

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3942

DATA: 19/08/2021

CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR BRUTO R\$ 248,88

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 248,88

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	868806	248,88

**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 / 7	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	188.433,06	248,88	188.184,18

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.: Bairo: 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 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês: JULHO/2021.

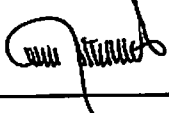

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 19/08/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 19/08/2021 DATA PAGAMENTO: 19/08/2021

Valor Bruto: 248,88 Valor Bruto por Extensão: Duzentos e Quarenta e Oito Reals e Oitenta e Oito Centavos

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FUNTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	868806	0214	248,88

Total Pago: 248,88

Pague-se a quantia de R\$ 248,88 (Duzentos e Quarenta e Oito Reals e Oitenta e Oito Centavos)	Foi paga a importância autorizada
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	 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 / 7	Liq: 8.719	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	188.433,06	248,88	188.184,18

CREDOR		
R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O	
C.N.P./CPF: 29.979.038/0001-40	R.G.:	Bairro: ASA SUL
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BRASILIA / DF
Banco:	Agência:	Conta:

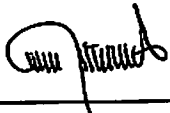
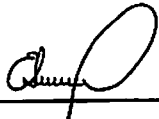
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês: JULHO/2021.

Data do Empenho: 04/01/2021	Data do Sub Empenho: 19/08/2021	Data da Liquidação: 19/08/2021
Valor Bruto: 248,88	Valor Bruto por Extensão: Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos	

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO	
Data da Competência: 19/08/2021	248,88
Total do Documento:	248,88

Valor Líquido: 248,88 (Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Oito 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	 ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO CRC 023321/0-6 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 / 7	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	188.433,06	248,86	188.184,18

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:

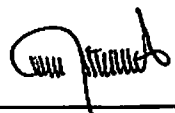

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Despesa destinada ao INSS Patronal da Folha de Pagamento dos servidores lotados no COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste município - Mês: JULHO/2021.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 19/08/2021

Valor: 235.000,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 04/01/2021</p>  <p>MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES</p> <p>Portaria nº 160/2021</p> <p>Secretário Municipal de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:</p> <p>19/08/2021</p>  <p>Maria Aparecida Martins de Melo</p> <p>CRC nº 028591</p> <p>Contador(a)</p>
---	--



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	07/2021
5. IDENTIFICADOR	13.654.405/0001-95
6. VALOR DO INSS	248,88
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM. MULTAS E JUROS	
11. TOTAL	248,88

12. Autenticação Bancária

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA

LOTEAMENTO ARATU

13.854.405/0001-95

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Julho
Grupo - <Todos>	Sequência - null	Ano - 2021

CENTRO DE CUSTO - 900073-COVID 19 - CONTRATO

<TODOS>

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	
001 - Salário Base	1	1.131,25	397 - INSS	1	85,31	
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	1.131,25	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	85,31	
					Líquido	1.045,94

Qtde de Funcionários : 2

Total de Remuneração - R\$ 1.131,25 - (Um mil e cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA GERAL	1.131,25
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% + (2% RAT) * (1% FAP) (INSS)	248,88 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	248,88 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	85,31 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (INSS)	334,19 (=)
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: BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Debitada: 0783/006/00624035-3

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04- COMPETÊNCIA	07/2021
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	13.854.408/0001-95
	06- VALOR DO INSS	248,88
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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>	11- VALOR TOTAL	248,88
	<p align="center">12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19082021 0783006006240353 868806</p>	

Data de Débito:	19/08/2021
Data da Operação:	19/08/2021
Código da Operação:	00868806
Chave de Segurança:	AHSQ57AHR342W4EV
Operação realizada com sucesso.	