

Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao RGPS

Resolução TC nº 01/2014

Item 35



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0047

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÔA JOSÉ, 101	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 9.251,96
---	--

Código 90 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 07/02/2013	Vencimento 07/02/2013	Saldo Anterior:	-7.754,19
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	9.251,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-17.006,15

Decoratos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	9.251,96
nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos ***** *****	

Deduzido da dotação própria Data: 07/02/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 22/02/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 22.02.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 22/02/13
	Nathalia Julião	Edsel Santos Rocha
	Secretária de saúde	Secretário de Saúde

Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 9.251,96 nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 22/02/13 Assinatura: Transferência on line	
---	--

000303

A33H221000207015006
22/02/2013 10:03:55



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
Creditado		
Agência	1771-X	
Conta corrente	11734-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Valor	9.251,96	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8123754 EDSEL SANTOS ROCHA	22/02/2013 10:03:12
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	22/02/2013 10:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

erjon



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0051
000304

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÔA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.	Valor Bruto R\$: 16.119,96
---	---

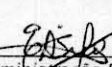
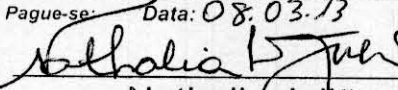
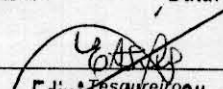
Código 99 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 08/03/2013	Vencimento 08/03/2013	Saldo Anterior:	-17.006,15
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	16.119,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-33.126,11

Valor Líquido a Ser Pago R\$	16.119,96
------------------------------	------------------

dezesseis mil, cento e dezenove reais e noventa e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 08/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Dir. Administração Financeira	Data: 08/03/13	Responsável
Liquidado em: _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: 08/03/13	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 08/03/13
Finanças	 Nathalia Julião Secretária de Saúde	 Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 16.119,96
dezesseis mil, cento e dezenove reais e noventa e seis centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Em: 08/03/13 Assinatura: _____ **Transferência on line**

000305

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11734-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Valor 16.119,96

Data Nesta data

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	08/03/2013 11:41:22
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	08/03/2013 11:56:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0061
000306

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÕA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SERVIDOR, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS CUIDADORAS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO DO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">216,96</div>
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada		
95 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS		
Fonte de Recurso:	Ficha: 9001		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-33.126,11
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	216,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-33.343,07

Descostos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **216,96**

duzentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira <i>[Assinatura]</i>	Data: 27/03/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Nathalia Julão Data: 27.03.13	Ord. de Crédito Nº: 27103113 Data: 27/03/13

Nathalia Julão Secretária de saúde port. 005/2013		Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 216,96 duzentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 27/03/13 Assinatura: Transferência on line
---	--	--

[Assinatura]
 Edivânia Alves Silva Barbosa
 Tesoureira do FMS
 Port. 0124/2013

000307

A33F271103318152063
27/03/2013 11:16:54

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11773-0	FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11734-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Valor	216,96	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	27/03/2013 10:41:55
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	27/03/2013 11:16:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0064
000008

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÕA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SERVIDOR, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. RELATIVO DO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.033,44
--	---

Código 90 90 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-33.343,07
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.033,44
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-34.376,51

Descontos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.033,44**
 um mil e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 27/03/13	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças	Nathalia Juliao	Edivania Alves Silva Barbosa

Secretaria de saúde port. 005/2013 Recebi(emos) a importância de R\$ 1.033,44 um mil e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Em: 27/03/13 Assinatura: _____	Recibo Tesoureira do FMS Port. 0124/2013 Orgão Emissor: Transferencia on line
---	---

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=150a2c23675d1>

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11773-0	FMS-CHA GRANDE -FNS BLGES

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11734-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Valor	1.033,44	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	27/03/2013 10:46:07
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	27/03/2013 11:16:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0069

000310

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÔA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.415,00
---	--------------------------------------

Código 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-34.376,51
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.415,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-36.791,51

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.415,00**
dois mil, quatrocentos e quinze reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 27/03/13	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças	Nathalia Julião Secretária de saúde	Edivânia Alves Silva Barbosa Tessoureira

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 2.415,00 dois mil, quatrocentos e quinze reais *****	Port. 0124/2013
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº. _____	Orgão Emissor: _____
Em: 27/03/13	Assinatura: Transferência on line

000311

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11772-2	FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11734-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Valor	2.415,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	

27/03/2013 10:59:14
27/03/2013 11:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0072

000312

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÕA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PSF, DO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 5.562,67
---	--------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
9º 9.01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS Ficha: 9001
Fonte de Recurso:	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-36.791,51
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.562,67
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-42.354,18

Descontos:	
------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.562,67**
cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 27/03/13	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças		

Secretária de saúde Nathalia Juliano	Recibo	Tesoureira do FMS Edvânia Alves Silva Barbosa
Recebi(emos) a importância de R\$ 5.562,67 cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos *****		
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
Em: 27/03/13	Assinatura: _____	Transferência on line

000313

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11772-2	FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11734-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Valor	5.562,67	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	27/03/2013 11:00:58
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	27/03/2013 11:10:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0080

000314

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÕA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">339,84</div>
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
<i>Ficha: 9001</i>	
Fonte de Recurso:	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-42.354,18
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	339,84
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-42.694,02

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **339,84**
trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 11/04/13	Responsável	
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: 11/04/13
Finanças	Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Edvânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS	

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ **339,84**
trezentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: **11/04/13** Assinatura: _____

Transferência on line



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0085

000315

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÓA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 4.124,92
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
9 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Ficha: 9001	
Fonte de Recurso:	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-42.694,02
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.124,92
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-46.818,94

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.124,92**
 quatro mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira _____ Data: 11/04/13	Responsável _____ Data: 11/04/13	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 11/04/13
Liquidado em: _____ Finanças	Pague-se: _____ Data: 11.04.13 Nathalia Julião Secretária de saúde	_____ Edvânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Recibo
 Recebi(emos) a importância de R\$ 4.124,92
 quatro mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 11/04/13 Assinatura: _____ Transferência on line



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0090

0100316

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÕA JOSÉ, 101	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.169,33
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
9 95 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Fonte de Recurso:	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-46.818,94
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.169,33
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-47.988,27

Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.169,33**
 um mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 11/04/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Nathalia Juliao	Ord. de Crédito Nº: 11.0413
	Data: 11-04-13	Data: 11/04/13

Sec. de Saúde Nathalia Juliao Secretária de saúde	Recibo Recebi(empenho) em 11/04/13 R\$ 1.169,33 um mil, cento e sessenta e nove reais e trinta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Em: 11/04/13 Assinatura: _____	Tesoureiro Edivania Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013 Orgão Emissor: _____ Transferência on line
---	---	--



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0097
000317

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÔA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 724,48
---	---------------------------------------

Código 9 99 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	-47.988,27
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	724,48
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-48.712,75

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **724,48**
 setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
_____ Dir. Administração Financeira	Data: 11/04/13	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se. Data: 11.04.13	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças	_____ Nathalia Julião Sec. de Saúde Secretaria de saúde	_____ Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

port. 005/2013 Recebi(emos) a importância de R\$ 724,48 setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 11/04/13 Assinatura: _____	Recibo Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013 Transferência on line
--	---

000318

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1771-X	
Conta corrente	6260-X	PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11734-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Valor	6.358,57	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	11/04/2013 17:12:28
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	11/04/2013 17:23:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0106

040319

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÕA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SERVIDOR, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS CUIDADORAS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO DO MÊS DE ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">173,56</div>
--	---

Código 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-48.712,75
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	173,56
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-48.886,31

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **173,56**
 cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 30/04/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Nathalia Julião Data: 30.04.13	Ord. de Crédito Nº: 30104113 Data: 30/04/13

	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 173,56 cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 30/04/13 Assinatura: _____	Tesoureira do FMS Port. 0124/2013 Transferência on line
--	--	--

Transferência entre contas diversas

Debitado
Agência 1771-X FMS-CHA GRANDE - FNS BLGES
Conta corrente 11773-0

Creditado
Agência 1771-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Conta corrente 11734-X

Valor 173,56

Data Nesta data

30/04/2013 11:41:13
30/04/2013 11:55:48

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0108

040321

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÕA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SERVIDOR, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FARMACÊUTICA DO QUALIFAR SUS, RELATIVO DO MÊS DE ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 144,00
--	--

Código 99 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-48.886,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	144,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-49.030,31

Depósitos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **144,00**
 cento e quarenta e quatro reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 30/04/13	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças		

Recibo Recebi em esta Nota de Empenho de R\$ 144,00 cento e quarenta e quatro reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: 30/04/13 Assinatura: _____	Recibo Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
--	--

Transferência on line

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1771-X	
Conta corrente	11771-4	FMS-CHA GRANDE -FNS BLAFB

Creditado

Agência	1771-X	
Conta corrente	11734-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Valor	144,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	

30/04/2013 11:38:54
30/04/2013 11:55:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

000323

Nota de Empenho

0109

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÕA JOSÉ, 101		Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DO MÊS DE ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 2.471,00
---	--------------------------------------

Código 99 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-49.030,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.471,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-51.501,31

Descrimentos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.471,00**
dois mil, quatrocentos e setenta e um reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 30.04.13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 30.04.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 30.04.13
Finanças		

Recibo
Recebi em nota nº 00542040 R\$ 2.471,00
dois mil, quatrocentos e setenta e um reais *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
Em: 30.04.13 Assinatura: **Transferência on line**

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1771-X
Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

Creditado

Agência 1771-X
Conta corrente 11734-X PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Valor 2.471,00
Data Nesta data

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

30/04/2013 11:50:21
30/04/2013 11:57:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0112

Dados do Fornecedor

Código 28	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE		
Endereço AVENIDA SÔA JOSÉ, 101	Cidade CHÃ GRANDE	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 11.049.806/0001-90			

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO, PARTE SERVIDOR, DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DO MÊS DE ABRIL/2013.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 4.621,43</p>
--	---

Código 90 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	-51.501,31
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.621,43
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-56.122,74

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.621,43**

quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: 30/04/13	Responsável	
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: 30/04/13
Finanças			

<p>Secretária de saúde Nathalia Juliano</p>	<p>Recibo Recebi(em) da importância de R\$ 4.621,43 quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 30/04/13 Assinatura: _____</p>
---	---

Transferência on line



Emissão de comprovantes

A33H301148690094051
30/04/2013 12:01:58

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:54
177101771 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2013
NR. DOCUMENTO	551.771.000.011.734
VALOR TOTAL	4.621,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE C
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.734-X
NR. DOCUMENTO 551.771.000.011.772
=====

NR. AUTENTICACAO	A.0A7.2DB.2F5.4BE.F9B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

000327

Nota de Empenho

0154

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	Cidade	U.F.
Endereço			
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SERVIDOR, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE MARÇO/2013.

1089

Valor Bruto R\$:
15.586,64

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Fonte de Recurso:	

Ficha: 9001


Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/05/2013	Vencimento 09/05/2013	Saldo Anterior:	-69.098,79
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	15.586,64
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-84.685,43

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 15.586,64
quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<i>[Assinatura]</i> Dir. Administração Financeira	Data: 09/05/13	Responsável
Liquidado em: _____ Finanças	Pague-se: <i>[Assinatura]</i> Data: 09/05/13 Sec. de Saúde Nathalia Julião Secretária de saúde	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 09/05/13 <i>[Assinatura]</i> Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
	Recibo Recebi(em) a importância de R\$ 15.586,64 quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 09/05/13 Assinatura: _____	

Comprovante Quitado em Anexos

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	03/2013
	5. IDENTIFICADOR	08625167000150
I. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO FMS 602 Grande (83) 3537 1941 Segurados - FOPAG	6. VALOR DO INSS	35.586,64
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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.	10. ATM / MULTA E JUROS	1
	11. TOTAL	35.586,64
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Instruções para preenchimento no verso.		

010329

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.35
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2013
VALOR DO INSS 15.586,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 15.586,64
=====

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB3.7E4.EB3.427.3C7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.35
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2013
VALOR DO INSS 15.586,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 15.586,64
=====

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB3.7E4.EB3.427.3C7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

09/05/2013 10:30:42
09/05/2013 10:34:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Empenho

0155
0155-30

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	Cidade	U.F.
Endereço			
C.N.P./J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SERVIDOR, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 6.073,68
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 9001
99 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/05/2013	Vencimento 09/05/2013	Saldo Anterior:	-78.611,75
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	6.073,68
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-84.685,43

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.073,68**
 seis mil e setenta e três reais e sessenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 09/05/13	Responsável
Liquidado em	Pague-se: Data: 09/05/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 09/05/13
Finanças	Nathalia Juliao	Edivania Alves Silva Barbosa

Recibo	6.073,68
seis mil e setenta e três reais e sessenta e oito centavos *****	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº	Orgão Emissor:
Em 09/05/13	Assinatura: Comprovante Quitado em Anexos

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

FMS 60a Grande
(81) 3537 1041

Segurados - Gestadores de Serviços

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	03/2013
5. IDENTIFICADOR	08625167000150
6. VALOR DO INSS	6.073,68
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	6.073,68
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

GRAFSET - GRÁFICA E EDITORA LTDA - CNPJ. 08.708.133/0001-29

Instruções para preenchimento no verso.

