

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6708374-0

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMS - FR 1500 - FPM 4617-5)

Valor Total do Documento

73.444,57

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	73.444,57			73.444,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	73.444,57	0,00	0,00	73.444,57

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000734 0 44570385230 8 79070123059 2 67083740836 8



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6708374-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 73.444,57

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6708384-7

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMS - FR 1500 - FPM 4617-5)

Valor Total do Documento

155.687,29

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	155.687,29			155.687,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	155.687,29	0,00	0,00	155.687,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001556 5 87290385230 4 79070123059 2 67083847603 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6708384-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 155.687,29

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6708432-0

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMS - FR 1500 - FPM 4617-5)

Valor Total do Documento

7.829,23

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.829,23			7.829,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	7.829,23	0,00	0,00	7.829,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000078 4 29230385230 0 79070123059 2 67084320871 5



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6708432-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 7.829,23

Pague com o PIX





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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

FONTE DE RECURSO - 100-4617-5 - FPM

FONTE PAGADORA - 100 - 4617-5 - FPM

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	208	420.108,03	077 - CONTR. ASSIST. APLB	6	172,64
049 - 1/3 DE FERIAS	7	8.071,54	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	34	714,58
061 - SUBSIDIO	10	88.337,30	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	50	35.572,73
078 - PENSAO JUDICIAL	1	1.302,00	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	61	45.133,09
108 - ADICIONAL NOTURNO	7	1.085,84	395 - Faltas	2	3.987,41
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	131	191.783,29	397 - INSS	224	73.444,57
167 - SALARIO DE FERIAS	2	453,23	399 - IMPOSTO DE RENDA	134	51.955,20
177 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6	2.342,94	415 - Pensão Alimentícia (1)	4	2.036,37
205 - SALARIO DE FÉRIAS	7	23.168,01	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12	6.694,63
213 - GRAT. INCE A ARRECAÇÃO FIS	8	21.457,32			
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.638,60			
303 - SALARIO FAMILIA	11	897,30			
532 - QUINQUENIO	1	347,41			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	2	3.525,10			
733 - GRATIF. ARREC. FISCAL	1	1.574,00			
776 - ESTABILIDADE ECÔNIMICA PROVI	2	1.526,53			
806 - GRAT. ARREC. FISCAL REMANESC	1	1.553,08			
866 - QUINQUÊNIO	92	19.099,90			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 9	9	1.217,07			
889 - AV. FUNCIONAL CLASSE 3 ART. 25	1	436,03			
911 - QUINQUENIO	1	154,48			
912 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART 25 LEI 92	1	77,24			



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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

FONTE DE RECURSO - 100-4617-5 - FPM

FONTE PAGADORA - 100 - 4617-5 - FPM

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	790.156,24	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	219.711,22
				Líquido	570.445,02

Qtde de Funcionários : 226

Total de Remuneração - R\$ 790.156,24 - (Setecentos e noventa mil e cento e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	782.922,95
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	156.584,59 (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)	7.829,23 (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	897,30 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	163.516,52 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	73.444,57 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	236.961,09 (=)

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
-----------------------------	------	---------------------	------



Emissão de comprovantes

G3322713031152461
27/03/2023 13:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.14
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 85840000734-0 44570385230-8
79070123059-2 67083740836-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6708374-0
Valor Total 73.444,57

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

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: B.CB1.529.9B9.AE0.A11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.14
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	85850001556-5	87290385230-4
	79070123059-2	67083847603-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6708384-7
Valor Total 155.687,29

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

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: 7.FFB.5FD.A86.4DC.FF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.14
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	85880000078-4 29230385230-0
	79070123059-2 67084320871-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	28/02/2023
Numero do Documento	07.01.23059.6708432-0
Valor Total	7.829,23

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

DOCUMENTO: 022809
AUTENTICACAO SISBB: A.43C.EA9.E98.694.E03

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

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6696760-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMS - FR 15001002 - FMS/15%)

Valor Total do Documento

91.120,19

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	91.120,19			91.120,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	91.120,19	0,00	0,00	91.120,19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000911 3 20190385230 7 79070123059 2 66967601381 9



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6696760-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 91.120,19

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6696777-6

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMS - FR 15001002 - FMS/15%)

Valor Total do Documento

194.347,82

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	194.347,82			194.347,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	194.347,82	0,00	0,00	194.347,82

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001943 4 47820385230 5 79070123059 2 66967776297 1



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6696777-6
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 194.347,82

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6696798-9

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMS - FR 15001002 - FMS/15%)

