



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2020

Número: 004795

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 30/11/2020

ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2020-1491-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE		389.964,01	113.049,63	276.914,38
Total ==>			389.964,01	113.049,63	276.914,38

ORIGEM DOS RECURSOS				
Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT - C/C 31767-8	1491/1	276.914,38
				276.914,38

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVÍRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020

**DADOS CREDOR**

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1695
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ESPECIAL
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 1.689.218,84
Valor Liquidado: 389.964,01 trezentos e oitenta e nove mil novecentos e sessenta e quatro
Saldo Atual: 1.299.254,83
Valor Retenções: 113.049,63
Líquido a Pagar: 276.914,38 ✓
Histórico: LIQ FOL. EFETIVO MÊS NOV/2020 ACS - COVID. CONFORME PORTARIA 1666 ART 3º (RT)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	34,73
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	88,06
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.523,50
7840	DESCONTO SAC - SAÚDE	ASSOCIACAO	27,62
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	5.325,42
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.481,15
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	27.005,01



Nota de Liquidação

7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	11.964,21
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	1.790,69
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	383,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	2.257,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	1.456,75
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	5.682,35
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	6.277,77
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	44.669,18
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	3.083,19
			<hr/>
			113.049,63

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 30/11/2020

Data: 30/11/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMU

SECRETARIA

Ana Cícilia Fonseca Andrade
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
 Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
 CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1695
 Empenho: ORDINARIO
 Crédito: ESPECIAL
 Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
 Elementar: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
 Subelementar: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Convênio:
 Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
 Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 2.019.350,00
 Valor do Empenho: 1.689.218,84 (um milhão seiscentos e oitenta e nove mil duzentos e dezoito reais e oitenta e
 Saldo Atual: 330.131,16
 Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOLHA SERVIDOR EFET. DESTA SEC. QUANDO SERVINDO AO COMBATE AO COVID-19 MES NOVEMBRO/2020 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
 03/11/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
 03/11/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
 Oficial Administrativo
 Secretaria Municipal de Saúde - PMJ

SECRETÁRIO

Anna Carolina Fonseca Andrade
 Secretária Municipal de Saúde
 Matrícula nº 24.780



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: NOVEMBRO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

505 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	146	4.380,00	269.742,46		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	146	2.485,00	46.623,92		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	31	0,00	1.950,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	145	2.900,00	53.617,71		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	146	0,00	15.330,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016	P	31	620,00	11.612,06		N	N	N
1463	GRATIF. P/COBERTURA ÁREA 50%(LEI 1991/2016)	P	3	150,00	2.699,92		S	N	S
402	SEGURO CAPEMISA	D	2	0,00		88,06	N	N	N
416	SINDSMUJE	D	1	2,00		34,73	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		1.480,35	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	55	0,00		20.624,35	N	N	N
440	DESCONTO SAC	D	1	0,00		27,62	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	144	288,00		5.325,42	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.481,15	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	27	0,00		5.147,49	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	8	0,00		821,00	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	8	0,00		1.013,77	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		43,15	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	7	0,00		587,62	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	28	0,00		4.981,95	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	12	0,00		1.002,99	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	23	0,00		5.162,47	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	8	0,00		1.218,19	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	4	0,00		383,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	32	0,00		2.257,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	2	0,00		177,88	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		22,20	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	5	0,00		1.456,75	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	15	0,00		3.928,93	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		86,35	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	8	0,00		1.266,82	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	4	0,00		400,25	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	16	0,00		5.032,81	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	3	0,00		683,92	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	2	0,00		561,04	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	146	2.044,00		44.669,18	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	95	727,50		3.083,19	N	N	N
TOTAL					401.576,07	113.049,63			
TOTAL LÍQUIDO						288.526,44			

- 11.612,06
= 369.964,01 = 276.914,38



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMÓ DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÊ

Mes/Ano: NOVEMBRO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

Lote de Pagamento: 505

TOTAL DOS CUSTOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO	
(+) PROVENTOS		401.576,07		
(-) DESCONTOS		113.049,63		
TOTAL MATRÍCULA	146			
TOTAL CPF	146			
TOTAL GERAL		288.526,44		
PIS	0	0,00	2.699,92	
FGTS	0	0,00	0,00	

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ						
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA	
(+) SERVIDOR	146	319.066,30	319.066,30	14 %	44.669,18	
(+) PATRONAL	146	319.066,30	319.066,30	36.73 %	117.193,15	
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00	
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00	
TOTAL SERVIDOR					44.669,18	
TOTAL PATRONAL					117.193,15	
TOTAL GERAL					161.862,33	

FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	10.547,60
TOTAL PARA SAQUE	10.547,60

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2020				
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-288.526,44	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-13.947,94	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-27.679,86	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-7.959,10	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-131.348,00	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-310.585,01	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		288.526,44	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		31.091,73	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		310.585,01	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		131.348,00	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		27.679,86	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		4.572,98	
30 / nov	APLICACAO ITAU PP APROX		-9.184,69	
30 / nov	SALDO DO DIA			10,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/12/2020 às 10:42:04h