

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

Exercício: 2021

Número: 000244

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 27/01/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor:	232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ				
CPF/CNPJ:	13894878000160				
Endereço:	RCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO				
Cidade:	JEQUIÉ/BA				
Empenho:	90 / 2021	Liquidação:	Ficha:	1318	Tipo: ESTIMATIVA
Orgão:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO		Unidade:	1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função:	10 - Saúde		SubFunção:	301 - Atenção Básica	
Programa:	0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM		Fonte de Recurso:	14 - Transf. de Recursos do SUS	
PA:	2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Elemento:	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 90 - 1	JSC	387.855,05	113.784,42	274.070,63
Total:		387.855,05	113.784,42	274.070,63

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808/IT - C/C 31767-8	901	274.070,63
Total:				274.070,63

Valor 274.070,63

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**

Exercício: 2021

Empenho: 000090

Liquidação: 000033

Parcela: 1

Nota de Liquidação**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: 1318
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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: 4.500.000,00
Valor Liquidado: 387.855,05 trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e cinquenta e cinco
Saldo Atual: 4.112.144,95
Valor Retenções: 113.784,42
Líquido a Pagar: 274.070,63
Histórico: LIQ FOL SAÚDE JANEIRO/2021 ACS PORTARIAS 1.666 e 1.797 COVID- 19 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	88,06
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	34,73
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.894,96
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	26.741,26
7840	DESCONTO SAC - SAÚDE	ASSOCIACAO	27,62
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	5.257,90
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.494,15

Operador: CLAUDIO EMANUEL SANTOS GOMES

Página: 1 de 2



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000090
Liquidação: 000033
Parcela: 1

7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	12.724,49
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	1.790,69
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	383,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	2.271,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	1.999,51
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	4.727,82
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	6.795,87
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	44.432,12
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	3.121,24
			<hr/>
			113.784,42

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

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000090

DATA: 04/01/2021

NOTA EMPENHO**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: 1318
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.005-9.2117 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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: 4.500.000,00
Valor do Empenho: 4.500.000,00 (quatro milhões quinhentos mil reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico PROV. DESPESAS CDM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (FPB)

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

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

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

DEPTO. CONTABILIDADE

SECRETÁRIO

João Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - J.



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

90

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: JANEIRO/2021 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	145	4.350,00	268.189,36		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	145	2.475,00	46.483,68		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	31	0,00	1.950,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	144	2.880,00	53.307,09		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	145	0,00	15.225,00		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		1.851,81	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	55	0,00		20.988,87	N	N	N
440	DESCONTO SAC	D	1	0,00		27,62	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	142	284,00		5.257,90	N	N	N
544	ORALE PLAND ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.494,15	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	27	0,00		5.671,69	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	9	0,00		1.003,03	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 - BDNSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	28	0,00		5.036,00	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	12	0,00		1.002,99	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	21	0,00		4.534,20	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	33	0,00		2.271,00	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	7	0,00		1.883,61	N	N	N
1404	SICOOB	D	1	0,00		115,90	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	13	0,00		3.389,08	N	N	N
1437	CARTÃO DAYCOVAL	D	1	0,00		86,35	N	N	N
1455	BANCO DAYCOVAL 2	D	6	0,00		852,14	N	N	N
1456	BANCO DAYCOVAL 3	D	4	0,00		400,25	N	N	N
1467	BANCO SANTANDER 1	D	18	0,00		5.726,65	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	2	0,00		508,18	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	2	0,00		561,04	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	145	2.030,00		44.432,12	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	95	727,50		3.121,24	N	N	N
TOTAL					399.467,11	113.784,42			

TOTAL LÍQUIDO 285.682,69

387 855,05

= 224.070,63



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: JANEIRO/2021 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		399.467,11	
(-) DESCONTOS		113.784,42	
TOTAL MATRÍCULA	145		
TOTAL CPF	145		
TOTAL GERAL		285.682,69	
PIS	0	0,00	2.699,82
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ					
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	145	317.372,96	317.372,96	14 %	44.432,12
(+) PATRONAL	145	317.372,96	317.372,96	36.73 %	116.571,19
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					44.432,12
TOTAL PATRONAL					116.571,19
TOTAL GERAL					161.003,31



FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	9.158,77
TOTAL PARA SAQUE	9.158,77

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem.	valor (R\$)	saldo (R\$)
23 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
janeiro 2021				
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-135.323,34	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-287.499,17	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-13.947,94	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-285.682,69	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-309.278,63	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-10.871,20	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-132.125,98	
27 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-4.572,98	
27 / jan	TED 001.0060BA 291 FMS C		744.249,17	
27 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	435.052,76	
27 / jan	SALDO DO DIA			10,00
28 / jan	SISPAG SALARIOS	6543	-1.717,69	
28 / jan	AG. RESGATE PP CP	6543	1.717,69	
28 / jan	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 08/02/2021 às 11:36:07h