



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO

Número: 000604

Data: 25/02/2021

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Credor: 4685 - IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS
CPF/CNPJ: 09353852000137
Endereço: R DA ITALIA, 33 - CENTRO
Cidade: JEQUIÉ / BA

Numero Extra: 1470 / 2021
Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%
Conta Lcto Extra: 2188201010002000 - RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 1470	iss	31.063,47	0,00	31.063,47
Total:		31.063,47	0,00	31.063,47

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
45367-6	Banco do Brasil S.A.	7764 / BB - C/C 45367-6	1470	31.063,47
Total:				31.063,47

Valor 31.063,47

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


ISNAJA SOUZA SANTOS
Tesoureiro(a)



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 4685 - IPREJ - INST. PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS

Endereço: R DA ITALIA , 33

CNPJ/CPF: 09.353.852/0001-37

Cidade: JEQUIE

Estado: BA

DADOS EXTRAS

Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: 02 - Rec. de Imp. e Transf. de Imp. - Saúde 15%

Conta: 7843 - RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE

Valor: 31.063,47

Retenções 0,00

Liquido 31.063,47

Histórico: LIQ. FOLHA PAGAMENTO EFETIVOS MÊS FEVEREIRO/2021 P. 1.666 E 1.797 COVID 19 (FPB)

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 satisfatória

Data: 25/02/2021

Jean Pereira dos Santos
Chefe do Setor Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - PMJ
Setor Contábil

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

Data: 25/02/2021

Secretário(a)

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

<p align="center">IPREJ</p> <p align="center">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE JEQUIE</p> <p align="center">CNPJ. 09.353.852/0001-37</p> <p align="center">GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - GPP</p>		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2401
		04 - COMPETÊNCIA	02/2021
		05 - IDENTIFICADOR	
		06 - PATRONAL	
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE JEQUIÉ - FMJ</p> <p>Praça da Bandeira - SN - Centro</p> <p>45200-00 - JEQUIE - BA</p>		07 - SERVIDOR 14%	R\$ 31.063,47
		08 - VALOR OUTROS	
		09 - JUROS E MULTAS ENTIDADES	R\$ -
		10 - VALOR PAGO	
02 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do IPREJ)	05/03/2021	11 - TOTAL	R\$ 31.063,47
<p>Lei 1.800/2008 juros e atualizações aplicáveis aos Tributos Municipais</p> <p>Código Tributário Municipal e Lei 1.083/89 Art. 118 e 206</p> <p>1% ao mês mais Multa de 0,35% por dia de atraso até 60 dias, após, a Multa será de 20% do valor de referência.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p align="center">Retido - Recursos Próprios - Covid</p> <p align="center">FEVEREIRO de 2021</p> <p align="center">BASE DE CALCULO R\$ 221.881,51</p> <p align="center">Receita Mensal</p>			

<p align="center">IPREJ</p> <p align="center">INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC. DE JEQUIE</p> <p align="center">CNPJ. 09.353.852/0001-37</p> <p align="center">GUIA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - GPP</p>		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2401
		04 - COMPETÊNCIA	02/2021
		05 - IDENTIFICADOR	
		06 - PATRONAL	R\$ -
<p>01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE JEQUIÉ - FMJ</p> <p>Praça da Bandeira - SN - Centro</p> <p>45200-00 - JEQUIE - BA</p>		07 - SERVIDOR 14%	R\$ 31.063,47
		08 - VALOR OUTROS	R\$ -
		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R\$ -
		10 - TOTAL PAGO EM	
02 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do IPREJ)	05/03/2021	10 - VALOR PAGO	R\$ -
<p>Lei 1.800/2008 juros e atualizações aplicáveis aos Tributos Municipais</p> <p>Código Tributário Municipal e Lei 1.083/89 Art. 118 e 206</p> <p>1% ao mês mais Multa de 0,35% por dia de atraso até 60 dias, após, a Multa será de 20% do valor de referência.</p>		11 - TOTAL A PAGAR	R\$ 31.063,47
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p align="center">Retido - Recursos Próprios - Covid</p> <p align="center">FEVEREIRO de 2021</p> <p align="center">BASE DE CALCULO R\$ 221.881,51</p> <p align="center">Receita Mensal</p>			

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: FEVEREIRO/2021 . Tipo Folha: TODAS Situação da Conta: TODAS

Regime: ESTATUTÁRID, ESTATUTÁRIO/COMISSIDNADD

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO - Covid

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

Lote de Pagamento: 1147

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	60	840,00		31.063,47	N	N	N
TOTAL					0,00	31.063,47			
TOTAL LÍQUIDO						-31.063,47			

TOTAL DOS CUSTOS			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULADA
(+) PROVENTOS			
(-) DESCONTOS		31.063,47	
TOTAL MATRÍCULA	60		
TOTAL CPF	59		
TOTAL GERAL		-31.063,47	

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ						
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA	
(+) SERVIDOR	60	221.881,51	221.881,51	14 %	31.063,47	✓
(+) PATRONAL	60	221.881,51	221.881,51	36,73 %	81.497,09	✓
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00	
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00	
TOTAL SERVIDOR					31.063,47	
TOTAL PATRONAL					81.497,09	
TOTAL GERAL					112.560,56	

