - 1/3 DE FERIAS	2	2.599,88	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	3	954,20
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	6	9.768,72	397 - INSS	56	18.792,58
146 - AD. TEMPO DE SERVIÇO ART. 4º LI	34	8.241,60	399 - IMPOSTO DE RENDA	56	7.033,21
177 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	55	26.664,00	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	1.837,93
205 - SALARIO DE FÉRIAS	2	6.102,84			
532 - QUINQUENIO	56	17.937,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

RESUMO DA FOLHA 203 - 624007-3 - FR CUSTEIO SUS (ACS/ACE)

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 203 - 624007-3 - FR CUSTEIO SUS (ACS/ACE)

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	205.346,24	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	49.172,91	
					Líquido	156.173,33

Qtde de Funcionários : 56

Total de Remuneração - R\$ 205.346,24 - (Duzentos e cinco mil e trezentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	200.513,84
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	40.102,76 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	2.005,14 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	42.107,90 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	18.792,58 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	60.900,48 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0755790-6

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMS - FR 604 - SUS/ACS-ACE)

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

18.792,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.792,58			18.792,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	18.792,58	0,00	0,00	18.792,58

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000187 6 92580385230 7 48070123031 6 07557906353 6



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0755790-6
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 18.792,58

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0755824-4

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMS - FR 604 - SUS/ACS-ACE)

Valor Total do Documento

40.102,76

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	40.102,76			40.102,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	40.102,76	0,00	0,00	40.102,76

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000401 0 02760385230 2 48070123031 6 07558244692 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0755824-4
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 40.102,76

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.0755844-9

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações
PREVIDENCIA 01/2023 (FMS - FR 604 - SUS/ACS-ACE)

Valor Total do Documento

2.005,14

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.005,14			2.005,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	2.005,14	0,00	0,00	2.005,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 05140385230 1 48070123031 6 07558449632 1



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0755844-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.005,14

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600001876 925803852307 480701230316 075579063536
DATA DO PAGAMENTO:	31/01/2023
Número do documento:	07012303107557906
VALOR TOTAL:	18.792,58

Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta de débito:	4576 / 006 / 00624007-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DE INSS SUSACS 0123

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023

Código da operação:	000076582
Chave de segurança:	2ESW27V81AM7MYXX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700004010 027603852302 480701230316 075582446920
DATA DO PAGAMENTO:	31/01/2023
Número do documento:	07012303107558244
VALOR TOTAL:	40.102,76

Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta de débito:	4576 / 006 / 00624007-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DE INSS SUSACS 0123

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023

Código da operação:	000076621
Chave de segurança:	632A509W0J5JM38A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000203 051403852301 480701230316 075584496321
DATA DO PAGAMENTO:	31/01/2023
Número do documento:	07012303107558449
VALOR TOTAL:	2.005,14

Nome:	BA 291110 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta de débito:	4576 / 006 / 00624007-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DE INSS SUSACS 0123

Data de débito:	31/01/2023
Data/hora da operação:	31/01/2023

Código da operação:	000076675
Chave de segurança:	X2S8SKS5QSF83PGQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104