

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6381

DATA: 20/12/2021

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

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	834217	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

Proc. Adm:	Empenho: 429 / 15	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	183.830,02	574,43	183.255,59

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

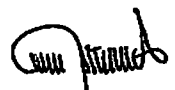

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no VAN - CONTRATO (C.C. 900076), deste município - Mês: Novembro/2021.					

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 20/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 20/12/2021 DATA PAGAMENTO: 20/12/2021

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

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:						
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	834217	0214	574,43

Total Pago: 574,43

<p>Pague-se a quantia de R\$ 574,43 (Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Tres Centavos)</p>  <p>MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde</p>	<p>Foi paga a importância autorizada</p>  <p>EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA Mat. 53090 Gestor do Fundo</p>
---	--

Empenho: 429 / 15

**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 / 15	Liq: 15.260	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	183.830,02	574,43	183.255,59

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:	

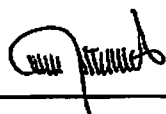
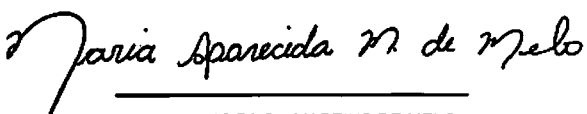
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA					
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no VAN - CONTRATO (C.C. 900076), deste município - Mês: Novembro/2021.					

Data do Empenho: 04/01/2021	Data do Sub Empenho: 20/12/2021	Data da Liquidação: 20/12/2021
Valor Bruto: 574,43	Valor Bruto por Extenso: Quinhentos e Setenta e Quatro Reals e Quarenta e Tres Centavos	

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO	
Data da Competência: 20/12/2021	574,43
Total do Documento:	574,43

Valor Líquido: 574,43 (Quinhentos e Setenta e Quatro Reals 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.	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, 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)

Empenho: 429 /

**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 / 15	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	183.830,02	574,43	183.255,59

CREADOR

R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P./CPF: 29.979.036/0001-40 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 no VAN - CONTRATO (C.C. 900076) deste município - Mês Novembro/2021

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 20/12/2021

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 CREDITO PROPRIO EM
20/12/2021

LENON MAIA DE SOUZA
CPF:068.154.385-03
Servidor



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.

900076-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - CONTRATO
REF. REC. "EMPRESA"

3. COD. PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

11/2021

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.654.405/0001-95

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Novembro
Grupo - <Todos>	Seqüência - null	Ano - 2021

CENTRO DE CUSTO - 900076-ALIMENTACAO E NUTRICAO - CONTRATO

<TODOS>

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


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 PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	11/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI	05- IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	06- VALOR DO INSS	574,43
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.	07-	
	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATMMULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	574,43
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 20122021 0783006006240353 834217		

Data de Débito:	20/12/2021
Data da Operação:	20/12/2021
Código da Operação:	00834217
Chave de Segurança:	2KL5M98QCQ6LV07S
Operação realizada com sucesso.	