



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 16130 / 2015

Ordinário

Data: 16/12/2015

Página 1 / 1

Credor: 466 IPAM

Endereço: -, - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
Prog. Trabalho: 04.123.0003.1.013. PARCELAMENTO AO IPAM
Elemento Desp.: 4.6.9.0.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobramento: 02 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERNOS
Reduzido: 129
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação:..... /

Data Licitação:..

Nº Contrato:../

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
2.000.000,00

Saldo Anterior
169.922,51

Valor
161.632,80

Saldo Atual
8.289,71

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL, ATRAVÉS DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE 11,21% SOBRE A BASE DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1749/2013.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TÉCNICO

VLR. UNITÁRIO
161.632,80

VLR. TOTAL
161.632,80

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

161.632,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: IPAM
C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

PM 101 231220150005504000320PG ***161.6

32,80-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

Dezembro / 2015

Filtros: Tipo de Folha=1;6 Tipo de Emissão=Normal Competência=Dezembro Exercício=2015 Tipo Remuneração=Todos Totalização=01 - Geral Emite Funcionários?=N Separa Evento HE=N Emitir Func. Afastados sem Valores=N Emite Resumo de Autônomos=S Omitir Valores Funcionári

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

225	ABONO PECUNIARIO VARIAVEL		5.801,91
226	1/3 ABONO FIXO		1.403,12
227	1/3 ABONO VARIAVEL		1.933,77
242	AUX AO FILHO EXCEPCIONAL OU DEFIC		3.010,00
243	GRATIF DE SECRETARIA		2.766,90
247	ADICIONAL NOTURNO (12/36)		3.399,47
249	HORAS EXTRAS 50% (12/36)	980,55	7.422,76
250	HORAS EXTRAS 100% (12/36)	249,52	2.537,42
256	AUXILIO TRANSPORTE		16.859,86
257	AUXILIO TRANSPORTE		8.259,69
258	GRATIFICACAO SINDICANCIA		6.203,69
259	GRATIF DE COZINHA		3.121,05
441	AD.LOCAL OU NATUREZA TRABALHO		5.376,58
475	LICENÇA PRÊMIO PECÚNIA - FIXO		12.140,71

VALORES BANCÁRIOS

Total Proventos:	2.736.456,13	Total Descontos:	553.750,31	Líquido:	2.182.705,82
------------------	--------------	------------------	------------	----------	--------------

VALORES PARA EMPENHO

Total Empenho:	2.696.127,88	Total de Retenções:	550.771,37	Líquido Empenho:	2.145.356,51
----------------	--------------	---------------------	------------	------------------	--------------

Total Funcionários:	1097	Ativos:	1043	Afastados:	54	Cedidos:	0	Demitidos:	0
---------------------	------	---------	------	------------	----	----------	---	------------	---

RESUMO PREVIDÊNCIA

1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - Regime: Geral

RESUMO FGTS

Previdência Empregado:	42.194,72		Base Cálculo Empr.:	493.586,98	Base FGTS:	241.032,89
Patronal Empregador:	102.963,31	21,38 %	Base Cálculo:	481.586,98	FGTS - Depósito:	19.282,63
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00		
Patronal Contrib. Indiv.:	2.400,00	20,00 %	Base Cálculo:	12.000,00		
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	Proventos Autônomo:	38.852,36	Total FGTS:	19.282,63
Total Patronal:	105.363,31		Descontos Autônomo:	6.706,11	Total Encargos:	124.645,94
Deduções:	205,36		Líquido Autônomo:	32.146,25	Total Sefip:	158.875,90
Patronal Líquido:	105.157,95		Valor Prev. Autônomo:	3.752,76		
Previdência (-) Deduções:	147.352,67		Valor Patronal Autônomo:	7.770,47		

2 - IPAM - Regime: Próprio

Previdência Empregado:	158.604,47	Base Cálculo Empr.:	1.441.862,59		
Patronal Empregador:	302.791,39	21,00 %	Base Cálculo:	1.441.862,59	
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	Base Cálculo:	0,00	
Taxa Administração:	122.414,13	(8,49 %) 11,21 %			
Total Patronal:	425.205,52				
Deduções:	37.143,95				
Patronal Líquido:	388.061,57				
Previdência (-) Deduções:	546.666,04				
				Total Encargos:	425.205,52

Ref. Amortização do Déficit Técnico Atuarial, através de alíquota suplementar de 11,21% sobre a base de contribuição, conforme Lei Municipal nº 1.749/2013.

CAIXA[CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

PREF.MUN.MARIALVA - 1267600001

[Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Consultas****::Comprovantes**[Processados com sucesso](#) 1[Processados com erro](#) 0[Versão para impressão](#)

Processados com Exito

**Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa**

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Conta Origem:	1267/006/00000081-1

Conta Destino:	1267/006/00000481-7
Nome do Destinatário:	IPAM INSTU PREVID ASSIST MAR
Valor:	R\$161.632,80
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	23/12/2015-15:37:19
Data da Operação:	23/12/2015
Código da Operação:	00327828
Chave de Segurança:	UTMAT9VHNPEHJATL

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	278.245.949-04

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

[Sua Segurança](#)**RETORNAR**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação