

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO MG

CNPJ 01.615.423/0001-89

RUA JOSE PETRONILHO INACIO DE SOUZA, 66, CENTRO, LUISBURGO/MG

EO 01982

31/08/2020

SAUDE DR 102 FICHA 0506

PROCESSO

Ref. 08/2020

CREDOR 152-INSS (MTPS), 29.979.036/0001-40
00, 00, ., CEP 00000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO
DE 2020

IMPORTANCIA

Valor

3.394,49


DOTACAO


Orgao	02	PODER EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - SAUDE
Unidade	06	SECRETARIA MUN DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	
Classificacao	1012200342.165	ENFRENTAMENTO COMBATE COVID-19 DECRETO 23	
	319013	Obrigacoes Patronais	
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	
Subprojeto	0233	ENFRENTAMENTO COVID-19	
Fonte TCE/MG	102	Saude - 15%	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 506 Cota 31	
Valor	3.415,05 PESSOAL	
Saldo atual	3.394,49 SAUDE	
	20,56	

31/08/2020


KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE
Ordenador da Despesa


DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

31/08/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


KENIA PEREIRA HOTT
SECRETARIA DE SAUDE

14/09/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos)

ASS. **QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO**

NOME

DATA 14/09/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

BB. 31810-8

VOUCHER

Cod: 515-9 D. Deleto

6087

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2020
LOTR: 002 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
APENAS FONTE(S): SAUDE

TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES
COM CALCULO COMPLEMENTAR

TODOS OS GRUPOS

TODAS AS CATEGORIAS

ITEM DE CALCULO	INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB. (%)	PATRONAL
020601 DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE				
1012200122.006 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVI				
SAUDE D695 INSS	243,00		21.1404%	644,49
SAUDE D695 INSS	674,98		21.1404%	1.670,01
Servidores: 6				
TOTALS A RECOLHER	917,98			2.314,50
1012200122.073 REMUNERACAO DE SUBSIDIOS SEC.MUN.SAU				
SAUDE D695 INSS	357,46		21.1404%	752,80
Servidores: 1				
TOTALS A RECOLHER	357,46			752,80
1012200342.165 ENFRENTAMENTO COMBATE COVID-19 DECRE				
SAUDE D695 INSS	115,99		21.1404%	309,28
SAUDE D695 INSS	1.272,63	97,24	21.1404%	3.394,49
SAUDE P184 SALARIO FAMILIA				
Servidores: 12				
TOTALS A RECOLHER	1.388,62	97,24		3.703,77
1030100132.020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BA				
SAUDE D590 INSS 13" SALARIO - RESC.				
SAUDE D695 INSS	94,60		21.1404%	266,66
SAUDE D695 INSS	2.695,98		21.1404%	5.950,89
SAUDE D695 INSS	9.910,35		21.1404%	23.475,93
SAUDE P184 SALARIO FAMILIA	229,00		21.1404%	611,60
SAUDE P184 SALARIO FAMILIA		48,62		
SAUDE P488 SALARIO MATERNIDADE		291,72		
Servidores: 63		1.254,00		
TOTALS A RECOLHER	12.929,93	1.594,34		30.305,08
1030300132.152 MANUTENCAO ATIVIDADES AS.FARMACEUTIC				
SAUDE D695 INSS	253,74		21.1404%	585,08
Servidores: 1				
TOTALS A RECOLHER	253,74			585,08
1030400152.010 MANT.PROGR.INCENTIVO ACOES BASICAS V				
SAUDE D695 INSS	165,43		21.1404%	425,41
Servidores: 1				
TOTALS A RECOLHER	165,43			425,41
1030500342.047 MANUTENCAO ATIV.EPIDEMIOLOGIA/CONTRO				
SAUDE D695 INSS	245,47		21.1404%	590,84
Servidores: 2				
TOTALS A RECOLHER	245,47			590,84
TOTALS A RECOLHER	3.075,97		21.1404%	650,27
TOTALS A RECOLHER	3.075,97			895,74

CONTINUA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2020
LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
APENAS FONTE(S) : SAUDE

08-7 DADOS INSS - 2020

TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES
COM CALCULO COMPLEMENTAR

TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS

ITEM DE CALCULO	INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL
Servidores: 86	16.258,63	1.691,58	183.236,60		38.736,91 53.303,96
TOTALS A RECOLHER					
020603 DIVISAO DE GERENCIAMENTO DE SAUDE BUCAL					
1030100132.059 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM SAUDE D695 INSS	487,35		5.812,65	21.1404%	1.228,81 31901303
Servidores: 3	487,35		5.812,65		1.228,81 1.716,16
TOTALS A RECOLHER					
Servidores: 3	487,35	0,00	5.812,65		1.228,81 1.716,16
TOTAL GERAL A RECOLHER	16.745,98	1.691,58	189.049,25		39.965,72 55.020,12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.21
0316600316

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM LUISBURGO - RP SAUDE
AGENCIA: 316-6 CONTA: 31.810-8
EFETUADO POR: JOSE CARLOS PEREIRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000550-1 20120270240-6
20161542300-1 01892020087-0
Data do pagamento 14/09/2020
Valor Total 55.020,12
Pagamento agendado.

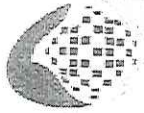
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD582685 DARLAN GABRIEL DE L 14/09/2020 16:49:43
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA 14/09/2020 16:50:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.

CO 01973 CO 01988 CO 09071
CO 01976 CO 01992 OP 007538
CO 01978 CO 01994 OP 00733
CO 01980 CO 01998 OP 00736
CO 01982 CO 09006 OP 00766
CO 01984 CO 09066 OP 00767
CO 01987 CO 09068

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO RUA JOSÉ PETRONILHO INACIO DE SOUZA CNPJ 01.615 423/0001-89 CEP 36923-000 FOLHA SAUDE	5 - IDENTIFICADOR	01.615.423/0001-89
	6 - VALOR INSS	55.020,12
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2020	7 -
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	55.020,12

85800000550-1 20120270240-6 20161542300-1 01892020087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2º VIS. CONTRIBUINTE