

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 02021

31/08/2020

FNAS DR 129 FICHA 0497

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

577,76

DOTACAO

Orgao	02	PODER EXECUTIVO	RECURSO VINCULADO - FNAS
Unidade	07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Classificacao	0824400102.161	PROTECAO SOCIAL BASICA P/ACOES COMBATE COVID-19	
	319004	Contratacao por Tempo Determinado	
	31900499	Outros	
Subprojeto	0225	PROTECAO COMBATE COVID-19	
Fonte TCE/MG	129	Transf. Recursos FNAS	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 497 Cota 63
Valor	13.633,80 PESSOAL
Saldo atual	577,76 FNAS
	13.056,04

31/08/2020

Camila
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO
SECRETARIO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

Dalila
DALILA GARCIA DE SOUZA
CRC/MG 105.337
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

Hilda
HILDA COSTA CLEM
ASSESSOR ESPECIAL

31/08/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Camila
CAMILA MOREIRA DE CARVALHO
SECRETARIO MUNICIPAL

14/09/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos)

ASS. **QUITACAO CONFORME DOC. ANEXO**

NOME

DATA 14/09/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO BB. 52108-6

VOUCHER

Cod. 1012.8

Q. Debits

6093

Preparado por: DALILA GARCIA DE SOUZA

QUITACAO

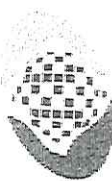
08-7 DADOS INSS = 2020

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

TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES
COM CALCULO COMPLEMENTAR

TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS

ITEM DE CALCULO	INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB. (%)	PATRONAL
0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0824400102.099 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S FNAS D695 INSS	618,67		21.1404%	1.348,11
Servidores: 2	618,67	6.376,98		31901303
TOTALS A RECOLHER		6.376,98		1.348,11
0824400102.161 PROTECAO SOCIAL BASICA P/ACOES COMBA FNAS D695 INSS	249,58		21.1404%	577,76
Servidores: 1	249,58	2.732,99		827,34
TOTALS A RECOLHER		2.732,99		1.925,87
Servidores: 3	868,25	9.109,97		2.794,12
TOTAL GERAL A RECOLHER	868,25	9.109,97		1.925,87
Total de servidores: 3	868,25	9.109,97		2.794,12

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO RUA JOSÉ PETRONILHO INACIO DE SOUZA CNPJ 01.615 423/0001-89 CEP 36923-000 FOLHA FNAS</p>		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p> <p>20/09/2020</p>		5 - IDENTIFICADOR	01.615.423/0001-89
<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>		6 - VALOR INSS	2.794,12
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.794,12

85890000027-1

94120270240-0

20161542300-1

01892020087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.26
0316600316

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LUISBURGOBL PSB FNAS
AGENCIA: 316-6 CONTA: 52.108-6
EFETUADO POR: JOSE CARLOS PEREIRA

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000027-1 94120270240-0
20161542300-1 01892020087-0
Data do pagamento 14/09/2020
Valor Total 2.794,12
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
J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA

14/09/2020 16:15:54
14/09/2020 16:16:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102901 JOSE CARLOS PEREIRA.

OP 00453
EO 02059
EO 02091
OP 00705