

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

DEZEMBRO/2023



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 231

DATA: 22/12/2023

CREDOR: INSS

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

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

VALOR BRUTO:	1.355,30
VALOR DAS DEDUÇÕES:	0,00
VALOR LÍQUIDO:	1.355,30

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco do Brasil S.A.	381101	CAMARA MUN.VER.B.GRANDE	122202	1.355,30

Data: 22/12/2023

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**

DEZEMBRO/2023

Processo Pagamento: 231

**FORNECEDOR**

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

**HISTÓRICO**

PAGAMENTO REFERENTE AO INSS- COMISSIONADOS- DEZEMBRO- 2023

Conta	Retenções	Valor	OB/Nº Documento/Conta
Fonte de Recurso			
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.355,30	122202 - 381101 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE
18690000 - Outros recursos extraorçamentários			

UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS 1.355,30

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	1.355,30

Data: 22/12/2023

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

DEZEMBRO/2002

**Centro de Custo:**

Cód.	Evento	IRRF	INSS	RPPS	Qtda	Vencimentos	Descont
001	SALÁRIO BASE	+	14.760,00	0,00	0006	14.760,00	
007	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	0001	59,82	
002	I.N.S.S		0,00	0,00	0006		1.355,00
003	I.R.R.F		0,00	0,00	0001		529,00
2001	CONSIGNADO SICOOB		0,00	0,00	0001		166,00
<b>Total:</b>						<b>14.819,82</b>	<b>2.051,00</b>
<b>Total Funcionários: 6</b>							<b>12.767,82</b>

**APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:**

<b>Base INSS (Patronal):</b>	
Quantidade de Funcionário(s):	6
Total de Vencimentos:	14.819,82
Base de Contribuição da Empresa:	14.760,00
Contribuição dos Segurados:	1.355,00
Contribuição Patronal:	2.952,00 (20,00 %)
Alíquota RAT AJUSTADA:	147,60 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000%
RAT - Agentes Nocivos:	0,00
Total:	4.454,00
Total Patronal:	3.099,60
Salário Família:	59,82
Licença Maternidade:	0,00
Auxílio Doença:	0,00
<b>TOTAL A RECOLHER (GPS):</b>	<b>4.395,68</b>

**APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:**

<b>Base Imposto de Renda:</b>	<b>IRRF</b>
Quantidade de Contribuinte(s)	1
Base de Contribuição:	5.144,51
Contribuição:	529,78



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>13.232.798/0001-49</b>	Razão Social <b>BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.23355.5966482-9</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000192326246</b>			Valor Total do Documento <b>33.591,49</b>

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	10.976,72			10.976,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	21.535,03			21.535,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.079,74			1.079,74
<b>Totais</b>		<b>33.591,49</b>			<b>33.591,49</b>

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

21/12/2023 23:15:01

85840000335 2 91490385240 0 19071623355 1 59664829037 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PDI

85840000335 2 91490385240 0 19071623355 1 59664829037 5

CNPJ: 13.232.798/0001-49  
Número: 07.16.23355.5966482-9  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 33.591,49





### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.37  
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 85040000335-2 91490385240-0  
19071623355-1 59664829037-5

Data do pagamento 22/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23355.5966482-9  
Valor Total 33.591,49

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

DOCUMENTO: 122202  
AUTENTICACAO SISBB: F.2AB.D43.622.9CF.FC3