

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 181

Restos à Pagar

DATA: 14/01/2022

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO R\$ 12.993,09

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 181,15

VALOR LÍQUIDO R\$ 12.811,94

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

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	854647	12.811,94

**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 / 21	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	120.525,07	12.993,09	107.531,98

CREADOR		
R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	
C.N.P./CPF: 29.979.036/0001-40	R.G.:	Bairro: 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 CENTRO DE SAÚDE LEONÍDIA AYRES DE ALMEIDA (C.C. 900022), competência 12/2021.

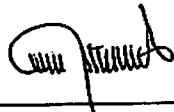

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 27/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2021 DATA PAGAMENTO: 14/01/2022

Valor Bruto: 12.993,09 Valor Bruto por Extenso: Doze Mil Novecentos e Noventa e Tres Reais e Nove 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	854647	0214	12.811,94

Total Pago: 12.811,94

Pague-se a quantia de R\$ 12.993,09 (Doze Mil Novecentos e Noventa e Tres Reais e Nove Centavos)  <hr/> MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	Foi paga a importância autorizada  <hr/> 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 / 21 Liq: 15.463 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
466.400,00	235.000,00	231.400,00	25.998,32	12.993,09	13.005,23

CREDOR
R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O
C.N.P./CPF: 29.979.038/0001-40 R.G.: Bairro: 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 CENTRO DE SAÚDE LEONÍDIA AYRES DE ALMEIDA (C.C. 900022), competência 12/2021.

Data do Empenho: 04/01/2021 Data do Sub Empenho: 27/12/2021 Data da Liquidação: 30/12/2021
Valor Bruto: 12.993,09 Valor Bruto por Extenso: Doze Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Nove Centavos

RETENÇÃO
113810800000314 - Salário Família a Compensar (I) - FMS - Fonte 0214 181,15
Total da Retenção: 181,15

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO
Data da Competência: 30/12/2021 Total do Documento: 12.993,09

Valor Líquido: 12.811,94 (Doze Mil Oitocentos e Onze Reais e Noventa e Quatro 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 LIQUIDADA, 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 / 21 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: - 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	25.998,32	12.893,09	13.005,23

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.: Bairro: ASA SUL
I.M.: I.E.: Cidade/UF: BRASILIA / DF
Banco: Agência: Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


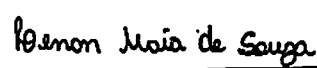
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no CENTRO DE SAÚDE LEONÍDIA AYRES DE ALMEIDA (C.C. 900022), competência 12/2021.

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)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2021</p> <p> MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 27/12/2021</p> <p> LENON MAIA DE SOUZA CPF:068.154.385-03 Servidor</p>
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.654.405/0001-95

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

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

CENTRO DE CUSTO - 900022-LEONIDIA AIRES CONTRATO
SECRETARIA - 364288 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	30	59.059,49	397 - INSS	30	5.088,75
303 - Salário Família	4	181,15	399 - IRRF	12	614,42
374 - Hora Extra 50% (200)	1	220,48			
705 - Insalubridade 40%	2	1.037,58			
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>	60.498,70	TOTAL DESCONTOS	>>>>	5.703,17

Qtde de Funcionários : 30

Líquido **54.795,53**

Total da Remuneração - R\$ 60.498,70 - (Sessenta mil e quatrocentos e noventa e oito reais e setenta centavos.)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	59.059,49
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	12.993,09 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	181,15 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	12.811,94 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	5.088,75 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	17.900,69 (=)

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 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

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.

900022-LEONIDIA AIRES CONTRATO
REF. REC. "EMPRESA"

3. COD. PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	12/2021
5. IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
6. VALOR DO INSS	12.811,94
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM. MULTAS E JUROS	
11. TOTAL	12.811,94

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	04- COMPETÊNCIA	12/2021	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI	05- IDENTIFICADOR	13.654.406/0001-95	
	06- VALOR DO INSS	12.811,94	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-		
	08-		
ATENÇÃO 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.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11- VALOR TOTAL	12.811,94
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14012022 0783006006240353 854647			

Data de Débito:	14/01/2022
Data da Operação:	14/01/2022
Código da Operação:	00854647
Chave de Segurança:	0KGRT77MK8CRRT4H
Operação realizada com sucesso.	