Valor Total do Documento

23.089,60

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	23.089,60			23.089,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	23.089,60	0,00	0,00	23.089,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000230 1 89600385230 5 79070123059 2 66967989295 3



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6696798-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 23.089,60

Pague com o PIX





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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

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

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	273	599.243,39	008 - FALTAS PLANTÕES	2	546,57
003 - PLANTAO MEDICO(24 HORAS)	1	20.677,40	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1	21,48
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	1	2.567,07	133 - CONT.ASSISTENCIAL .AGT SAUDE	50	2.121,00
012 - PLANTÕES 12 HRS	40	28.499,02	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	62	1.056,70
022 - INDENIZACAO DE CAMPO	11	6.217,60	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	117	67.818,81
045 - Décimo Terceiro - Rescisão	2	790,17	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	32	22.191,35
046 - Férias Vencidas - Rescisão	2	14.735,57	395 - Faltas	2	2.960,01
047 - Férias 1/3 Vencidas - Rescisão	2	4.911,86	397 - INSS	292	91.120,19
049 - 1/3 DE FERIAS	20	20.696,57	399 - IMPOSTO DE RENDA	190	55.475,93
061 - SUBSIDIO	1	7.270,56	415 - Pensão Alimenticia (1)	1	455,70
108 - ADICIONAL NOTURNO	107	14.543,35	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	33	17.267,88
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	60	76.580,92			
146 - AD. TEMPO DE SERVIÇO ART. 4º LI	34	8.241,60			
177 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	230	111.120,53			
205 - SALARIO DE FÉRIAS	20	58.916,92			
303 - SALARIO FAMILIA	16	1.196,40			
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	8	2.359,77			
345 - HORAS EXTRAS 50%	9	4.108,50			
346 - HORA EXTRA 100%	5	2.400,53			
528 - ABONO PECUNIARIO	1	2.053,30			
532 - QUINQUENIO	57	18.065,99			
611 - PLANTÃO 12HRS - CH20	1	1.246,14			
807 - PLANTOES MES ANTERIOR	1	651,00			
866 - QUINQUÊNIO	119	22.566,48			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 9:	6	600,80			
889 - AV. FUNCIONAL CLASSE 3 ART. 25	1	245,13			
944 - PLANTAO 12 HORAS	3	2.239,76			

**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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	1.032.746,33	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	261.035,62	
					Líquido	771.710,71

Qtde de Funcionários : 296

Total de Remuneração - R\$ 1.032.746,33 - (Um milhão e trinta e dois mil e setecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	755.847,98
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	221.873,14
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	151.169,60 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	44.374,63 (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)	9.777,21 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	13.312,39 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	1.196,40 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	217.437,42 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	91.120,19 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	308.557,61 (=)

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
-----------------------------	------	---------------------	------



Emissão de comprovantes

G3322713031152461
27/03/2023 13:17:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.56
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 85840000911-3 20190385230-7
79070123059-2 66967601381-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 28/02/2023

Numero do Documento 07.01.23059.6696760-1

Valor Total 91.120,19

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

DOCUMENTO: 022806

AUTENTICACAO SISBB: 6.82F.B43.1A5.B4F.305

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.56
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	85880001943-4	47820385230-5	
	79070123059-2	66967776297-1	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	28/02/2023		
Numero do Documento	07.01.23059.6696777-6		
Valor Total	194.347,82		

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

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: F.A5A.9D7.B65.BCA.911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.56
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	85820000230-1 89600385230-5
	79070123059-2 66967989295-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	28/02/2023
Numero do Documento	07.01.23059.6696798-9
Valor Total	23.089,60

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

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: 8.F51.ABD.2A7.AC0.DB7

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

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6673120-9

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMAS - FR 1500 - 15125-4)

Valor Total do Documento

8.572,89

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.572,89			8.572,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	8.572,89	0,00	0,00	8.572,89

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000085 6

72890385230 0

79070123059 2

66731209549 9

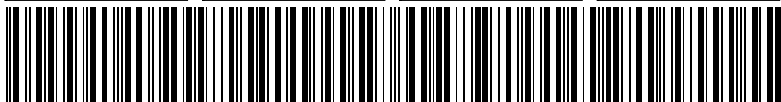
CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.23059.6673120-9

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 8.572,89

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6673151-9

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMAS - FR 1500 - 15125-4)

Valor Total do Documento

14.029,34

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	14.029,34			14.029,34
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	14.029,34	0,00	0,00	14.029,34

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000140 0 29340385230 0 79070123059 2 66731519390 4



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6673151-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 14.029,34

