



Câmara Municipal de Gravatá

(Casa Elias Torres)

Sala das Sessões da Câmara Vereadora Josefa de Oliveira Costa

Praça Rodolfo de Moraes s/n – fone/fax; (81) 3533-0337/1346

CEP 55641-790 – CNPJ 08140071/0001-00-GRAVATA-PE.

www.camaramunicipaldegravata.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4cc9178-a289-4ebc-a113-bd124a789169

ITEM – 22

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, correspondente ao Anexo XI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.



Câmara Municipal de Gravatá/PE

Ofício N° 111/2020.

Gravatá (PE), em 21 de Julho de 2020.

Prezado Dogivaldo,

Com os cordiais cumprimentos, comunico-lhe que foi efetuado no dia 20/07/2020, na Agência 0943, Contas Corrente 3-1 e 43-0, os pagamentos do recolhimento da parte do segurado e patronal do IPSEG, correspondente aos funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Gravatá cedidos a esta Casa Legislativa os Srs. Vavilson Zacarias de Oliveira e Márcio José Torres Roriz, referente ao mês de **Julho** do corrente ano, bem como o adiantamento do 13° salário.

Segue em anexo cópia dos Empenhos, comprovantes de pagamento, planilha e Resumo Contábil conforme vossa solicitação.

Sem mais para o momento renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Leonardo José da Silva

- Presidente -

Ilmo. Sr.

Dogivaldo Bezerra da Silva

Diretor-Presidente do IPSEG no Município de Gravatá/PE

Pauli...
27-08-2020
Emanuel Nunes Batista
Gerente de Previdência e Benefícios

(casa Elias Torres)
Praça Rodolfo de Moraes, s/n - Centro - fone/fax 81 3533.0337
CEP 55641-790 - CNPJ 08140071/0001-00 - GRAVATÁ-PE
camaramunicipalgravata@gmail.com
www.camaramunicipaldegravata.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4cc9178-a289-4ebc-a113-bd124a789169



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
CNPJ nº 08140071000100

NOTA DE SUBEMPENHO

8 / 7



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo_documento=baecc9178a2894ebc-a113-bd124a789169

NOTA DE EMPENHO Nº	8 / 7	FICHA:	30	DATA:	19/06/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
--------------------	--------------	--------	----	-------	------------	----------------	--

ES	OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2020
----	--	---	--------------------------------	------------	------------------------

NOME:	393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores	CPF / CNPJ:	07.183.448/0001-37	Agência:	0943-1	Conta nº:	3-1
ENDEREÇO:	RUA RUI BARBOSA	BAIRRO:	GRAVATA	PE			

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.271.0101.2010.0000	Pagamento das Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	38,41	38,41	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO FINANCEIRO, A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13/2020.	

Centro de Custo	005 Previdência	005 IPSEG - Patronal	VALOR SUBEMPENHADO	38,41
-----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	--------------

SUBEMPENHO AUTORIZADO	LIQUIDAÇÃO
EM: 19/06/2020	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/07/2020
LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA Tesorreiro CPF: 026.976.334-13

PAGUE-SE	RECIBO
EM: 20/07/2020	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO
LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Subempenho Valor R\$ 38,41																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco</td> <td>13134-6</td> <td>Salvaguarda</td> <td>R\$ 38,41</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Banco	13134-6	Salvaguarda	R\$ 38,41																													<table border="1"> <tr> <td>Pague-se a quantia de R\$ 38,41</td> </tr> <tr> <td>trinta e oito reais e quarenta e um centavos</td> </tr> </table>	Pague-se a quantia de R\$ 38,41	trinta e oito reais e quarenta e um centavos
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																																				
Banco	13134-6	Salvaguarda	R\$ 38,41																																				
Pague-se a quantia de R\$ 38,41																																							
trinta e oito reais e quarenta e um centavos																																							



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
CNPJ nº 08140071000100

NOTA DE SUBEMPENHO

9 / 7



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://atce.ceg.br/epd/validador/oc-seam/Codigo.do?documento=b4cc978a2894bc-a113-bd124a789169

NOTA DE EMPENHO Nº	9 / 7	FICHA: 30	DATA	19/06/2020	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------	--------------	-----------	------	------------	----------------

ES	OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação	LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2020
----	---	--------------------------------	------------	------------------------

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores	CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37	Agência: 0943-1	Conta nº 3-1
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	BAIRRO:	GRAVATA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.271.0101.2010.0000	Pagamento das Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	42,06	42,06	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO PREVIDENCIÁRIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 13º/2020.	

