



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 002291

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: 89 / 2021 Liquidação: 8 Ficha: 1317 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: 2117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

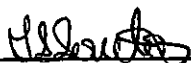
Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 89 - 8	JSC	384.253,78	116.841,38	267.412,40
Total:		384.253,78	116.841,38	267.412,40

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
25353-5	Banco Itaú S.A.	7772 / IT - C/C 25353-5	898	267.412,40
Total:				267.412,40

Valor 267.412,40

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: 000089

Liquidação: 001470

Parcela: 8

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: 1317
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: 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: 626.752,49
Valor Liquidado: 384.253,78 trezentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais
Saldo Atual: 242.498,71
Valor Retenções: 116.841,38
Líquido a Pagar: 267.412,40 ✓
Histórico: LIQ. FOL.SAUDE EFET. MES JUN. AG. COMUNIT. DE SAUDE - COVID-19. (JP)

RETENÇÕES

Conta	Êspecificação da Retenção	Favorecido	Valor
7836	SEGURO CAPEMISA - SAÚDE	CAPEMISA	92,32
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	27.971,54
7840	DESCONTO SAC - SAÚDE	ASSOCIACAO	27,62
7834	ACSJ - SAÚDE	SINDICATO DOS	5.011,08
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	1.628,54

Operador: JEAN PEREIRA DOS SANTOS

Página: 1 de 2



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000089
Liquidação: 001470
Parcela: 8

7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	12.900,22
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	1.705,69
7820	PLANOS CAYRES - SAÚDE	ASSISTENCIA	611,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	2.340,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	2.098,87
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	4.727,82
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	8.421,26
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	44.226,79
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	3.148,94
			<hr/>
			116.841,38

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

Poliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
Data: 23/06/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000089

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: 1317
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORÇAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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: 0270 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: 2.000.000,00
Valor do Empenho: 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
Saldo Atual: 0,00
Histórico: ~~PROV. DESPESAS COM 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

João Parreira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

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

89/8

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: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 25353-5 - SAÚDE PRÓPRIO

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	143	4.290,00	265.086,21		S	S	S
3	LICENÇA GESTANTE	P	1	30,00	1.736,27		S	S	S
20	QUINQUÊNIO	P	144	2.465,00	46.383,93		S	S	S
316	AJUDA DE CUSTO	P	30	0,00	1.930,00		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	143	2.860,00	53.033,72		S	N	N
1304	GRAT CET VALOR	P	144	0,00	15.120,00		N	N	N
1387	AUXILIO TRANSPORTE ACS LEI 1.991/2016	P	30	600,00	11.264,81		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		92,32	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	54	0,00		21.802,90	N	N	N
440	DESCONTO SAC	D	1	0,00		27,62	N	N	N
449	TAXA SINDICATO ACSJ	D	135	270,00		5.011,08	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	13	0,00		1.628,54	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	25	0,00		5.767,86	N	N	N
560	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 2	D	11	0,00		1.643,61	N	N	N
561	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 3	D	5	0,00		622,55	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		43,15	N	N	N
1206	Banco Panamericano S/A	D	6	0,00		502,62	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	27	0,00		4.866,20	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	12	0,00		1.002,99	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	20	0,00		4.274,00	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	10	0,00		1.894,64	N	N	N
1249	CAYRES ODONTO VIP	D	5	0,00		611,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	32	0,00		2.340,00	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		1.982,97	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	CARTAO 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	28	0,00		6.986,68	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	6	0,00		1.093,54	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		341,04	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	144	2.016,00		44.226,79	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	94	720,00		3.148,94	N	N	N
TOTAL					397.254,86	116.841,38			

TOTAL LÍQUIDO	280.413,48
----------------------	-------------------

384.253,78 267.412,40

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: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 26363-6 - SAÚDE PRÓPRIO

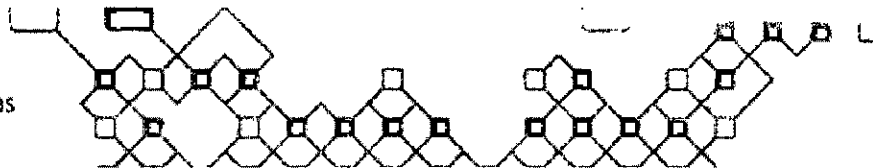
Lote de Pagamento: 605

Lote de Pagamento: 605

Lote de Pagamento: 605

TOTAL DOS CUSTOS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		397.254,86	
(-) DESCONTOS		116.841,38	
TOTAL MATRÍCULA	144		
TOTAL CPF	144		
TOTAL GERAL		280.413,48	
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	144	315.906,33	315.906,33	14 %	44.226,79
(+) PATRONAL	144	315.906,33	315.906,33	38,97 %	123.108,67
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	1			0 %	1.996,71
TOTAL SERVIDOR					44.226,79
TOTAL PATRONAL					121.111,96
TOTAL GERAL					166.338,75



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	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.