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RELAÇÃO DE BASE PREVIDÊNCIA

MÊS/ANO: FEVEREIRO/2021

PREVIDÊNCIA: IPREJ

CONTA PAGAMENTO: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

LOTE PAGAMENTO: 1147

MATR.	PIS/NIT	NOME DO SERVIDOR	BASE PREV	BASE PREV 13	PREV MÊS	PREV MÊS 13	BASE PREV PATRONAL	BASE PREV PATRONAL 13	PREV PATRONAL
9115	PIS: 12097508342	MARIA DAS GRACAS LACERDA ROCHA	5.870,28	0,00	821,84	0,00	5.870,28	0,00	2.156,15
3840	PIS: 12003153693	MARIA DO CARMO MORBECK SOUZA BARROS	3.054,01	0,00	427,56	0,00	3.054,01	0,00	1.121,74
3270	PIS: 12195263107	MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS ANDRADE	2.505,08	0,00	350,71	0,00	2.505,08	0,00	920,12
3979	PIS: 10897631746	MARIA NILZA DOS ANJOS LIMA	2.637,12	0,00	369,20	0,00	2.637,12	0,00	968,61
299	PIS: 12074585820	MARY ANGELA SANTOS FERRAZ	3.147,38	0,00	440,63	0,00	3.147,38	0,00	1.156,03
3259	PIS: 12489393989	NILDA DOS ANJOS NASCIMENTO	2.803,30	0,00	392,46	0,00	2.803,30	0,00	1.029,65
3413	PIS: 12074585839	NILDA MARIA SILVA CONCEICAO	3.259,71	0,00	456,36	0,00	3.259,71	0,00	1.197,29
3854	PIS: 19024812278	NILMA OLIVEIRA SANTA CRUZ	2.704,49	0,00	378,63	0,00	2.704,49	0,00	993,36
3389	PIS: 17061866665	PATRICIA ANDRADE NASCIMENTO SANTOS	3.246,84	0,00	454,56	0,00	3.246,84	0,00	1.192,56
4022	PIS: 19013643992	PATRICIA DAMIAO CALHEIRA	4.243,94	0,00	594,15	0,00	4.243,94	0,00	1.558,80
3975	PIS: 19026946123	REGIANE DA SILVA FAGUNDES	2.350,48	0,00	329,07	0,00	2.350,48	0,00	863,33
3344	PIS: 12682608053	RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA	2.803,30	0,00	392,46	0,00	2.803,30	0,00	1.029,65
1663	PIS: 12534074670	ROSILANE MATOS DOS SANTOS	3.069,83	0,00	429,78	0,00	3.069,83	0,00	1.127,55
320	PIS: 17058569809	ROSINEIDE ALEIXO DOS SANTOS	3.163,52	0,00	442,89	0,00	3.163,52	0,00	1.161,96
9953	PIS: 13074662041	RUDRIGO DE CASTRO VAZ SAMPAIO	5.556,35	0,00	777,89	0,00	5.556,35	0,00	2.040,85
1664	PIS: 12489392230	SILVANA SANTOS NASCIMENTO	5.542,47	0,00	775,95	0,00	5.542,47	0,00	2.035,75
3299	PIS: 10873147674	SORAYA SAMPAIO DE ANDRADE	5.844,31	0,00	818,20	0,00	5.844,31	0,00	2.146,62
9693	PIS: 12934047069	THALITA LIMA DA SILVA	4.178,10	0,00	584,93	0,00	4.178,10	0,00	1.534,62
3881	PIS: 12461535428	VALDILENE FERREIRA CARVALHO DOS SANTOS	2.704,49	0,00	378,63	0,00	2.704,49	0,00	993,36
9984	PIS: 12941591046	VINICIUS BRITTO TOLOMEI	5.556,35	0,00	777,89	0,00	5.556,35	0,00	2.040,85
4010	PIS: 12661788087	VITORIA SANTOS BARRETO	2.637,12	0,00	369,20	0,00	2.637,12	0,00	968,61
3302	PIS: 12709162042	WELF ANDRADE DE SOUZA SANTOS	9.091,17	0,00	1.272,76	0,00	9.091,17	0,00	3.339,19
3842	PIS: 12634749041	ZORIONARIA PEREIRA BARBOSA	2.704,49	0,00	378,63	0,00	2.704,49	0,00	993,36
TOTAIS			221.881,51	0,00	31.063,47	0,00	221.881,51	0,00	81.497,09
QTD DE SERVIDORES			60						



Emissão de comprovantes

G3350414192262541
04/03/2021 14:25:38

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:42
006000060 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS JEQUIE REC PROPRIOS
AGENCIA: 0060-4 CONTA: 45.367-6

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.060.000.039.705
VALOR TOTAL 31.063,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IPREJ
AGENCIA: 0060-4 CONTA: 39.705-9
NR. DOCUMENTO 550.060.000.045.367

NR. AUTENTICACAO F.162.282.851.829.43C