Centro de Custo	005 Previdência	005 IPSEG - Patronal	VALOR SUBEMPENHADO	42,06
-----------------	-----------------	----------------------	--------------------	-------

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/07/2020 Alexandro Bezerra de Lima ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA Tesoureiro CPF: 026.976.334-13
--	--

PAGUE-SE EM: 20/07/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Braço</td> <td>13331-6</td> <td>Jacung</td> <td>R\$ 42,06</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Braço	13331-6	Jacung	R\$ 42,06																									Subempenho Valor R\$ 42,06 Pague-se a quantia de R\$ 42,06 quarenta e dois reais e seis centavos
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																														
Braço	13331-6	Jacung	R\$ 42,06																														

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 430
CNPJ 07.183.448/0001-37
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.029
Valor 80,61
Data transferência 20/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EB8B94B1072B8C00

Assinada por JB517033 ALEX SANDRO B LIMA 20/07/2020 09:42:22
JB517032 LEONARDO JOSE DA SI 20/07/2020 11:10:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517032 LEONARDO JOSE DA SI.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4cc9178-a289-4ebc-a113-bd124a789169



CAMARA DE VEREADORES DE GRAVATA

PRACA RODOLFO MORAIS, SN, CENTRO. GRAVATA-PE

CNPJ: 08.140.071/0001-00



Adiantamento 13

Página 5 de 5

27/07/2020 08:55:14

Resumo Contábil

Vínculo: 09 - NOVO CEDIDO

Total de Vencimentos	175,24	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	175,24
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	42,06
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00		21,33
Total Bruto	175,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00
Total Líquido	175,24	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
09 NOVO CEDIDO	42,06	0,00	0,00	0,00	42,06	
Total	42,06	0,00	0,00	0,00	42,06	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
133 GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE	1	0,00	175,24	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	175,24	
Total		0,00	175,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
09 - NOVO CEDIDO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	350,47
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		09 - NOVO CEDIDO	350,47

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF: 02.012.889-44) em 27/07/2020 às 08:55:14. Código de Verificação: b4cc917882894dbc4113bd124a789169



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

NOTA DE SUBEMPENHO

8/8

NOTA DE EMPENHO Nº **8/8** FICHA: 30 DATA: 20/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 22/07/2020

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37 Agência: 0943-1 Conta nº 3-1
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA BAIRRO: GRAVATA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.271.0101.2010.0000	Pagamento das Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	307,28	38,41	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO FINANCEIRO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO EXERCÍCIO DE 2020 (VAVILSON ZACARIAS DE OLIVEIRA).

VALOR TOTAL

Centro de Custo 005 Previdência 005 IPSEG - Patronal

VALOR SUBEMPENHADO 38,41

SUBEMPENHO AUTORIZADO

EM: 20/07/2020

[Assinatura]

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/07/2020

Alexsandro Bezerra de Lima
Tesoureiro

ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF: 028.978.554-13
Tesoureiro

PAGUE-SE

EM: 20/07/2020

[Assinatura]

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO

COMPROVANTE

ANEXO

Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos Ser
CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

Subempenho Valor R\$ 38,41

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Brazil	13751-6	Travessia	R\$ 38,41

Pague-se a quantia de R\$ 38,41

trinta e oito reais e quarenta e um centavos

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Acesse em https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b4e6928-1289-400c-a113-bd124a789169



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

NOTA DE SUBEMP

9/8



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validacao.aspx?Codigo_documento=b4c978-289-490c-a113-bd124a789169

NOTA DE EMPENHO Nº **9/8** FICHA: 30 DATA: 20/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/07/2020

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37 Agência: 0943-1 Conta nº 3-1
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA BAIRRO: GRAVATA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.271.0101.2010.0000	Pagamento das Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	503,16	125,40	696,64

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO PREVIDENCIÁRIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO EXERCÍCIO 2020.

VALOR TOTAL

Centro de Custo 005 Previdência 005 IPSEG - Patronal

VALOR SUBEMPENHADO 125,40

SUBEMPENHO AUTORIZADO
EM: 20/07/2020

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/07/2020

Alexsandro Bezerra de Lima
Tesoureiro
ALEXANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF: 028.976.334-13

PAGUE-SE
EM: 20/07/2020

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO

COMPROVANTE
ANEXO

Credor: IPSEG - Instituto de Previdencia dos Ser
CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

Subempenho Valor R\$ **125,40**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Banco	451316	Travessia	R\$ 125,40

Pague-se a quantia de R\$ 125,40
cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4cc9178-a289-4ebc-a113-bd124a789169

