



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000944

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 29/03/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ  
CPF/CNPJ: 13894878000160  
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO  
Cidade: JEQUIÉ / BA

Empenho: 98 / 2021      Liquidação: 14      Ficha: 1345      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: 14 - Transf. de Recursos do SUS  
PA: 2121 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS  
Elemento: 31901100- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Documento	Histórico	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2021 - 98 - 14	JSC	137.069,68	34.315,25	102.754,43
Total:		137.069,68	34.315,25	102.754,43

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	9814	102.754,43
Total:				102.754,43

Valor 102.754,43

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



## Nota de Liquidação

## 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: 1345  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS  
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: 1.931.772,98  
Valor Liquidado: 137.069,68 cento e trinta e sete mil sessenta e nove reais e sessenta e oito  
Saldo Atual: 1.794.703,30  
Valor Retenções: 34.315,25  
Líquido a Pagar: 102.754,43 ✓  
Histórico: LIQ. FL. PAGTO EFETIVOS UBS III - MARÇO 2021 COVID-19 (CG)

## RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.266,32
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	2.021,68
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	4.327,30
7825	CONSIGNADO BRADESCO - SAÚDE	BANCO BRADESCO	105,62
7819	PLANOS ORALE - SAÚDE	ORALE ASSISTENCIA	238,82
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	2.115,00
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	80,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021  
Empenho: 000098  
Liquidação: 000521  
Parcela: 14

7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	285,61
7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	678,43
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	729,82
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	16.617,28
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	5.849,37
			<hr/>
			34.315,25

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: 29/03/2021

Data: 29/03/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Poliana Leandro Oliveira  
Secretária Municipal de Saúde  
Jequié/BA  
Decreto nº 22.080/2021



## 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: 1345  
Empenho: ESTIMATIVA  
Crédito: ORCAMENTARIO  
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Funcional: 10.301.005-9.2121 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS  
Elemento: 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte: 422 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: 3.400.000,00  
Valor do Empenho: 3.000.000,00 ( três milhões de reais)  
Saldo Atual: 400.000,00  
Histórico: PROV. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NOS CENTROS DE SAÚDE UBS (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**

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

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

98

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1103

Lote de Pagamento: 1103

Lote de Pagamento: 1103

**1103 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS**

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	39	1.170,00	90.665,87		S	S	S
16	ANUENIO	P	37	698,00	16.421,33		S	S	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	1	50,00	1.596,77		S	S	S
334	GRAT CET	P	1	70,00	1.043,74		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	37	760,00	17.653,23		S	N	N
343	ESTABILIDADE ECONOMICA	P	1	0,00	1.720,08		S	S	S
344	ADIC. PERICULOSIDADE	P	1	20,00	721,70		S	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	2	140,00	2.723,55		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	2	200,00	4.523,41		S	S	S
416	SINDSMUJE	D	28	56,00		1.266,32	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	3	0,00		2.021,68	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	8	0,00		3.490,07	N	N	N
525	Consignado Bradesco	D	1	0,00		105,62	N	N	N
544	ORALE PLANO ODONTOLÓGICO	D	2	0,00		238,82	N	N	N
550	BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	3	0,00		1.404,29	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	3	0,00		710,71	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	2	0,00		140,23	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	2	0,00		697,00	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	1	0,00		80,00	N	N	N
1261	Banco Panamericano S/A 2	D	1	0,00		251,61	N	N	N
1262	Banco Panamericano S/A 3	D	1	0,00		34,00	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	2	0,00		678,43	N	N	N
1468	BANCO SANTANDER 2	D	1	0,00		729,82	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	39	546,00		16.617,28	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	33	512,50		5.849,37	N	N	N
<b>TOTAL</b>					<b>137.069,88</b>	<b>34.315,25</b>			

**TOTAL LÍQUIDO 102.754,43**

**TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		137.069,88	
(-) DESCONTOS		34.315,25	
TOTAL MATRÍCULA	39		
TOTAL CPF	38		
TOTAL GERAL		102.754,43	
PIS	0	0,00	4.523,41
FGTS	0	0,00	0,00

**TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	39	118.694,75	118.694,75	14 %	16.617,28
(+) PATRONAL	39	118.694,75	118.694,75	36.73 %	43.596,58
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
<b>TOTAL SERVIDOR</b>					<b>16.617,28</b>
<b>TOTAL PATRONAL</b>					<b>43.596,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>60.213,86</b>

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

## Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	16.849,60
total para saque	16.849,60

## Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/03/2021 até 31/03/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
26 / fev	SALDO ANTERIOR			10,00
março 2021				
03 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-3.703,75	
03 / mar	AG. RESGATE PP CP	6543	3.703,75	
03 / mar	SALDO DO DIA			10,00
04 / mar	TED 001.0060SECRETARIA S		3.703,00	
04 / mar	AG. APLICACAO PP CP	6543	-3.703,00	
04 / mar	SALDO DO DIA			10,00
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-132.832,09	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-59.761,27	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	102.754,43	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-6.796,08	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-3.381,62	
29 / mar	SISPAG SALARIOS	6543	-7.651,97	
29 / mar	TED 001.0060SECRETARIA S		17.829,67	
29 / mar	TED 001.0060SECRETARIA S		295.347,79	
29 / mar	SALDO DO DIA			10,00

## posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	16.839,60
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	16.849,60
(=) LIMITE DISPONÍVEL...	16.849,60

## lançamentos futuros