

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203

Restos à Pagar

DATA: 14/01/2022

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO R\$ 574,43

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 574,43

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	854651	574,43

**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 / 18	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	574,43	574,43	0,00

CREDOR

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.: Baixo: 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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (C.C. 900076), 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: 574,43	Valor Bruto por Extensão: Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta 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	854651	0214	574,43

Total Pago: 574,43

Pague-se a quantia de R\$ 574,43 (Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta 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 / 18 Liq: 15.278 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	4.902,31	574,43	4.327,88

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 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (C.C. 900076), competência 12/2021.

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

Valor Bruto: 574,43 Valor Bruto por Extenso: Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Tres Centavos

RETENÇÃO
Total da Retenção: 0,00

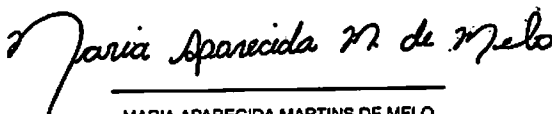
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO
Data da Competência: 31/12/2021 574,43
Total do Documento: 574,43

Valor Líquido: 574,43 (Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Tres 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(s)

**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: - 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	4.902,31	574,43	4.327,88

CREADOR

R.Social/Nome: 408 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P./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: BRASILIA / DF Conta:
--	----------------------------	--

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA


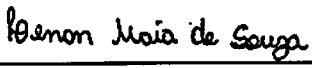
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (C.C. 900076), competência 12/2021.

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)

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



<Todos>

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

CENTRO DE CUSTO - 900070-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - CONTRATO
 SECRETARIA - 364298 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - Salário Base	1	2.611,03	397 - INSS	1	230,71
			399 - IRRF	1	35,72
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>	2.611,03	TOTAL DESCONTOS	>>>>	266,43
					Líquido 2.344,60

Qtde de Funcionários : 1

Total de Remuneração - R\$ 2.611,03 - (Dois mil e seiscentos e onze reais e três centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	2.611,03
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	574,43 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	574,43 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	230,71 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	805,14 (=)

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

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.

900076-ALIMENTACAO E NUTRICAO - CONTRATO
REF. REC. "EMPRESA"

3. COD. PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	12/2021
5. IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
6. VALOR DO INSS	574,43
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM. MULTAS E JUROS	
11. TOTAL	574,43

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	574,43
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	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	574,43
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 14012022 0783006006240353 854651		

Data de Débito:	14/01/2022
Data da Operação:	14/01/2022
Código da Operação:	00854651
Chave de Segurança:	L8Q8ALE1AS1194R0
Operação realizada com sucesso.	