

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2731
Fonte de Recursos: Transferências de Recursos do SI
DATA: 16/12/2020
ORÇAMENTÁRIO

Credor: 126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0003 - Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Projeto/Atividade: 6.290 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE I
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	67175	BB - 18.416-0 - CUSTEIO SUS (FTR 14)	36.159,93

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	67175	BB - 18.416-0 - CUSTEIO SUS (FTR 14)	36.159,93

COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR TOTAL DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DESSE PROCESSO ENCONTRA-SE NO PROCESSO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO Nº 1291.

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Data: 16/12/2020
N. da Ordem: 2684
Parcial

ORDEM DE PAGAMENTO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0003 - SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade: 6.290 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento: 3.1.90.13.01.00.00.00.0014 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I)
Fonte: 0014 - Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho:	950	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	80.000,00	Valor da ordem:	36.159,93
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.000,00	Total (B):	36.159,93
		Saldo (A - B):	43.840,07

Credor: 126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: SAS - QUADRA 2 - BLOCO O Cidade: BRASÍLIA UF: DF
C.N.P.J.: 29-979-036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESTINADO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19.
PERIODO NOVEMBRO/2020.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 36.159,93

Fica autorizado o pagamento de 36.159,93 (trinta e seis mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos)

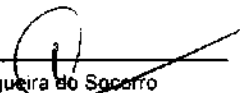
Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 36.159,93

Recursos:	Conta Banco	Cheque/Docto	Valor
	67175 BB - 18.416-0 - CUSTEIO SUS (FTR 14)		36.159,93

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 16/12/2020


Rita Maria Nogueira do Socorro
Diretora Financeira



Emissão de comprovantes

G3381613100155131
16/12/2020 13:20:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.20
4577204577 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: BA 292920 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4577-2 CONTA: 18.416-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	13830823000196
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO INSS	44.717,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	44.717,01

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 1.8AD.492.34A.A63.D06

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.20
4577204577 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: BA 292920 FMS CUSTEIO SUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	13830823000196
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO INSS	44.717,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	44.717,01

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 1.8AD.492.34A.A63.D06

***** VIA CONTRIBUINTE *****

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Órgão:	06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	06.30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.0003	- SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade:	6.290	- AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Elemento:	3.1.90.13.00.00.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-Elemento:	3.1.90.13.01.00.00.00.0014	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (R)
Fonte:	0014	- Transferências de Recursos do SUS

Número do empenho :	950	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	80.000,00	Valor da ordem :	36.159,93
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	80.000,00	Total (B) :	36.159,93
		Saldo (A - B) :	43.840,07

Credor: 126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: SAS - QUADRA 2 - BLOCO O Cidade: BRASÍLIA UF: DF
C.N.P.J.: 29-979-036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESTINADO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19.
PERIODO NOVEMBRO/2020.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 36.159,93


Fica autorizado o pagamento de 36.159,93 (trinta e seis mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos)

Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 36.159,93

Autorizo o pagamento desse processo

Data: 30/11/2020


Nivaldo de Jesus Ribeiro
Secretário de Saúde

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Data: 30/11/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 2884

Órgão:	08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	06.30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional:	10.122.0003	- SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade:	6.290	- AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Elemento:	3.1.90.13.01.00.00.00.0014	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I)
Sub-Elemento:	31901301000000	- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I)
Fonte de recursos:	0014 - 19	- Enfrentamento à Pandemia Covid-19
Código reduzido:	000216	

Número do empenho :	950/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	80.000,00	Valor da liquidação:	36.159,93
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.000,00	Total (B):	36.159,93
		Saldo (A - B):	43.840,07

Credor:	126	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço:	SAS - QUADRA 2 - BLOCO O	Cidade:	BRASÍLIA	UF: DF
C.N.P.J.:	29-979-036/0001-40	Inscr.Est./Ident.Prof.:		

Especificação: 1

DESTINADO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO DO ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19.
PERÍODO NOVEMBRO/2020.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 36.159,93 (trinta e seis mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos).


DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 30/11/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 30/11/2020



Nivaldo J. Ribeiro
Secretário de Saúde



Thaís
Depto. de Saúde
Mat. 64945

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Data: 19/11/2020
Nº do empenho: 950/20
Estimativa

Nota de Empenho

N.P.J.: 12.773.821/0001-40
Município: São Francisco do Conde - Ba

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0003 - SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade: 6.290 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Elemento: 3.1.90.13.01.00.00.00.0014 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RPPM)
Código reduzido: 000216

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	80.000,00	Valor do empenho:	80.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	80.000,00	Total (B):	80.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 126 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL UF: DF
Endereço: SAS - QUADRA 2 - BLOCO D Cidade: BRASÍLIA
C.N.P.J.: 29-979-038/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 883 DESTINADO AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA AÇÃO DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID 19.

6065

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 80.000,00

Fica empenhada a importância de 80.000,00 (oitenta mil reais)

Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Outras Modalidades/Não Aplicável Número: Data:
Contrato: Data:

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 19/11/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.
Data: 19/11/2020

Nivaldo de Jesus Ribeiro
Nivaldo de Jesus Ribeiro
Secretário de Saúde

[Assinatura]
Trib. de Contas
Exec. Contab.
Dep. 44948

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: SAMU (1)(Organograma = '08306025')

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2020

Seqüência: 1
Lote(s): 1

Total Geral das Verbas Movimentadas

Verba	Qtd. Func.	Tipo	Unit	Valor
22 HORAS EXTRAS 50%	8	P	120,00	12.000,00
238 INSALUBRIDADE	12	P	240,00	2.452,27
625 VENCIMENTO	13	P	2.332,00	152.800,00
716 INSALUBRIDADE BASE CALC	12	P	240,00	2.508,00 *
884 MARGEM ZETRA SOFT	13	P	390,00	35.009,96 *
900 MARGEM CARTAO SERVIDOR	7	P	210,00	16.215,25 *
50 I.N.S.S.	12	D	168,00	8.557,08
58 I.R.R.F.	12	D	330,00	29.995,39
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	D	1,00	189,59 *
189 PARCELA ISENTA I.R.R.F. MOLÉSTIA GRAVE	1	D	0,00	12.209,00 *
368 EMPRESTIMO BRADESCO	2	D	3.221,97	3.221,97
964 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	12	D	59.317,22	59.317,22

Total de Proventos	167.252,27
Total de Descontos	101.091,66
Total de Funcionários	13
TOTAL LIQUIDO	66.160,61


ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS		RGPS		RPPS	
Contribuição Social:	0,00	Base Previdência Social:	167.252,27	Base Previdência Municipal:	0,00
Valor do FGTS:	0,00	Total Segurado:	8.557,08	Base Assistência Municipal:	0,00
TOTAL DO FGTS:	0,00	Total Devoluções Segurado:	0,00	Base Fundo Financeiro:	0,00
		Total Empresa:	36.159,93	Segurado:	0,00
		Deduções da Guia:	0,00	Fundo Previd. Municipal:	0,00
		Salário Família:	0,00	Taxa de Administração:	0,00
		Auxílio Maternidade:	0,00	Aporte:	0,00
		Terceiros:	0,00	Deduções:	0,00
		Guia da Previdência:	44.717,01	Guia da Previdência:	0,00

Obs.(1): os eventos marcados com * não compõem o líquido


Obs.(2): os totalizadores de FGTS podem apresentar diferenças devido a redistribuição de valores.

Joice Cardoso dos Santos
Gerente de Recursos Humanos
SESAO - SAO FRANCISCO DO CONDE - BA - Matr. 89819


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	13.830.823/0001-96
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE ADMINISTRACAO Rua PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN CENTRO 43900-000 São Francisco do Conde BA FONE: 71 - 36518000</p>	6 - VALOR DO INSS	44.717,01
	7 -	0,00
	8 -	0,00
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
<p>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 tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	11 - TOTAL	44.717,01
	4 - SAÚDE GERAL	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

--- CORTE AQUI ---

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020
	5 - IDENTIFICADOR	13.830.823/0001-96
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE ADMINISTRACAO Rua PRAÇA DA INDEPENDENCIA, SN CENTRO 43900-000 São Francisco do Conde BA FONE: 71 - 36518000</p>	6 - VALOR DO INSS	44.717,01
	7 -	0,00
	8 -	0,00
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
<p>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 tal seja igual ou superior ao valor mínimo fixado</p>	11 - TOTAL	44.717,01
	4 - SAÚDE GERAL	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE


 Ministério da Previdência Social
 Rua 13 de Maio, 8013

Observação: conforme orientação constante no Sefip, os valores referentes a 13º salário de conselheiros tutelares são somados a folha mensal e desconsiderados na folha de 13º salário.

ATIVOS