000032

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.34
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
VALOR DO INSS	6.073,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.073,68
=====	

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: C.3BA.8CE.F0B.FED.ADB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.34
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
VALOR DO INSS	6.073,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.073,68
=====	

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: C.3BA.8CE.F0B.FED.ADB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

09/05/2013 10:29:33
09/05/2013 10:34:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE
 Por uma Cidade Feliz

Demonstrativo RGPS - Março de 2013 Page 01

PREFEITURA

(CNPJ nº 11.049.806/0001-90)

Prest. de Serviços		Em GFIP		Fora da GFIP		Total Prefeitura	
Base de Cálculo	R\$	Patronal	Segurados	Base de Cálculo	R\$	Patronal	Segurados
Base de Cálculo	84.677,75			Base de Cálculo	26.060,34		
Patronal	16.935,55	R\$ 27.246,21		Patronal	R\$ 5.733,27	Patronal	R\$ 49.915,03
Segurados	9.314,55	R\$ 11.863,48		Segurados	R\$ 2.377,06	Segurados	R\$ 23.555,09
Total	26.250,10	R\$ 39.109,69		Total	R\$ 8.110,33	Total	R\$ 73.470,13

Fundo Municipal de Saúde (FMS)

(CNPJ nº 08.625.167/0001-50)

Prestadores de Serviços		Em GFIP		Fora da GFIP		Total FMS	
Base de Cálculo	R\$	Patronal	Segurados	Base de Cálculo	R\$	Patronal	Segurados
Base de Cálculo	55.215,26			Base de Cálculo	106.631,60		
Patronal	11.043,05	R\$ 17.269,23		Patronal	R\$ 23.458,95	Patronal	R\$ 51.771,23
Segurados	6.073,68	R\$ 6.797,66		Segurados	R\$ 8.788,98	Segurados	R\$ 21.660,32
Total	17.116,73	R\$ 24.066,89		Total	R\$ 32.247,93	Total	R\$ 73.431,55

Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

(CNPJ nº 13.671.776/0001-85)

Prestadores de Serviços		Em GFIP		Fora da GFIP		Total FMAS	
Base de Cálculo	R\$	Patronal	Segurados	Base de Cálculo	R\$	Patronal	Segurados
Base de Cálculo	3.411,00			Base de Cálculo	5.424,00		
Patronal	682,20	R\$ 7.714,57		Patronal	R\$ 1.193,28	Patronal	R\$ 9.590,05
Segurados	375,21	R\$ 3.044,47		Segurados	R\$ 433,92	Segurados	R\$ 3.853,60
Total	1.057,41	R\$ 10.759,04		Total	R\$ 1.627,20	Total	R\$ 13.443,65

Resumo Total Detalhado RGPS

(Prefeitura+FMS+FMAS)

Total Patronal	R\$ 111.276,32
Total Segurados	R\$ 49.069,01
Total Geral	R\$ 160.345,33

Obs.: Os valores referentes ao pagamento do Salário-Família já encontram-se deduzidos do valor das obrigações patronais de cada Órgão.

22
11
10,09

000334

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Nota de Empenho

Av. Vinte de dezembro, nº 145

0156

11.049.806/0001-90

CHÃ GRANDE

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.		
Endereço	Cidade	U.F.	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 4.268,70
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Fonte de Recurso:	Ficha: 9001

Dados do Empenho


Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/05/2013	Vencimento 13/05/2013	Saldo Anterior:	-84.685,43
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.268,70
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-88.954,13

Despesas	
----------	--


VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.268,70**
 quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 13/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 15/05/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 15.05.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 15/05/13
Finanças	Nathalia Julião	Edivânia Alves Silva Barbosa

Recibo
 Recebi em nome do Fundo Municipal de Saúde R\$ 4.268,70
 quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____
 Em 15/05/13 Assinatura: _____
 Comprovante Quitado em Anexos

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
		6 - VALOR DO INSS		4.268,70
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		4.268,70
<i>Segurados - Prestadores de serviços</i>			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
		6 - VALOR DO INSS		4.268,70
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		4.268,70
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

