

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

NOVEMBRO/2023



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 200

DATA: 21/11/2023

CREDOR: INSS

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

CONTA: RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

VALOR BRUTO:	8.603,60
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	8.603,60

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	381101	CAMARA MUN.VER.B.GRANDE	112103	8.603,60

Data: 21/11/2023

WERLISSON OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO Mat.35

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO Mat.35



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Processo de Pagamento Extra

NOVEMBRO/2023

Processo Pagamento: 200

FORNECEDOR

Nome: INSS CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40
Endereço: ST AUTARQUIAS SUL, QD 2 Compl:
Bairro: SAS Cidade: Brasília UF: DF

HISTÓRICO

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- AGENTE POLITICOS- NOVEMBRO- 2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.603,60	112103 - 381101 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
18690000 - Outros recursos extraorçamentários			

8.603,60

OITO MIL E SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

8.603,60

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	8.603,60

Data: 21/11/2023

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

WERLISSON OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO Mat.35

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO Mat.35



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Resumo da Folha (Contábil Geral)

Múltiplas Folhas

NOVEMBRO/2023

Centro de Custo:

Cód.	Evento	IRRF	INSS	RPPS	Cód.	Vencimentos	Descontos
009	SUBSÍDIO	+	82.500,00	0,00	0011	82.500,00	
2107	1/3 DE FERIAS	+	27.500,00	0,00	0011	27.500,00	
002	I.N.S.S		0,00	0,00	0010		8.603,60
003	I.R.R.F		0,00	0,00	0011		14.587,17
1504	PENSAO ALIMENTICIA 20%	-	0,00	0,00	0002		3.220,08
1505	PENSAO ALIMENTICIA	-	0,00	0,00	0001		460,22
2001	CONSIGNADO SICOOB		0,00	0,00	0010		→ 22.476,73
2125	PENSAO ALIMENTICIA 25%		0,00	0,00	0001		1.997,87
Total:						110.000,00	51.345,47
Total Funcionários: 11							58.664,53

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base INSS (Patronal):	
Quantidade de Funcionário(s):	11
Total de Vencimentos:	110.000,00
Base de Contribuição da Empresa:	110.000,00
Contribuição dos Segurados:	→ 8.603,60
Contribuição Patronal:	22.000,00 (20,00 %)
Alíquota RAT AJUSTADA:	1.100,00 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000%
RAT - Agentes Nocivos:	0,00
Total:	31.703,60
Total Patronal:	23.100,00
Salário Família:	0,00
Licença Maternidade:	0,00
Auxílio Doença:	0,00
TOTAL A RECOLHER (GPS):	31.703,60

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base Imposto de Renda:	IRRF
Quantidade de Contribuinte(s)	11
Base de Contribuição:	88.442,64
Contribuição:	14.587,17



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.232.798/0001-49	Razão Social BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23321.1834194-2	Pagar este documento até 20/12/2023 Valor Total do Documento 38.536,23
Observações Nº Recibo Declaração: 50000178908114			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	10.670,98			10.670,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	26.535,57			26.535,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	1.329,76			1.329,76
Totais		38.536,23			38.536,23

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 17/11/2023 10:38:00

85800000385 1 36230385233 9 54071623321 6 18341942570 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000385 1	36230385233 9	54071623321 6	18341942570 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.232.798/0001-49
 Número: 07.16.23321.1834194-2
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 38.536,23

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3330408342119841
04/12/2023 08:47:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.26
1488501488 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8580000385-1	36230385233-9	
	54071623321-6	18341942570-4	
Data do pagamento		21/11/2023	
Numero do Documento	07.16.23321.1834194-2		
Valor Total		38.536,23	

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

DOCUMENTO: 112103
AUTENTICACAO SISBB: 7.B0E.C99.FEB.ACB.BEA