

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 183

Restos à Pagar

DATA: 14/01/2022

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO R\$ 16.043,49

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 16.043,49

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	854638	16.043,49

**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 / 23	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
-----------------------------------	-----------------------------

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

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	58.197,20	16.043,49	42.153,71

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 UPA (C.C. 900031), 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: 16.043,49	Valor Bruto por Extensão: Dezesesseis Mil Quarenta e Tres Reais e Quarenta 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	854638	0214	16.043,49

Total Pago: 16.043,49

Pague-se a quantia de R\$ 16.043,49 (Dezesesseis Mil Quarenta e Tres Reais e Quarenta e Nove Centavos)

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

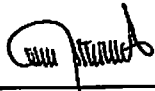

Foi paga a importância autorizada

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 / 23	Liq: 15.465	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	23.670,45	16.043,49	7.626,96
CREDOR					
R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J/CPF: 29.979.036/0001-40 I.M.:			Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Bairro: ASA SUL Cidade/UF: BRASILIA / DF Conta:		
Banco:			Agência:		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados UPA (C.C. 900031), competência 12/2021.					
Data do Empenho: 04/01/2021		Data do Sub Empenho: 27/12/2021		Data da Liquidação: 30/12/2021	
Valor Bruto: 16.043,49		Valor Bruto por Extenso: Dezoiséis Mil Quarenta e Tres Reais e Quarenta e Nova Centavos			
RETENÇÃO					
Total da Retenção:					0,00
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO					
Data da Competência: 30/12/2021					16.043,49
Total do Documento:					16.043,49
Valor Líquido: 16.043,49 (Dezoiséis Mil Quarenta e Tres Reais e Quarenta e Nova 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.			DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.		
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde			 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 / 23 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	23.670,45	16.043,49	7.626,96

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.: 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 UPA (C.C. 900031), 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 Reals)

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	Seqüência - 1	Ano - 2021

CENTRO DE CUSTO - 800031-UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
SECRETARIA - 384288 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>	118.103,24	TOTAL DESCONTOS	>>>>	36.873,19
				Líquido	81.230,05

Qtde de Funcionários : 31

Total de Remuneração - R\$ 118.103,24 - (Cento e dezoito mil e cento e três reais e vinte e quatro centavos.)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	72.924,95
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	16.043,49 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	16.043,49 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	6.692,86 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	22.736,35 (=)
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.

900031-JPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
REF. REC. "EMPRESA"

3. COD. PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	12/2021
5. IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
6. VALOR DO INSS	16.043,49
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM. MULTAS E JUROS	
11. TOTAL	16.043,49


12. Autenticação Bancária

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	16.043,49
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		16.043,49
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14012022 0783006006240353 854638		

Data de Débito:	14/01/2022
Data da Operação:	14/01/2022
Código da Operação:	00854638
Chave de Segurança:	7CHPR5W2PZXLRT9M
Operação realizada com sucesso.	