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6673164-0

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMAS - FR 1500 - 15125-4)

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

819,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	819,79			819,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	819,79	0,00	0,00	819,79

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000008 8 19790385230 5 79070123059 2 66731640402 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6673164-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 819,79

Pague com o PIX





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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

FONTE DE RECURSO - 300-15125-4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	26	44.907,79	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	1	13,64
049 - 1/3 DE FERIAS	2	3.795,21	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	20.208,48	395 - Faltas	1	130,20
167 - SALARIO DE FERIAS	1	545,51	397 - INSS	30	8.572,89
205 - SALARIO DE FÉRIAS	2	11.385,64	399 - IMPOSTO DE RENDA	14	5.662,62
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	3.839,48			
528 - ABONO PECUNIARIO	1	4.481,62			
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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

FONTE DE RECURSO - 300-15125-4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL**FONTE PAGADORA - 300 - 15125-4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL**

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	98.275,30	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	23.278,20
				Líquido	74.997,10

Qtde de Funcionários : 30

Total de Remuneração - R\$ 98.275,30 - (Noventa e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	89.643,20
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	16.395,79 (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)	1.532,85 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	843,05 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	819,79 (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	3.839,48 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	59,82 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	14.849,13 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	8.572,89 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	23.422,02 (=)

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



Emissão de comprovantes

G3322713031152461
27/03/2023 13:18:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.26
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 85820000085-6 72890385230-0
79070123059-2 66731209549-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6673120-9
Valor Total 8.572,89

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

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: 0.050.466.A07.A35.71C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.27
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	85810000140-0	29340385230-0
	79070123059-2	66731519390-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6673151-9
Valor Total 14.029,34

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

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: C.C31.7CD.CF8.BCE.5CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.27
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	85850000008-8	19790385230-5	
	79070123059-2	66731640402-0	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6673164-0
Valor Total 819,79

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

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: 7.F21.E65.E22.B71.7B7

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

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6655516-8

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FME - FR 15001001 - MDE 25%)

Valor Total do Documento

67.739,22

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	67.739,22			67.739,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	67.739,22	0,00	0,00	67.739,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000677 5 39220385230 4 79070123059 2 66555168062 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6655516-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 67.739,22

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6655574-5

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FME - FR 15001001 - MDE 25%)

Valor Total do Documento

150.506,49

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	150.506,49			150.506,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	150.506,49	0,00	0,00	150.506,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001505 6 06490385230 2 79070123059 2 66555745105 4



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6655574-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 150.506,49

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6655586-9

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FME - FR 15001001 - MDE 25%)

Valor Total do Documento

7.975,75

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.975,75			7.975,75
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	7.975,75	0,00	0,00	7.975,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000079 7 75750385230 7 79070123059 2 66555869202 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6655586-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 7.975,75

Pague com o PIX





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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

FONTE DE RECURSO - 500-15530-6 - EDUCAÇÃO 25%

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	330	589.627,79	077 - CONTR. ASSIST. APLB	67	1.613,00
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	4	11.088,22	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	24	444,46
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACI	1	192,07	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	141	70.509,76
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	24	33.815,42	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	50	25.274,91
039 - G.TITULACAO ART.44 LEI 55/08	1	2.586,87	395 - Faltas	4	2.036,12
049 - 1/3 DE FERIAS	11	16.009,19	397 - INSS	342	67.739,22
061 - SUBSIDIO	1	7.270,56	399 - IMPOSTO DE RENDA	73	31.485,13
108 - ADICIONAL NOTURNO	30	4.640,45	415 - Pensão Alimenticia (1)	4	998,40
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/20	2	842,27	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	51	17.865,68
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	31	24.471,99			
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	9	8.528,10			
205 - SALARIO DE FÉRIAS	11	45.590,77			
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.806,55			
303 - SALARIO FAMILIA	78	6.289,08			
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	9	7.410,43			
404 - SALARIO MATERNIDADE	2	2.719,45			
528 - ABONO PECUNIARIO	2	6.633,15			
532 - QUINQUENIO	10	6.574,44			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	2	1.946,18			
866 - QUINQUÊNIO	226	36.479,10			
886 - GRATIFICAÇÃO APRIM. POS GRAD	3	3.132,63			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 9:	7	480,86			
914 - GRAT. ALUNOS ESP. 10% 20HS CA	1	30,11			



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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

FONTE DE RECURSO - 500-15530-6 - EDUCAÇÃO 25%

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	818.165,68	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	217.966,68	
					Líquido	600.199,00

