

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 201

Restos à Pagar

DATA: 14/01/2022

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO R\$ 1.046,15

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.046,15

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	854672	1.046,15

**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 / 16	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

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: Cal. da Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	--

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
466.400,00	235.000,00	231.400,00	3.299,08	1.046,15	2.252,93

**CREDOR**

R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0	
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 COVID 19 (C.C. 900073), competência 12/2021.

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

Valor Bruto: 1.046,15 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Quarenta e Seis Reais e Quinze 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	854672	0214	1.046,15

Total Pago: 1.046,15

Pague-se a quantia de R\$ 1.046,15 ( Um Mil Quarenta e Seis Reais e Quinze 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 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Proc. Adm:	Empenho: 429 / 16	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar	
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>		
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:		
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
466.400,00	235.000,00	231.400,00	3.299,08	1.046,15	2.252,93

**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 no COVID 19 (C.C. 900073), competência 12/2021.

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 30/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 30/12/2021 DATA PAGAMENTO: 19/01/2022

Valor Bruto: 1.046,15      Valor Bruto por Extenso: Um Mil Quarenta e Seis Reais e Quinze 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	854672	0214	1.046,15

Total Pago: 1.046,15

Pague-se a quantia de R\$ 1.046,15 ( Um Mil Quarenta e Seis Reais e

Quinze 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 / 16 Liq: 15.274 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	7.626,96	1.046,15	6.580,81

**CREADOR**

R.Social/Nome: 408 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O  
C.N.P./CPF: 29.978.036/0001-40 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 COVID 19 (C.C. 900073), competência 12/2021.

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

Valor Bruto: 1.046,15 Valor Bruto por Extenso: Um Mil Quarenta e Seis Reais e Quinze Centavos

**RETENÇÃO**

Total da Retenção: 0,00

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO**

Data da Competência: 31/12/2021 1.046,15


Total do Documento: 1.046,15

Valor Líquido: 1.046,15 ( Um Mil Quarenta e Seis Reais e Quinze 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 / 18 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	7.626,96	1.046,15	6.580,81

**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**


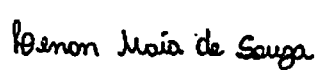
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no COVID 19 (C.C. 900073), competência 12/2021.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 30/12/2021

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: 30/12/2021</p> <p> LENON MAIA DE SOUZA CPF:068.154.385-03 Servidor</p>
--	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.854.405/0001-85

**RESUMO DA FOLHA**

&lt;Todos&gt;

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

CENTRO DE CUSTO - 900073-COVID 19 - CONTRATO

SECRETARIA - 384258 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE

**TOTAIS DA FOLHA**

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	3	4.755,25	397 - INSS	3	388,08
			399 - IRRF	1	29,98
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>		<b>4.755,25</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>418,06</b>

Qtde de Funcionários : 4

**Líquido 4.337,19**

Total de Remuneração - R\$ 4.755,25 - (Quatro mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.)

**ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)**

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	4.755,25
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	1.046,15 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.046,15 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	388,08 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)</b>	<b>1.434,24 (=)</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  
PREFEITOMELCHISEDEC 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.

900073-COVID 19 - CONTRATO  
REF. REC. "EMPRESA"

3. COD. PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	12/2021
5. IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
6. VALOR DO INSS	1.046,15
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM. MULTAS E JUROS	
11. TOTAL	1.046,15

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  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2402	
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	12/2021	
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	13.654.405/0001-95	
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	1.048,15	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>		
	<b>08-</b>		
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00	
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00	
		<b>11- VALOR TOTAL</b>	1.048,15
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEPIC 14012022 0783006006240353 854672</b>			

<b>Data de Débito:</b>	14/01/2022
<b>Data da Operação:</b>	14/01/2022
<b>Código da Operação:</b>	00854672
<b>Chave de Segurança:</b>	4NEFGW6VZ0F7HHK
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	