

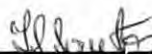
ORÇAMENTÁRIO

D	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
20	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ		88.552,66	15.078,40	73.474,26
Total ==>			88.552,66	15.078,40	73.474,26

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Funco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	1492/3	73.474,26
				73.474,26

Paga-se a acima especificada ao(s) favorecido(s).



ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA
DE SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020

**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: 1695
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ESPECIAL
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
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: 143.734,74
Valor Liquidado: 88.552,66 oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta
Saldo Atual: 55.182,08
Valor Retenções: 15.078,40
Líquido a Pagar: 73.474,26
Histórico: LIQ. FOL. SAUDE CARGO USF II MES NOV/2020 COVID-219 CONF. PORT. 1666 ART.3º (JP)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção.	Favorecido	Valor
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	1.120,12
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	7.927,99
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	6.030,29
			<hr/>
			15.078,40

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2020

NÚMERO: 001492

DATA: 03/11/2020

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: 1695
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ESPECIAL
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
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: 330.131,16
Valor do Empenho: 330.128,72 (trezentos e trinta mil cento e vinte e oito reais e setenta e dois centavos)
Saldo Atual: 2,44
Histórico: PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL. SERV. CARGO DESTA SEC. SERV. NO COMBATE AO COVID-19 MES NOV/2020 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
03/11/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
03/11/2020

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Ana Cláudia Fonseca Andrade
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 21.430



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Mes/Ano: NOVEMBRO/2020 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1212

Lote de Pagamento: 1212

Lote de Pagamento: 1212

1212 - SAÚDE CARGOS: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 2

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	20	541,00	76.635,78		S	S	S
553	GRATIFICAÇÃO DE R.T.I.	P	5	335,00	12.185,53		S	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	1	0,00		1.120,12	N	N	N
508	FALTA (DIAS)	D	1	2,00		268,65	S	S	S
50	I.N.S.S.	R	20	271,00		7.927,99	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	19	377,50		6.030,29	N	N	N
TOTAL					88.821,31	15.347,05			
TOTAL LÍQUIDO						73.474,26			

= 15.078,40

- 264,65

= 84.552,66

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE CARGOS: UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 2

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		88.821,31	
(-) DESCONTOS		15.347,05	
TOTAL MATRÍCULA	20		
TOTAL CPF	20		
TOTAL GERAL		73.474,26	
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	20	76.635,78	76.367,13	2.276 %	1.738,12
(+) SERVIDOR	20	76.635,78	76.367,13	0 %	7.927,99
(+) PATRONAL	20	76.635,78	76.367,13	20 %	15.273,40
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					7.927,99
TOTAL PATRONAL					17.011,52
TOTAL GERAL					24.939,51

FMS PAB FIXO
09.436.466/0001-09agência
6543conta corrente
31768-6

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
SALDO EM CONTA CORRENTE	7.281,49
TOTAL PARA SAQUE	7.281,49

Extrato conta corrente / Lançamentos

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / out	SALDO ANTERIOR			10,00
novembro 2020				
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-56.119,75	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-100.446,52	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-43.780,62	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-98.713,68	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-4.857,30	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-690,85	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-16.795,22	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-136.944,88	
30 / nov	SISPAG SALARIOS	6543	-69.009,14	
30 / nov	TED 001.0060BA 291 FMS C		10.000,00	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		73.474,26	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		100.446,52	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		60.853,01	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		136.944,88	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		105.401,02	
30 / nov	TED 001.0060SECRETARIA S		46.139,33	
30 / nov	APLICACAO ITAU PP APROX		-5.901,06	
30 / nov	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 01/12/2020 às 10:51:45h