Qtde de Funcionários : 343

Total de Remuneração - R\$ 818.165,68 - (Oitocentos e dezoito mil e cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	797.575,11
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	159.515,02 (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)	7.975,75 (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	2.719,45 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	6.289,08 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	158.482,24 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	67.739,22 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	226.221,46 (=)

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



Emissão de comprovantes

G3322713031152461
27/03/2023 13:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.58
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 85830000677-5 39220385230-4
79070123059-2 66555168062-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6655516-8
Valor Total 67.739,22

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

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: 0.560.9AE.4CF.F3B.4B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.58
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	85880001505-6	06490385230-2	
	79070123059-2	66555745105-4	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6655574-5
Valor Total 150.506,49

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

DOCUMENTO: 022808
AUTENTICACAO SISBB: A.4F7.ECE.C39.0C7.0DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.58
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	85850000079-7	75750385230-7	
	79070123059-2	66555869202-0	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	28/02/2023		
Numero do Documento	07.01.23059.6655586-9		
Valor Total	7.975,75		

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

DOCUMENTO: 022809
AUTENTICACAO SISBB: A.D1E.394.079.743.DF1

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

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6635279-8

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FME - FR 1540 - FUNDEB)

Valor Total do Documento

210.519,14

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	210.519,14			210.519,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	210.519,14	0,00	0,00	210.519,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002105 0 19140385230 7 79070123059 2 66352798286 1



CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.01.23059.6635279-8

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 210.519,14

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6635310-7

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FME - FR 1540 - FUNDEB)

Valor Total do Documento

397.865,99

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	397.865,99			397.865,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	397.865,99	0,00	0,00	397.865,99

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810003978 5 65990385230 4 79070123059 2 66353107530 0



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6635310-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 397.865,99

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6635351-4

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FME - FR 1540 - FUNDEB)

Valor Total do Documento

20.612,08

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	20.612,08			20.612,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	20.612,08	0,00	0,00	20.612,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000206 9 12080385230 5 79070123059 2 66353514914 6



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6635351-4
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 20.612,08

Pague com o PIX





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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2504 - 2504 - SME / ENS. INFANTIL - NOMEADOS (DIREÇÃO) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2507 - 2507 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2511 - 2511 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - NOMEADOS (DIREÇÃO) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2514 - 2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2516 - 2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	387	1.224.713,73	077 - CONTR. ASSIST. APLB	286	13.737,73
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	92	230.440,63	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	16	596,08
007 - AJUDA DE CUSTO POR DIFICIL ACI	129	31.687,10	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	180	187.311,19
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	47	70.554,14	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	33	28.270,46
049 - 1/3 DE FERIAS	3	7.115,22	395 - Faltas	5	1.713,02
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/20	100	64.297,40	397 - INSS	391	210.519,14
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	341	252.764,40	399 - IMPOSTO DE RENDA	377	195.809,79
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	20	5.203,28	415 - Pensão Alimentícia (1)	5	5.153,73
167 - SALARIO DE FERIAS	1	7.801,00	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	124	116.961,87
169 - SALARIO MES DEZEMBRO 2022	1	4.187,38			
170 - 1/3 DE FERIAS	1	2.731,00			
205 - SALARIO DE FÉRIAS	3	21.345,67			
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	12	16.079,34			
250 - G.REGENCIA LEI 55/08 _MES_ DEZ	2	973,51			
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	108	76.087,78			
404 - SALARIO MATERNIDADE	2	14.375,54			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	41	19.650,08			
532 - QUINQUENIO	93	49.391,95			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	1	3.089,85			
776 - ESTABILIDADE ECÔNOMICA PROVI!	1	725,52			
834 - AJUDA DE CUSTO DIFICIL ACESSC	1	192,07			
860 - aprimoramento mes dezembro 2022	1	1.256,26			
886 - GRATIFICAÇÃO APRIM. POS GRAD	2	3.277,20			
914 - GRAT. ALUNOS ESP. 10% 20HS CA	10	2.439,72			



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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2504 - 2504 - SME / ENS. INFANTIL - NOMEADOS (DIREÇÃO) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2507 - 2507 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2511 - 2511 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - NOMEADOS (DIREÇÃO) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2514 - 2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 2516 - 2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	2.110.379,77	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	760.073,01
					Líquido 1.350.306,76

Qtde de Funcionários : 391

Total de Remuneração - R\$ 2.110.379,77 - (Dois milhões e cento e dez mil e trezentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	2.061.207,68
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	412.241,53 (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)	20.612,07 (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	14.375,54 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	418.478,06 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	210.519,14 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	628.997,20 (=)