040336



Emissão de comprovantes

A33H151503727117028
15/05/2013 15:15:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.38
1771X01771 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	4.268,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.268,70

=====

DOCUMENTO: 051508
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F7.51E.5D5.E8B.E77

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.38
1771X01771 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	4.268,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.268,70

=====

DOCUMENTO: 051508
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F7.51E.5D5.E8B.E77

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Empenho

0157

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.
Endereço	Cidade
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	U.F.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 14.324,23
---	--

Código 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Fonte de Recurso:	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/05/2013	Vencimento 13/05/2013	Saldo Anterior:	-82.051,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	14.324,23
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-96.375,99

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

14.324,23


quatorze mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 13/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 15/05/13	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças	Data: 15.05.13	Data: 15/05/13

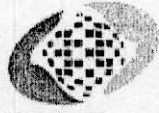
Nathalia Juliao
 Sec. de Saúde
 Secretária de saúde

Recibo Edivania Alves Silva Barbosa
 Recebidos em 15/05/2013 de R\$ 14.324,23
 quatorze mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos
 Tesoureira do FMS
 Port. 0124/2013

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em 15/05/13 Assinatura Comprovante Quitado em Anexos

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000			6 - VALOR DO INSS	14.324,23
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	14.324,23
Segurados - FOPAG			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000			6 - VALOR DO INSS	14.324,23
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância <u>correspondente</u> nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	14.324,23
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

000339



Emissão de comprovantes

A33H151503727117025
15/05/2013 15:15:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.23
1771X01771 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	14.324,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.324,23
=====	

DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB: 0.B11.DC0.54F.A23.315

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.23
1771X01771 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	14.324,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.324,23
=====	

DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB: 0.B11.DC0.54F.A23.315

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

080340
Nota de Empenho

0190

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE MAIOL/2013.	Valor Bruto R\$: 2.300,63
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Fonte de Recurso:	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 19/06/2013	Vencimento 19/06/2013	Saldo Anterior:	-96.375,99
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.300,63
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-98.676,62


Descrições:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.300,63**
 dois mil e trezentos reais e sessenta e três centavos *****


Deduzido da dotação própria Data: 19/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Dir. Administração Financeira Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Data: 19/06/13 Pague-se: _____ Data: 19.06.13 Nathalia Juliao Secretária de Saúde
	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 19/06/13 Edvânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

6280.2	Recibo Recebido em 19/06/2013 a importância de R\$ 2.300,63 dois mil e trezentos reais e sessenta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 19/06/13 Assinatura: _____ Transferência on line
--------	--

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2013
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	6 - VALOR DO INSS	2.300,63
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.300,63
<i>Segurador - Prestadores de Serviços</i>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	05/2013
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	6 - VALOR DO INSS	2.300,63
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.300,63
<i>Segurador - Prestadores de Serviços</i>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande
Av. Vinte de dezembro, nº 145
11.049.806/0001-90 Exercício: 2013

GRANDE
Cidade

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF
PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
916	AMARO MARIANO DOS SANTOS	377.654.424-49					3.092,86	378,26	316,40	316,40	61,86
873	CLEONICE MARIA DOS SANTOS SILV	849.415.024-34					1.398,00	153,78	125,82	125,82	27,96
860	CRISTIANO CÍCERO DA SILVA	027.462.684-50					110,00	11,00	8,80	8,80	2,20
49	CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO	037.143.864-08					1.416,00	87,36	59,04	59,04	28,32
829	EDILSON AMARO DE SANTANA	335.519.444-15					2.758,54	358,54	303,38	303,38	55,16
590	EDVALDO PAULO DE LIRA	421.092.134-34					700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	EDVÂNIA MARIA DE LIMA SANTOS	043.987.594-33					678,00	54,24	54,24	54,24	0,00
193	GILVAN JOSÉ ALVES	031.614.784-28					1.088,00	108,00	86,24	86,24	21,76
915	IRINEU JOAQUIM DA SILVA	268.287.074-00					1.713,00	188,43	154,17	154,17	34,26
865	IVAN MARQUES CAVALCANTI	173.085.184-34					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97
875	JAMYLLY NATANNY DO NASCIMENT	104.964.234-10					2.194,00	284,00	240,12	240,12	43,88
776	JANILSON AMARO DE FREITAS	025.009.564-58					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA	166.857.254-00					445,00	45,00	35,60	35,60	9,40
862	JOSