

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 178

Restos à Pagar

DATA: 14/01/2022

CREADOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO R\$ 42.787,05

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 3.732,35

VALOR LÍQUIDO R\$ 39.054,70

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	854659	39.054,70

**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 / 20	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	163.312,12	42.787,05	120.525,07

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 no HOSPITAL EURICO DUTRA - CONTRATO (C.C. 900015), deste município - Mês: DEZEMBRO/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: 42.787,05 Valor Bruto por Extenso: Quarenta e Dois Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinco 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	854859	0214	39.054,70

Total Pago: 39.054,70

Pague-se a quantia de R\$ 42.787,05 (Quarenta e Dois Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinco 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: 428 / 20	Liq: 19.513	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: Cal. 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	163.785,95	42.787,05	120.998,90

CREDOR					
R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R.G.:		Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O		
C.N.P.J/CPF: 29.979.036/0001-40	I.E.:		Bairro: ASA SUL		
I.M.:	Agência:		Cidade/UF: BRASÍLIA / DF		
Banco:			Conta:		

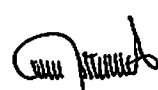

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL EURICO DUTRA - CONTRATO (C.C. 900015), deste município - Mês: DEZEMBRO/2021

Data do Empenho: 04/01/2021	Data do Sub Empenho: 27/12/2021	Data da Liquidação: 30/12/2021
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 42.787,05	Valor Bruto por Extensão: Quarenta e Dois Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinco Centavos
RETENÇÃO	
11381080000314 - Salário Família a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	2.601,10
11381090000314 - Salário Maternidade a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214	1.131,25
Total da Retenção:	3.732,35

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO	
Data da Competência: 30/12/2021	42.787,05
Total do Documento:	42.787,05

Valor Líquido: 39.054,70 (Trinta e Nove Mil Cinquenta e Quatro Reais e Setenta 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 / 20	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	163.785,95	42.787,05	120.998,90

CREADOR

R.Social/Nome: 408 - 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


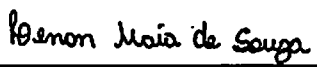
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no HOSPITAL EURICO DUTRA - CONTRATO (C.C. 900015), deste município - Mês: DEZEMBRO/2021

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  _____ MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 27/12/2021  _____ 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 - 900016 - EURICO OUTRA CONTRATO
SECRETARIA - 364289 - SEC MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	232.519,24	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	20.576,60
			Líquido		211.942,64

Qtde de Funcionários : 122

Total da Remuneração - R\$ 232.519,24 - (Duzentos e trinta e dois mil e quinhentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos.)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	189.822,20	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	41.760,88	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	1.131,25	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	2.601,10	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	38.028,53	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	16.049,00	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	54.077,53	(=)
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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.654.405/0001-95

Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Dezembro
Grupo - 1 - Normal, 3 - Complementar, 9 - Rescisão	Sequência - 1	Ano - 2021

<TODOS>
CENTRO DE CUSTO - 900015-EURICO DUTRA CONTRATO

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - Salario Base	2	4.664,40	397 - INSS	2	500,57	
			399 - IRRF	1	360,00	
TOTAL REMUNERAÇÕES	>>>>	4.664,40	TOTAL DESCONTOS	>>>>	860,57	
					Líquido	3.803,83

Qtde de Funcionários : 2


Total da Remuneração - R\$ 4.664,40 - (Quatro mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos.)


ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	4.664,40	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	1.026,17	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	1.026,17	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	500,57	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	1.526,74	(=)
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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. COD. PAGAMENTO	2402
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		4. COMPETÊNCIA	12/2021
		5. IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
2. Vencimento (Uso exclusivo do INSS)		6. VALOR DO INSS	16.549,57
		7.	
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.		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
800015-EURICO DUTRA CONTRATO REF. REC. "SEGURADO"		10. ATM. MULTAS E JUROS	
		11. TOTAL	16.549,57
		12. Autenticação Bancária	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. COD. PAGAMENTO	2402
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		4. COMPETÊNCIA	12/2021
		5. IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
2. Vencimento (Uso exclusivo do INSS)		6. VALOR DO INSS	39.054,70
		7.	
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.		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
800015-EURICO DUTRA CONTRATO REF. REC. "EMPRESA"		10. ATM. MULTAS E JUROS	
		11. TOTAL	39.054,70
		12. Autenticação Bancária	



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.

900015-EURICO DUTRA CONTRATO
REF. REC. "EMPRESA"

3. COD. PAGAMENTO

2402

4. COMPETÊNCIA

12/2021

5. IDENTIFICADOR

13.654.405/0001-95

6. VALOR DO INSS

39.054,70

7.

8.

9. VALOR OUTRAS
ENTIDADES

10. ATM. MULTAS E
JUROS

11. TOTAL

39.054,70

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	13.654.406/0001-95
	06- VALOR DO INSS	38.774,49
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- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	38.774,49
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14012022 0783006006240353 854659		

Data de Débito:	14/01/2022
Data da Operação:	14/01/2022
Código da Operação:	00854659
Chave de Segurança:	YFZR8Z1414K7YQCF
Operação realizada com sucesso.	