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
-----------------------------	------	---------------------	------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.22
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 85810003978-5 65990385230-4
79070123059-2 66353107530-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6635310-7
Valor Total 397.865,99

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

DOCUMENTO: 022806
AUTENTICACAO SISBB: E.DE9.A59.073.A2A.2BB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.22
1062601062 SEGUNDA VIA 0004

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 85820000206-9 12080385230-5
79070123059-2 66353514914-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6635351-4
Valor Total 20.612,08

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

DOCUMENTO: 022807
AUTENTICACAO SISBB: 1.22B.A65.835.128.BCF





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.22
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 85850002105-0 19140385230-7
79070123059-2 66352798286-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 28/02/2023
Numero do Documento 07.01.23059.6635279-8
Valor Total 210.519,14

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

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 8.17F.6AA.CE5.CF0.883

CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6684147-0

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMS - FR 1600 - SUS/FNS)

Valor Total do Documento

18.462,09

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.462,09			18.462,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	18.462,09	0,00	0,00	18.462,09

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000184 7 62090385230 9 79070123059 2 66841470133 7



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6684147-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 18.462,09

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6684169-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMS - FR 1600 - SUS/FNS)

Valor Total do Documento

34.364,35

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	34.364,35			34.364,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	34.364,35	0,00	0,00	34.364,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000343 3 64350385230 0 79070123059 2 66841691389 7



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6684169-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 34.364,35

Pague com o PIX



CNPJ
13.654.454/0001-28

Razão Social
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23059.6684201-9

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
PREVIDENCIA 02/2023 (FMS - FR 1600 - SUS/FNS)

Valor Total do Documento

8.360,64

Sicalc Contribuinte - 3521 - BA

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	8.360,64			8.360,64
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	8.360,64	0,00	0,00	8.360,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000083 2 60640385230 4 79070123059 2 66842019280 5



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23059.6684201-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 8.360,64

Pague com o PIX





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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

FONTE DE RECURSO - 201-624007-3 - FMS CT SUS CUSTEIO

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

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	52	117.179,66	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	6	120,51
012 - PLANTÕES 12 HRS	3	1.948,64	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	10	5.137,22
049 - 1/3 DE FERIAS	7	9.224,33	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	9	4.922,44
108 - ADICIONAL NOTURNO	3	414,03	397 - INSS	60	18.462,09
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	8	4.865,05	399 - IMPOSTO DE RENDA	23	11.868,38
177 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	45	22.243,53	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	645,27
205 - SALARIO DE FÉRIAS	7	27.672,92			
303 - SALARIO FAMILIA	8	717,84			
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	1	132,20			
404 - SALARIO MATERNIDADE	1	2.307,70			
866 - QUINQUÊNIO	13	3.531,48			
944 - PLANTAO 12 HORAS	2	1.288,67			

**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 - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

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

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	191.526,05	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	41.155,91	
					Líquido	150.370,14

Qtde de Funcionários : 60

Total de Remuneração - R\$ 191.526,05 - (Cento e noventa e um mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinco centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	78.763,63
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	108.185,80
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	15.752,73 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	21.637,16 (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)	1.869,49 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	6.491,15 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	2.307,70 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	717,84 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	42.724,99 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	18.462,09 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	61.187,08 (=)

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
-----------------------------	------	---------------------	------



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900001847 620903852309 790701230592 668414701337
DATA DO PAGAMENTO:	28/02/2023
Número do documento:	07012305966841470
VALOR TOTAL:	18.462,09

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DE INSS SERV 022023

Data de débito:	28/02/2023
Data/hora da operação:	28/02/2023

Código da operação:	000070211
Chave de segurança:	6RJ8YKJ5QQCY0X32

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:	858400003433 643503852300 790701230592 668416913897
DATA DO PAGAMENTO:	28/02/2023
Número do documento:	07012305966841691
VALOR TOTAL:	34.364,35

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DE INSS SERV 022023

Data de débito:	28/02/2023
Data/hora da operação:	28/02/2023

Código da operação:	000070286
Chave de segurança:	JZUGR4MZMF6M3VG5

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:	858900000832 606403852304 790701230592 668420192805
DATA DO PAGAMENTO:	28/02/2023
Número do documento:	07012305966842019
VALOR TOTAL:	8.360,64

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PAGTO DE INSS SERV 022023

Data de débito:	28/02/2023
Data/hora da operação:	28/02/2023

Código da operação:	000070385
Chave de segurança:	1C5EENF5JWJM7ZRY

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