

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 182

Restos à Pagar

DATA: 14/01/2022

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO R\$ 49.334,78

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 934,82

VALOR LÍQUIDO R\$ 48.399,96

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

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	854678	48.399,96

**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 / 22	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
486.400,00	235.000,00	231.400,00	107.531,98	49.334,78	58.197,20

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 PSF'S - CONTRATO (C.C. 900024), 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: 49.334,78 Valor Bruto por Extenso: Quarenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Oito 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	854678	0214	48.399,96

Total Pago: 48.399,96

Pague-se a quantia de R\$ 49.334,78 (Quarenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Oito 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 / 22	Liq: 15.484	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	73.005,23	49.334,78	23.670,45

CREDOR

R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J./CPF: 29.979.038/0001-40 I.M.: Banco:	R.G.: I.E.: Agência:	Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Bairro: ASA SUL Cidade/UF: BRASÍLIA / DF Conta:
--	----------------------------	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no PSF'S - CONTRATO (C.C. 900024), competência 12/2021.

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

Valor Bruto: 49.334,78	Valor Bruto por Extensão: Quarenta e Nove Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos
------------------------	---

RETENÇÃO

113810800000314 - Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	934,82
Total da Retenção:	934,82

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO

Data da Competência: 30/12/2021	49.334,78
Total do Documento:	49.334,78

Valor Líquido: 48.399,96 (Quarenta e Oito Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis 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: 08.595.167/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm: Empenho: 429 / 22 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
466.400,00	235.000,00	231.400,00	73.005,23	49.334,78	23.670,45

CREADOR

R.Social/Nome: 408 - 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 PSF'S - CONTRATO (C.C. 900024), competência 12/2021.

Itens do Empenho

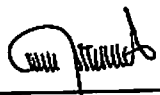
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

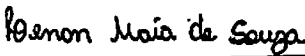
Data do Empenho: 27/12/2021

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

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

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


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


LENON MAIA DE SOUZA
CPF:068.154.385-03
Servidor

**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	Sequência - 1	Ano - 2021

CENTRO DE CUSTO - 900024-PSFS CONTRATO
SECRETARIA - 364288 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAIS DA FOLHA

R remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>	227.423,34	TOTAL DESCONTOS	>>>>	23.788,54	
					Líquido	203.634,80

Qtde de Funcionários : 120

Total de Remuneração - R\$ 227.423,34 - (Duzentos e vinte e sete mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos.)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	224.249,02	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	49.334,78	(x) ✓
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	934,82	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	48.399,96	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	19.826,01	(+) ✓
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	68.225,97	(=)
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.

900024-PSFS CONTRATO
REF. REC. "EMPRESA"

3. COD. PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

12/2021

5. IDENTIFICADOR

13.654.405/0001-95

6. VALOR DO INSS

48.399,96

7.

8.

9. VALOR OUTRAS ENTIDADES

10. ATM. MULTAS E JUROS

11. TOTAL

48.399,96

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	13.654.405/0001-95
	06- VALOR DO INSS	48.033,29
	07-	
08-		
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	48.033,29
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14012022 0783006006240353 854678		

Data de Débito:	14/01/2022
Data da Operação:	14/01/2022
Código da Operação:	00854678
Chave de Segurança:	ZMLMFPTWN9ZLFE83
Operação realizada com sucesso.	