

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 002273

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/06/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
CPF/CNPJ: 13894878000160
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIE / BA

Empenho: 115 / 2021 **Liquidação:** 11 **Ficha:** 1344 **Tipo:** ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO **Unidade:** 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde **SubFunção:** 301 - Atenção Básica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM **Fonte de Recurso:** 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
PA: 2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

| Documento | Histórico | Vir. Despesa | Retenções | Vir. Líquido |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 2021 - 115 - 11 | JSC | 72.906,25 | 12.318,08 | 60.588,17 |
| Total: | | 72.906,25 | 12.318,08 | 60.588,17 |

ORIGEM DOS RECURSOS

| Conta | Banco | Reduzido/Nome da Conta | Documento | Valor |
|---------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 25353-5 | Banco Itaú S.A. | 7772 / IT - C/C 25353-5 | 11511 | 60.588,17 |
| Total: | | | | 60.588,17 |

Valor 60.588,17

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

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Nota de Liquidação

Empenho: 000115

Liquidação: 001503

Parcela: 11

DADOS CREDOR

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1344
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 02 Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Sub-Elemento: 1100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 404.583,21
Valor Liquidado: 72.906,25 setenta e dois mil novecentos e seis reais e vinte e cinco
Saldo Atual: 331.676,96
Valor Retenções: 12.318,08
Líquido a Pagar: 60.588,17
Histórico: LIQ.FOL.SAUDE CARGO. MES JUN.SEDE ASSIST. COVID-19 (JP)

RETENÇÕES

| Conta | Especificação da Retenção | Favorecido | Valor |
|-------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 7814 | RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE | I.N.S.S.INSTITUTO | 3.988,89 |
| 7815 | IRRF FOLHA - SAÚDE | PREFEITURA | 8.329,19 |
| | | | <u>12.318,08</u> |



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000115
Liquidação: 001503
Parcela: 11

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: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Palliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
23/06/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO****EXERCÍCIO: 2021****NÚMERO: 000115****DATA: 04/01/2021****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: 1344
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte: 023 REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - SAÚDE 15%
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 2.500.000,00
Valor do Empenho: 1.000.000,00 (um milhão de reais)
Saldo Atual: 1.500.000,00
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGOS LOTADOS NOS CENTROS DE SAÚDE - UBS (FPB)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
04/01/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
04/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIA

Poliana Leandro Oliveira
Secretária Municipal de
Saúde Jequié-Ba
DECRETO Nº 22.050/2021

115

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: JUNHO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 26353-6 - SAÚDE PRÓPRIO

Lote de Pagamento: 1244

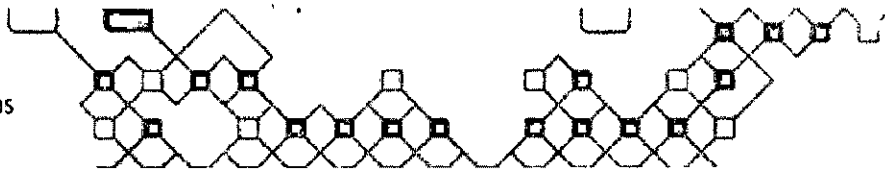
Lote de Pagamento: 1244

Lote de Pagamento: 1244

| 1244 - SAÚDE CARGOS: SEDE ASSISTÊNCIA | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------|-----------|------------|------------------|------------------|------|------|------|
| CÓD | DESCRIÇÃO DO EVENTO | TIPO | QTDE SERV | REFERENCIA | PROVENTO | DESCONTO | IRRF | INSS | RPPS |
| 1 | SALARIO BASE | P | 12 | 360,00 | 40.015,10 | | S | S | S |
| 480 | DIFERENCA GRAT. R.T.I. | P | 1 | 0,00 | 3.454,04 | | S | N | S |
| 553 | GRATIFICACAO DE R.T.I. | P | 12 | 955,00 | 29.437,11 | | S | N | N |
| 50 | I.N.S.S. | R | 12 | 143,00 | | 3.988,89 | N | N | N |
| 58 | I.R.R.F. | R | 12 | 282,50 | | 8.329,19 | N | N | N |
| TOTAL | | | | | 72.906,25 | 12.318,08 | | | |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | | | 60.588,17 | | | |

| TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: SEDE ASSISTÊNCIA | | | |
|---|------------|------------------|--------------|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | TOTAL FOLHA | BASE CALCULO |
| (+) PROVENTOS | | 72.906,25 | |
| (-) DESCONTOS | | 12.318,08 | |
| TOTAL MATRÍCULA | 12 | | |
| TOTAL CPF | 12 | | |
| TOTAL GERAL | | 60.588,17 | |
| PIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL DOS CUSTOS - INSS | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | BASE CALC BRUTO | BASE CALCULO | PERCENTUAL | TOTAL PREVIDÊNCIA |
| (+) RAT*FAP | 12 | 40.015,10 | 40.015,10 | 2.1704 % | 868,49 |
| (+) SERVIDOR | 12 | 40.015,10 | 40.015,10 | 0 % | 3.988,89 |
| (+) PATRONAL | 12 | 40.015,10 | 40.015,10 | 20 % | 8.003,02 |
| (-) SALÁRIO FAMÍLIA | 0 | | | 0 % | 0,00 |
| (-) SALÁRIO MATERNIDADE | 0 | | | 0 % | 0,00 |
| TOTAL SERVIDOR | | | | | 3.988,89 |
| TOTAL PATRONAL | | | | | 8.871,61 |
| TOTAL GERAL | | | | | 12.860,40 |



Saldo resumido

| descrição | saldo (R\$) |
|-------------------------|-------------|
| saldo em conta corrente | 6.499,80 |
| total para saque | 6.499,80 |

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 21/06/2021 até 30/06/2021

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| 18 / jun | SALDO ANTERIOR | | | 10,00 |
| 23 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -627,11 | |
| 23 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -599,94 | |
| 23 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -442,08 | |
| 23 / jun | AG. RESGATE PP CP | 6543 | 1.669,13 | |
| 23 / jun | SALDO DO DIA | | | 10,00 |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.577,54 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.765,92 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -82.894,68 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -11.427,92 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.549,60 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -14.664,24 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.956,14 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.564,08 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -26.902,01 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -50.161,58 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -30.061,85 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -63.483,16 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -280.413,48 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -136.853,05 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.259,33 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.301,83 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.874,84 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.597,59 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -15.175,69 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -156.521,47 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -159.149,97 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -27.580,35 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -50.193,74 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -9.616,44 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.259,34 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -31.171,00 | |

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) | saldo (R\$) |
|----------|--------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -113.783,39 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -93.112,84 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -126.488,37 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.287,76 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -17.217,80 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.906,70 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -3.259,33 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.874,84 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.870,82 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.289,88 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.795,95 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -13.340,57 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -17.964,53 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -5.440,14 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -185.937,80 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -23.547,62 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -10.105,17 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -16.126,24 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -52.014,72 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -39.301,71 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -88.288,39 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -55.849,14 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.102,83 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -11.743,94 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.842,50 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -60.588,17 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -14.587,80 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -19.750,28 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.113,70 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -1.468,52 | |
| 25 / jun | SISPAG SALARIOS | 6543 | -2.639,76 | |
| 25 / jun | TED 001.0060SECRETARIA S | | 2.170.000,00 | |
| 25 / jun | AG. APLICACAO PP CP | 6543 | -6.381,95 | |
| 25 / jun | SALDO DO DIA | | | 10,00 |

posição da conta corrente

| descrição | valor (R\$) |
|---------------------------------|-------------|
| (+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR | 10,00 |
| (+) APLIC RESG AUT | 6.489,80 |
| (=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE | 6.499,80 |
| (=) LIMITE DISPONÍVEL | 6.499,80 |

lançamentos futuros

| data | lançamentos | ag/origem | valor (R\$) |
|------|-------------|-----------|-------------|
|------|-------------|-----------|-------------|

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