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 31
CNPJ 07.183.448/0001-37
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.030
Valor 73,61
Data transferência 20/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 50C7B2DBE6B83630

Assinada por JB517033 ALEX SANDRO B LIMA 20/07/2020 09:42:37
JB517032 LEONARDO JOSE DA SI 20/07/2020 11:10:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517032 LEONARDO JOSE DA SI.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
CNPJ nº 08140071000100

NOTA DE EMPENHO

72

NOTA DE EMPENHO Nº **72** FICHA: 9001 DATA: 20/07/2020 REQUISIÇÃO Nº:

EX OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/07/2020

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37 Agência: 0943-1 Conta nº 3-1
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA BAIRRO: GRAVATA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
33	IPSEG

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	518,90	35,20	0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO FINANCEIRO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JULHO EXERCÍCIO DE 2020, (VAVILSON ZACARIAS DE OLIVEIRA).

VALOR TOTAL

Centro de Custo 005 Previdência 006 IPSEG - Contribuição VALOR EMPENHADO 35,20

EMPENHO AUTORIZADO
EM: 20/07/2020
[Assinatura]
LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 20/07/2020
Alexsandro Bezerra de Lima
Tasouzeiro
ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA
CPF: 026.979.334-13

PAGUE-SE
EM: 20/07/2020
[Assinatura]
LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO
ANEXO
Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos
CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____ Empenho Valor R\$ 35,20

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Braxil	13731-6	Jr. Cury	R\$ 35,20

Pague-se a quantia de R\$ 35,20
trinta e cinco reais e vinte centavos *****

Document Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSÉ DA SILVA
 Acesse em: https://eicf.cce.pe.gov.br/epv/validacao/assinatura/validacao.do?codigo_documento=b4c9153-289-400-c-113-bd124a789169



G3342016520137312
20/07/2020 11:11:54



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4cc9178-a289-4ebc-a113-bd124a789169

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 430
CNPJ 07.183.448/0001-37
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.032
Valor 240,35
Data transferência 20/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EADEC3F21755C8C3

Assinada por JB517033 ALEX SANDRO B LIMA 20/07/2020 09:53:03
JB517032 LEONARDO JOSE DA SI 20/07/2020 11:11:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517032 LEONARDO JOSE DA SI.



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Estado de Pernambuco

COMPETÊNCIA - ABRIL

Servidores	Vencimentos	Patronal 12%	Servidor 11%	Data do Repasse
Marcio José Torres Roriz	R\$ 1.045,00	R\$ 125,40	R\$ 114,95	20/07/2020
Vavilson Zacarias de Oliveira	R\$ 320,07	R\$ 38,41	R\$ 35,20	20/07/2020
Total	R\$ 1.365,07	R\$ 163,81	R\$ 150,15	

Servidor: Valvilson Zacarias de Oliveira
Fundo: Financeiro
Agência: 0943
Operação: 0006
Conta: 3-1
Banco: Caixa Econômica Federal
Cota Patronal: 12%
Cota Segurado: 11%

CNPJ: 07.183.448/0001-37

Servidor: Marcio José Torres Roriz
Fundo: Previdenciário
Agência: 0943
Operação: 0006
Conta: 43-0
Banco: Caixa Econômica Federal
Cota Patronal: 12%
Cota Segurado: 11%



**CAMARA DE VEREADORES DE GRAVATA**

PRACA RODOLFO MORAIS, SN, CENTRO, GRAVATA-PE

CNPJ: 08.140.071/0001-00



Folha 06 de 06

Página 6

27/07/2020 09:55:39

Resumo Contábil**Vínculo: 08 - CARGO EFETIVO**

Total de Vencimentos	320,07	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	320,07
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	38,41
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00		355,48
Total Bruto	320,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	35,20	Total de Descontos	35,20
Total Líquido	284,87	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		30,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
08 CARGO EFETIVO		38,41	0,00	0,00	0,00	38,41
Total		38,41	0,00	0,00	0,00	38,41

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
133	GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE	1	0,00	320,07	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	320,07	
Total			0,00	320,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	IPSEG	1	11,00	35,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			11,00	35,20	
Total			11,00	35,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
08 - CARGO EFETIVO	35,20
Total	35,20

Base de I.R.R.F.	320,07
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	320,07
Base de Previdência por Vínculo	Valor
08 - CARGO EFETIVO	320,07

**CAMARA DE VEREADORES DE GRAVATA**

PRACA RODOLFO MORAIS, SN, CENTRO. GRAVATA-PE

CNPJ: 08.140.071/0001-00



Folha

Página 6

27/07/2020 09:39

Resumo Contábil

Vínculo: 09 - NOVO CEDIDO

Total de Vencimentos	1.045,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.045,00
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	125,40
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00		1.170,00
Total Bruto	1.045,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	114,95	Total de Descontos	114,95
Total Líquido	930,05	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		114,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
09 - NOVO CEDIDO		125,40	0,00	0,00	0,00	125,40
Total		125,40	0,00	0,00	0,00	125,40

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
133	GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE	1	0,00	1.045,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.045,00	
Total			0,00	1.045,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	IPSEG	1	11,00	114,95	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			11,00	114,95	
Total			11,00	114,95	

Vínculo	Valor
09 - NOVO CEDIDO	114,95
Total	114,95

Base de I.R.R.F.	1.045,00	Base de Previdência Total	1.045,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		09 - NOVO CEDIDO	1.045,00



Câmara Municipal de Gravatá/PE

Ofício N° 094/2020.

Gravatá (PE), em 22 de Junho de 2020.

Prezado Dogivaldo,

Com os cordiais cumprimentos, comunico-lhe que foi efetuado no dia 19/06/2020, na Agência 0943, Contas Corrente 3-1 e 43-0, os pagamentos do recolhimento da parte do segurado e patronal do IPSEG, correspondente aos funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Gravatá cedidos a esta Casa Legislativa os Srs. Vavilson Zacarias de Oliveira e Márcio José Torres Roriz, referente ao mês de **Junho** do corrente ano.

Segue em anexo cópia dos Empenhos, comprovantes de pagamento, planilha e Resumo Contábil conforme vossa solicitação.

Sem mais para o momento renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Leonardo José da Silva

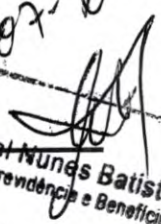
- Presidente -

Ilmo. Sr.

Dogivaldo Bezerra da Silva

Diretor-Presidente do IPSEG no Município de Gravatá/PE

(casa Elias Torres)
Praça Rodolfo de Moraes, s/n - Centro - fone/fax 81 3533.0337
CEP 55641-790 - CNPJ 08140071/0001-00 - GRAVATÁ-PE
camaramunicipalgravata@gmail.com
www.camaramunicipaldegravata.pe.gov.br

Recebido em:
01/07/2020

Emanuel Nunes Batista
Gerente de Previdência e Benefícios

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b4cc9178-a289-4ebc-a113-bd124a789169



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

NOTA DE SUPORTE Nº 9/6



NOTA DE EMPENHO Nº **9/6** FICHA: 30 DATA: 19/06/2020 REQUISIÇÃO Nº:

ES OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/06/2020

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdência dos Servidores CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37 Agência: 0943-1 Conta nº 1
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA BAIRRO: GRAVATA PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA
01.271.0101.2010.0000	Pagamento das Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
00	CORPO DELIBERATIVO E SEC. DA CÂMARA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	335,70	125,40	64,30

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO PREVIDENCIÁRIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO 2020.

VALOR TOTAL: 125,40

Centro de Custo 005 Previdência 005 IPSEG - Patronal **VALOR SUBEMPENHADO 125,40**

SUBEMPENHO AUTORIZADO
EM: 19/06/2020

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

LIQUIDAÇÃO
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 19/06/2020

Alexsandro Bezerra de Lima
Tesoureiro

ALEXSANDRO BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF: 020.576.884-13
Tesoureiro

PAGUE-SE
EM: 19/06/2020

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Câmara

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO

COMPROVANTE ANEXO

Credor: IPSEG - Instituto de Previdência dos Ser
CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

Subempenho Valor R\$ 125,40

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
Basil	13931-6	Trang	R\$ 125,40

Pague-se a quantia de R\$ 125,40
cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos *****

Document Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSÉ DA SILVA
 Acesse em: http://sica.ccm.gov.br/epv/validarDoc.seam
 Código do documento: b4c01171289-466-a113-bd124a789169



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
CNPJ nº 08140071000100

NOTA DE EMPENHO

59

NOTA DE EMPENHO Nº 59	FICHA: 9001	DATA: 19/06/2020	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------	-------------	------------------	----------------

EX OR - Ordinário ES - Estimativo GL - Global	AD - Adiantamento EX - Extra-Orçamentário RD - Reserva de Dotação	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2020
---	---	---------------------	------------	------------------------

NOME: 393 IPSEG - Instituto de Previdencia dos Servidores	CPF / CNPJ 07.183.448/0001-37	Agência: 0943-1	Conta nº	PE
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA	BAIRRO:	GRAVATA		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
33	IPSEG

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	368,75	114,95	183,70

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE CONTRIBUEM COM O PLANO PREVIDENCIÁRIO, A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO 2020,(MÁRCIO JOSÉ TORRES RORIZ).	

Centro de Custo 005 Previdência	006 IPSEG - Contribuição	VALOR EMPENHADO	114,95
------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/06/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	LIQUIDAÇÃO DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO EM: 19/06/2020 Alexsandro Bezerra de Lima Treasoureiro ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA CPF: 026.976.334-13
---	--

PAGUE-SE EM: 19/06/2020 LEONARDO JOSÉ DA SILVA Presidente da Câmara	RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO COMPROVANTE ANEXO Credor: IPSEG - Instituto de Previdencia dos CPF/CNPJ nº 07.183.448/0001-37
---	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____	Empenho Valor R\$ 114,95																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANCO</th> <th>CONTA</th> <th>CHEQUE</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banco</td> <td>13731-6</td> <td>Jacovany</td> <td>R\$ 114,95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Banco	13731-6	Jacovany	R\$ 114,95																									Pague-se a quantia de R\$ 114,95 cento e quatorze reais e noventa e cinco centavos *****
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																														
Banco	13731-6	Jacovany	R\$ 114,95																														

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSÉ DA SILVA
Asses em: https://scc.cce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam
Codigo do documento: b4c289-4bb-c-113-bd127a789169



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 430
CNPJ 07.183.448/0001-37
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.937
Valor 240,35
Data transferência 19/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73B00B44A27148C8

Assinada por JB517033 ALEX SANDRO B LIMA 19/06/2020 11:51:35
JB517032 LEONARDO JOSE DA SI 19/06/2020 12:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517032 LEONARDO JOSE DA SI.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4cc9178-a289-4ebc-a113-bd124a789169

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 31
CNPJ 07.183.448/0001-37
Nome favorecido INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.936
Valor 73,61
Data transferência 19/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8148E216F3383B51
Assinada por JB517033 ALEX SANDRO B LIMA 19/06/2020 11:51:00
JB517032 LEONARDO JOSE DA SI 19/06/2020 12:34:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB517032 LEONARDO JOSE DA SI.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, LEONARDO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4cc9178-a289-4ebc-a113-bd124a789169



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Estado de Pernambuco

COMPETÊNCIA - ABRIL

Servidores	Vencimentos	Patronal 12%	Servidor 11%	Data do Repasse
Marcio José Torres Roriz	R\$ 1.045,00	R\$ 125,40	R\$ 114,95	19/06/2020
Vavilson Zacarias de Oliveira	R\$ 320,07	R\$ 38,41	R\$ 35,20	19/06/2020
Total	R\$ 1.365,07	R\$ 163,81	R\$ 150,15	

Servidor: Valvilson Zacarias de Oliveira

Fundo: Financeiro

Agência: 0943

Operação:0006

Conta: 3-1

Banco: Caixa Econômica Federal

Cota Patronal: 12%

Cota Segurado: 11%

CNPJ: 07.183.448/0001-37

Servidor: Marcio José Torres Roriz

Fundo: Previdenciário

Agência: 0943

Operação:0006

Conta: 43-0

Banco: Caixa Econômica Federal

Cota Patronal: 12%

Cota Segurado: 11%

**CAMARA DE VEREADORES DE GRAVATA**

PRACA RODOLFO MORAIS, SN, CENTRO. GRAVATA-PE

CNPJ: 08.140.071/0001-00



Folha 05 de 05

01/07/2020 09:57

Resumo Contábil**Unidade: 000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - CEDIDOS**

Total de Vencimentos	1.365,07	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.365,07
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	163,81
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00		1.528,88
Total Bruto	1.365,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	150,15	Total de Descontos	150,15
Total Líquido	1.214,92	Dedução de Maternidade	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		150,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
08 CARGO EFETIVO	38,41	0,00	0,00	0,00	38,41	
09 NOVO CEDIDO	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40	
Total	163,81	0,00	0,00	0,00	163,81	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
133 GRATIFICAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE	2	0,00	1.365,07	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.365,07	
Total		0,00	1.365,07	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 IPSEG	2	22,00	150,15	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		22,00	150,15	
Total		22,00	150,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
08 - CARGO EFETIVO	35,20
09 - NOVO CEDIDO	114,95
Total	150,15

Base de I.R.R.F.	1.365,07
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.365,07
Base de Previdência por Vínculo	Valor
08 - CARGO EFETIVO	320,07
09 - NOVO CEDIDO	1.045,00