PREFEITURA 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: 6215 / 2016 **Ordinário** **Data:** 25/05/2016 **Página** 1 / 1

Credor: 466 I P A M
Endereço: : , - - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84 **Insc. Est.:** ISENTO **Ag** **C/C**

Orgão: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
Unidade: 04.002. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
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: Dispensavel
Nº Licitação.....: /
Data Licitação.:
Nº Contrato...:/
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.100.000,00	1.090.988,72	244.823,94	846.164,78

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL, ATRAVÉS DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE 13,88% SOBRE A BASE DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1749/2013.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	1	unid	AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT TÉCNICO	244.823,94	244.823,94

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 244.823,94

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Marialva, de de .

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

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

Marialva, de de .

Credor: I P A M
C.N.P.J.: 00.844.979/0001-84

PMM 101 31052016000189400016OPG 000244.823,94-

Filtros: Tipo de Emissão=Normal Competência=Maio Exercício=2016 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 Funcionários?=N Emitir Qtde de F

RESUMO DA FOLHA PARA EMPENHO

RESUMO PREVIDÊNCIA

1 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - Regime: Geral

Previdência Empregado:	**45.835,73**		**Base Cálculo Empr.:**	535.780,99	**Base FGTS:**	361.184,48
Patronal Empregador:	112.648,00	21,38 %	**Base Cálculo:**	526.884,99	**FGTS - Depósito:**	28.894,76
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	**Base Cálculo:**	0,00		
Patronal Contrib. Indiv.:	1.779,20	20,00 %	**Base Cálculo:**	8.896,00		
Taxa Administração:	0,00	0,00 %	**Proventos Autônomo:**	44.436,48	**Total FGTS:**	28.894,76
Total Patronal:	**114.427,20**		**Descontos Autônomo:**	8.172,09	**Total Encargos:**	143.321,96
Deduções:	**6.220,75**		**Líquido Autônomo:**	36.264,39	**Total Sefip:**	167.217,92
Patronal Liquido:	**108.206,45**		**Valor Prev. Autônomo:**	4.288,44		
Previdência (-) Deduções:	**154.042,18**		**Valor Patronal Autônomo:**	8.887,30		

2 - IPAM - Regime: Próprio

Previdência Empregado:	**194.024,79**		**Base Cálculo Empr.:**	1.763.861,25		
Patronal Empregador:	370.410,85	21,00 %	**Base Cálculo:**	1.763.861,25		
Patronal Empregador 1:	0,00	0,00 %	**Base Cálculo:**	0,00		
Patronal Contrib. Indiv.:	0,00	0,00 %	**Base Cálculo:**	0,00		
Taxa Administração:	149.751,82	8,49 %				
Total Patronal:	**520.162,67**	13,88 % ⇒ R$ 244.823,94			**Total Encargos:**	520.162,67
Deduções:	**45.784,73**					
Patronal Liquido:	**474.377,94**					
Previdência (-) Deduções:	**668.402,73**					

REF. AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL, ATRAVÉS DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE 13,88% SOBRE A BASE DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.749/2013.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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$244.823,94
Identificação da Operação:	FOLHA DE PAGAMENTO SERVID

Data de Débito:	31/05/2016 -16:13:20
Data da Operação:	31/05/2016
Código da Operação:	00351421
Chave de Segurança:	X16X6HFH5W1TUHE6

CPFs Autorizadores:
278.245.949-04
077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.

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