

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6402

DATA: 20/12/2021

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO R\$	450,54
VALOR DAS DEDUÇÕES R\$	0,00
VALOR LÍQUIDO R\$	450,54

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	834191	450,54

**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 / 12 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	186.449,94	450,54	185.999,40

CREADOR

R.Social/Nome: 408 - 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 COVID-19 CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês: 13º /2021 - 2ª PARCELA

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

Valor Bruto: 450,54 Valor Bruto por Extenso: Quatrocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Quatro 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	834191	0214	450,54

Total Pago: 450,54

Pague-se a quantia de R\$ 450,54 (Quatrocentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Quatro 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 SUBEMPENHO

Proc. Adm: Empenho: 429 / 12 Exerc.: 2021 Tipo: ESTIMATIVA 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. do 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	186.449,94	450,54	185.999,40

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 COVID-19 CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês: 13º /2021 - 2ª PARCELA

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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
20/12/2021

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

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.

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

3. COD. PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	13/2021
5. IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
6. VALOR DO INSS	450,54
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM. MULTAS E JUROS	
11. TOTAL	450,54

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 - Dezembro
Grupo - 6 - 13º Final	Seqüência - null	Ano - 2021

CENTRO DE CUSTO - 900073-COVID 19 - CONTRATO

<TODOS>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
002 - 13º Salário	3	2.047,91	390 - INSS sobre 13º Salário	3	154,04
			410 - Desconto Adiantamento 13º Salário	3	208,33
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>	2.047,91	TOTAL DESCONTOS	>>>>	362,37
			Líquido		1.685,54

Qtde de Funcionários : 3

Total de Remuneração - R\$ 2.047,91 - (Dois mil e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	2.047,91
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	450,54 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	450,54 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	154,04 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	604,58 (=)

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
PREFEITOMELCHISEDEC 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	13/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI	05- IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
	06- VALOR DO INSS	450,54
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATMMULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL		450,54
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20122021 0783006006240353 834191		

Data de Débito:	20/12/2021
Data da Operação:	20/12/2021
Código da Operação:	00834191
Chave de Segurança:	6E9UYT3AJMSHPFX2
Operação realizada com sucesso.	