

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000186

**PROCESSO DE PAGAMENTO**

Data: 27/01/2021

**ORÇAMENTÁRIO**

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ  
CPF/CNPJ: 13894878000150  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO  
Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho: 86 / 2021      Liquidação: 1      Ficha: 1243      Tipo: ESTIMATIVA  
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO      Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 - Saúde      SubFunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM      Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
PA: 2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS  
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 86 - 1	JSC	87.303,71	23.023,40	64.280,31
Total:		87.303,71	23.023,40	64.280,31

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
35102-4	Banco Itaú S.A.	7812 / IT - C/C 35102-4	861	64.280,31
Total:				64.280,31

Valor 64.280,31

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000086

Liquidação: 000088

Parcela: 1

**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: 1243  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.302.005-9.2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS  
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: 500.000,00  
Valor Liquidado: 87.303,71 oitenta e sete mil trezentos e três reais e setenta e um centavos  
Saldo Atual: 412.696,29  
Valor Retenções: 23.023,40  
Líquido a Pagar: 64.280,31  
Histórico: LIQ FOL SAÚDE JANEIRO/2021 SAMU 192 PORTARIAS 1.666 e 1.797 COVID- 19 (CG)

**RETENÇÕES**

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	524,71
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.172,78
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	1.554,14
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	318,94
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	644,47
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	505,29
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	100,00

Operador: CLAUDIO EMANUEL SANTOS GOMES

Página: 1 de 2



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 000086  
Liquidação: 000088  
Parcela: 1

7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	1.117,42
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	1.132,55
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	9.506,48
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	6.446,62
			<hr/>
			23.023,40

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: 27/01/2021

Data: 27/01/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Pollana Leandro Oliveira  
Secretária Municipal de  
Saúde Jequié-Ba  
Insc. 10/Nº 22.060/2021



## 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: 1243  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.302.005-9.2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS  
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS  
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Convênio:  
Cto de Custo:

## DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:  
Modalidade: ISENTO Contrato:

## ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.000.000,00  
Valor do Empenho: 500.000,00 ( quinhentos mil reais)  
Saldo Atual: 500.000,00  
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS (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

SECRETÁRIO  
Leandro Oliveira  
Secretaria Municipal de  
Saúde Jequié-Ba  
DECRETO Nº 22.060/2021



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

86

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRID/COMISSIDNADO

Conta de Pagamento: 35102-4 - SAÚDE SAMU

Lote de Pagamento: 1136

Lote de Pagamento: 1136

Lote de Pagamento: 1136

### 1136 - SAÚDE MAC: SAMU 192

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENT D	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	19	570,00	42.943,98		S	S	S
16	ANUENIO	P	18	339,00	7.531,30		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	2	46,00	920,86		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	2	62,00	1.672,17		S	N	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	1	50,00	807,02		S	S	S
313	GRATIFICACAO INCORPORADA	P	1	50,00	1.351,21		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	70,00	1.103,59		S	S	S
340	ADICIONAL NOTURNO	P	17	425,00	9.498,48		S	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	17	340,00	7.314,20		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	1	0,00	2.595,38		S	S	S
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	1	35,00	1.817,50		S	N	N
1120	AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL	P	11	0,00	770,00		N	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	1	70,00	1.023,32		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	4	350,00	7.954,70		S	S	S
416	SINDSMUJE	D	12	24,00		524,71	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	2	0,00		1.172,78	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	4	0,00		1.554,14	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	2	0,00		318,94	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	2	0,00		533,24	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	1	0,00		455,28	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		111,23	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		50,01	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	1	0,00		100,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	2	0,00		776,53	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		340,89	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	2	0,00		313,51	N	N	N
1437	CARTAO DAYCOVAL	D	1	0,00		443,37	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	1	0,00		375,67	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	19	266,00		9.506,48	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	17	322,50		6.446,62	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>87.303,71</b>	<b>-23.023,40</b>			
						<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>64.280,31</b>		

### TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE MAC: SAMU 192

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		87.303,71	
(-) DESCONTOS		23.023,40	
TOTAL MATRÍCULA	19		
TOTAL CPF	19		
TOTAL GERAL		64.280,31	
PIS	0	0,00	7.954,70
FGTS	0	0,00	0,00

### TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTD	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	19	67.903,53	67.903,53	14 %	9.506,48
(+) PATRONAL	19	67.903,53	67.903,53	36.73 %	24.940,96
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>9.508,48</b>



# SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

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

Regime: ESTATUTÁRID, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 35102-4 - SAÚDE SAMU

Lote de Pagamento: 1136

Lote de Pagamento: 1136

Lote de Pagamento: 1136

	TOTAL PATRONAL	24.940,96
	TOTAL GERAL	34.447,44

FMS JEQUIE SAMU  
09.436.466/0001-09agência  
6543conta corrente  
35102-4

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	6.301,58
TOTAL PARA SAQUE	6.301,58

## Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / dez	SALDO ANTERIOR			71.313,49
Janeiro 2021				
27 / Jan	SISPAG SALARIOS	6543	-65.011,91	
27 / Jan	SISPAG SALARIOS	6543	-64.280,31	
27 / Jan	SISPAG SALARIOS	6543	-2.506,87	
27 / Jan	TED 001.00608A 291 FMS		157.568,06	
27 / Jan	SALDO DO DIA			97.082,46
28 / Jan	SISPAG SALARIOS	6543	-90.780,88	
28 / Jan	SALDO DO DIA			6.301,58

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 08/02/2021 às 11:25:19h