

**Estado do(a) BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**



**EXERCÍCIO 2022**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 179**

**Restos à Pagar**

**DATA: 14/01/2022**

**CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

**VALOR BRUTO R\$ 38.854,63**

**VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 34,18**

**VALOR LÍQUIDO R\$ 38.820,45**

**DOTAÇÃO: 030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSE**  
**2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19**  
**319013000000 Obrigações Patronais**  
**0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C**

<b>BANCO</b>	<b>N. CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>DOCMTO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	854654	38.820,45

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA  
 VILA REGINA  
 BARREIRAS - BA  
 CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Proc. Adm:	Empenho: 429 / 24	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C			Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
466.400,00	235.000,00	231.400,00	42.153,71	38.854,63	0.299,08

**CREDOR**

R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
C.N.P.J/CPF: 29.979.036/0001-40	R.G.: Bairo: ASA SUL
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BRASILIA / DF
Banco:	Agência: Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL EURICO DUTRA (C.C. 906007), competência 12/2021.

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 27/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2021 DATA PAGAMENTO: 14/01/2022

Valor Bruto: 38.854,63 Valor Bruto por Extensão: Trinta e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	854654	0214	38.820,45

Total Pago: 38.820,45

Pague-se a quantia de R\$ 38.854,63 ( Trinta e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos)

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES  
 Portaria nº 160/2021  
 Secretário Municipal de Saúde

Foi paga a importância autorizada

EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA  
 Mat. 53090  
 Gestor do Fundo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA  
VILA REGINA  
BARREIRAS - BA  
CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Proc. Adm:	Empenho: 429 / 24	Liq: 15.467	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------------	-------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: Outros/Não se Aplica Contrato: Convênio: Cat. da Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
468.400,00	235.000,00	231.400,00	42.153,71	38.854,63	3.299,08

CREDOR	
R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J./CPF: 29.979.036/0001-40 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência: Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Bairro: ASA SUL Cidade/UF: BRASILIA / DF Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL EURICO DUTRA (C.C. 906007), competência 12/2021.

Data do Empenho: 04/01/2021	Data do Sub Empenho: 27/12/2021	Data da Liquidação: 30/12/2021
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------



Valor Bruto: 38.854,63	Valor Bruto por Extensão: Trinta e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Tres Centavos
------------------------	--

**RETENÇÃO**

11381080000314 - Salário Família a Compensar (I) - FMS - Fonte 0214	34,18
<b>Total da Retenção:</b>	<b>34,18</b>

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO**

Data da Competência: 30/12/2021	38.854,63
<b>Total do Documento:</b>	<b>38.854,63</b>

Valor Líquido: 38.820,45 ( Trinta e Oito Mil Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos)	
DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.   MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.   MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO CRC nº 028591 Contador(a)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA  
 VILA REGINA  
 BARREIRAS - BA  
 CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm:	Empenho: 429 / 24	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB  
 Função: 10 - SAÚDE  
 Sub-Função: 122 - Administração Geral  
 Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA  
 Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19  
 Elemento: 3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigações Patronais  
 Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

**DADOS COMPLEMENTARES**

Modalidade: Outros/Não se Aplica  
 Contrato:  
 Convênio:  
 Cat. da Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais  
 Incorporação:  
 Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
488.400,00	235.000,00	231.400,00	42.153,71	38.854,83	3.299,08

**CREADOR**

R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
C.N.P.J/CPF: 29.979.036/0001-40	R.G.: Bairo: ASA SUL
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BRASILIA / DF
Banco: Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL EURICO DUTRA (C.C. 906007), competência 12/2021.

**Itens do Empenho**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 27/12/2021

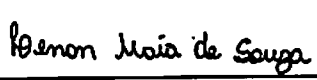
Valor: 235.000,00 ( Duzentos e Trinta e Cinco Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2021



MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES  
 Portaria nº 160/2021  
 Secretário Municipal de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:  
 27/12/2021



LENON MAIA DE SOUZA  
 CPF:068.154.385-03  
 Servidor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.854.405/0001-95

**RESUMO DA FOLHA**

&lt;Todos&gt;

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2021

**CENTRO DE CUSTO - 908007-EURICO DUTRA / 24 HORAS**  
**SECRETARIA - 064258 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE**

**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	>>>>>	<b>268.814,08</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>79.335,40</b>	
					<b>Líquido</b>	<b>189.478,68</b>

Qtde de Funcionários : 73

**Total de Remuneração - R\$ 268.814,08 - (Duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos e quatorze reais e oito centavos.)**

**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	176.611,95
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	38.854,63 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	34,18 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	38.820,45 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	13.005,43 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>51.825,88 (=)</b>

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO  
PREFEITO

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES  
SECRETARIO NH-1



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

### 1. Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
RUA EDIGAR DE DEUS PITTA - LOTEAMENTO ARATU  
CEP 47.806-146  
Fone (77)3614-7100

### 2. Vencimento (Uso exclusivo do INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo Inss. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

906007-EURICO DUTRA / 24 HORAS  
REF. REC. "EMPRESA"

3. COD. PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	12/2021
5. IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
6. VALOR DO INSS	38.820,45
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM. MULTAS E JUROS	
11. TOTAL	38.820,45

12. Autenticação Bancária


- IMPRIMIR    FECHAR

**CAIXA**

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de  
Guia da Previdência Social  
via GovConta Caixa**

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375, DE 25/01/2001

**Observações:** Nome: FMS BARREIRAS FNS VSUS  
Conta Debitada: 0783/006/00624035-3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2021
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	13.654.405/0001-85
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI	<b>06- VALOR DO INSS</b>	38.820,45
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	38.820,45
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 14012022 0783006006240353 854654</b>		

<b>Data de Débito:</b>	14/01/2022
<b>Data da Operação:</b>	14/01/2022
<b>Código da Operação:</b>	00854654
<b>Chave de Segurança:</b>	GJZGZV7CRZN9AWYX
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	