



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 000946

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: 12 Ficha: 1345 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: 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 - 12	JSC	175.147,54	42.315,45	132.832,09
Total:		175.147,54	42.315,45	132.832,09

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31768-6	Banco Itaú S.A.	7809 / IT - C/C 31768-6	9812	132.832,09
Total:				132.832,09

Valor 132.832,09

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: 2.186.409,46
Valor Liquidado: 175.147,54 cento e setenta e cinco mil cento e quarenta e sete reais e
Saldo Atual: 2.011.261,92
Valor Retenções: 42.315,45
Líquido a Pagar: 132.832,09
Histórico: LIQ. FL. PAGTO EFETIVOS UBS - COVID-19 MARÇO 2021 (CG)

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7821	SINDSMUJE - SAÚDE	SINSERV SIND SERV	1.325,75
7826	CONSIGNADO BB - SAÚDE	BANCO DO BRASIL SA	3.024,18
7827	CONSIGNADO CEF - SAÚDE	CAIXA ECONOMICA	4.511,54
7824	CONSIGNADO BONSUCESSO - SAÚDE	BANCO BONSUCESSO	281,62
7829	CONSIGNADO PANAMERICANO - SAÚDE	BANCO	80,80
7863	PLANOS CAYRES MASTER - SAÚDE	CENTRO	181,00
7830	CONSIGNADO SICOOB - SAÚDE	COOPERATIVA DE	671,71



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021
Empenho: 000098
Liquidação: 000516
Parcela: 12

7838	CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL - SAÚDE	BANCO DAYCOVAL	45,00
7852	CONSIGNADO SANTANDER	BANCO SANTANDER S.	321,84
7843	RETENÇÃO IPREJ - SAÚDE	IPREJ - INST. PREV.	21.414,92
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	10.457,09
			<hr/>
			42.315,45

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: 26/03/2021

Data: 26/03/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

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

SECRETÁRIO

Polliana Leandro Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
Decreto nº 22.060/2021



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: ORÇAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Inidade: 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
Sub-Elemento: 001100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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)

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: 1101

Lote de Pagamento: 1101

Lote de Pagamento: 1101

1101 - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTDE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	42	1.260,00	97.779,98		S	S	S
16	ANUENIO	P	41	842,00	19.880,06		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	4	120,00	3.301,87		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	2	40,00	1.542,65		S	N	S
305	HORA EXTRA 50% INCORPORADA	P	3	150,00	2.817,12		S	S	S
313	GRATIFICACAO INCORPORADA	P	1	50,00	1.351,21		S	S	S
334	GRAT CET	P	5	310,00	6.738,97		S	S	S
342	INSALUBRIDADE	P	41	820,00	18.549,78		S	N	N
344	ADIC. PERICULOSIDADE	P	1	20,00	653,67		S	N	N
532	ABONO DE PERMANENCIA	P	2	0,00	864,71		N	N	N
553	GRATIFICACAO DE R.T.I.	P	1	35,00	1.817,50		S	N	N
1169	GRATIFICACAO INCORPORADA CET	P	2	140,00	2.067,10		S	S	S
1388	GRATIF DESDOBRAMENTO 40HS (ART 57 LEI 1992/2016)	P	8	700,00	16.142,70		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	1	20,00	298,21		N	N	N
1438	DIAS TRABALHADOS	P	1	27,00	1.342,01		S	S	S
416	SINDSMUJE	D	30	60,00		1.325,75	N	N	N
430	DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL	D	4	0,00		2.760,65	N	N	N
431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	D	9	0,00		4.098,25	N	N	N
562	DESC. EMP. BANCO BRASIL 2	D	1	0,00		263,53	N	N	N
1211	CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	D	1	0,00		281,62	N	N	N
1213	CARTÃO - BANCO PAN	D	1	0,00		80,80	N	N	N
1245	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	D	1	0,00		93,20	N	N	N
1246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	D	3	0,00		320,09	N	N	N
1250	CAYRES ODONTO MASTER	D	3	0,00		181,00	N	N	N
1382	SICOOB COOPERE	D	2	0,00		671,71	N	N	N
1436	BANCO DAYCOVAL 1	D	1	0,00		45,00	N	N	N
1469	BANCO SANTANDER 3	D	1	0,00		321,84	N	N	N
56	FUNDO DE PREVIDENCIA	R	43	602,00		21.414,92	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	35	675,00		10.457,09	N	N	N
TOTAL					175.147,54	42.315,45			

TOTAL LÍQUIDO 132.832,09

TOTAL DOS CUSTOS - SAÚDE PAB FIXO: UBS/POSTOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		175.147,54	
(-) DESCONTOS		42.315,45	
TOTAL MATRÍCULA	43		
TOTAL CPF	43		
TOTAL GERAL		132.832,09	
PIS	0	0,00	16.142,70
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - IPREJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) SERVIDOR	43	152.963,67	152.963,67	14 %	21.414,92
(+) PATRONAL	43	152.963,67	152.963,67	36.73 %	56.183,56
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	0			0 %	0,00
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					21.414,92
TOTAL PATRONAL					56.183,56

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

Regime: ESTATUTÁRIO, ESTATUTÁRIO/COMISSIONADO

Conta de Pagamento: 31768-6 - SAÚDE PAB FIXO

Lote de Pagamento: 1101

Lote de Pagamento: 1101

Lote de Pagamento: 1101

TOTAL GERAL	77.598,48
--------------------	------------------

Itaú Empresas



FMS PAB FIXO
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta 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