

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:1

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido	
15/04/2021							
194	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	1.356,61	1.244,39	
	Empenho: 97/2021	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				
	Liquidação: 132/2021	Data: 13/04/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 04/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 13/04/2021 Valor: 1.356,61					
	Retenções:						
		232	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	112,22		
		Subtotal Retido:				112,22	
29/04/2021							
210	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	178.140,36	132.611,87	
	Empenho: 103/2021	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 140/2021	Data: 28/04/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 04/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2021 Valor:					
	Retenções:						
		233	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	18.996,62		
		234	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.691,60		
		235	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	10.085,70		
		236	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	953,33		
		237	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	801,24		
213	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	11.461,81	7.932,63	
	Empenho: 106/2021	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				
	Liquidação: 143/2021	Data: 28/04/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 04/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2021 Valor: 11.461,81					
	Retenções:						
		238	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	1.260,80		
		239	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.935,92		
		240	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	282,31		
		241	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50,15		
214	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	106.560,30	68.538,09	
	Empenho: 107/2021	3.1.90.11.01.05	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA				
	Liquidação: 144/2021	Data: 28/04/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 04/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2021 Valor:					
	Retenções:						
		242	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	9.775,61		
		243	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.375,64		
		244	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	4.870,72		
		245	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	8.919,88		
		246	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	80,36		
217	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	75.387,54	39.263,99	
	Empenho: 110/2021	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				
	Liquidação: 147/2021	Data: 28/04/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 04/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2021 Valor: 75.387,54					
	Retenções:						
		247	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	8.322,54		
		248	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	13.019,42		
		249	2.1.8.8.1.01.25.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,00		
		250	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	8.138,70		
		251	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	1.983,44		
		252	2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	SINDICATO DOS SERV. DO MUNICÍPIO DE T. BORBA	2.060,49		
		253	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	MENSALIDADE FATEB	1.669,90		
		254	2.1.8.8.1.01.24.01.00.00.00	VALE TRANSPORTE	376,06		
220	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	34.936,98	32.337,50	
	Empenho: 113/2021	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO PERMANENTE				
	Liquidação: 150/2021	Data: 28/04/2021					
	Documento fiscal:	Folha de Pagamento Nº: 04/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2021 Valor: 34.936,98					
	Retenções:						
		255	2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	EMPRÉSTIMOS SICREDI	2.599,48		
221	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO			77.780.146/0001-21	7.124,41	4.259,33	
	Empenho: 114/2021	3.1.90.11.52.00	LICENÇA SAÚDE				
	Liquidação: 151/2021	Data: 28/04/2021					
	Documento fiscal:						

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de retenções de pagamento por data

Equiplano

Página:2

Previsão/ Estorno	Fornecedor	Número	Conta	Documento	Valor Bruto/Retido	Valor Líquido
Folha de Pagamento Nº: 04/2021 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 28/04/2021 Valor: 7.124,41						
Retenções:						
		256	2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIB. RPPS RETIDAS DE SERV. ATIVOS	537,95	
		257	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	889,78	
		258	2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	GREMIO BENEFICENTE DOS SERVIDORES DE T.BORBA	1.437,35	
					Subtotal Retido:	128.667,99
30/04/2021						
208	2503-8	MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		15.562.375/0001-12	5.700,00	4.959,00
Empenho: 13/2021 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						
Contrato: Seq.: 711 Tipo: Contrato 18/2020 Entidade de origem: 362 Entidade de origem: 362						
Liquidação: 138/2021 Data: 27/04/2021						
Documento fiscal:						
Nota Fiscal Eletrônica Nº: 1011 Série: Outras Séries Descrição: INEXISTENTE Data: 01/04/2021 Valor: 5.700,00						
Retenções:						
		259	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB. INSS RETIDAS DE TERCEIROS	627,00	
		260	2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	ISS	114,00	
					Subtotal Retido:	741,00
					Total Retido:	129.521,21

Critérios de seleção:

Período - 01/04/2021 até 30/04/2021

Imprimir os documentos fiscais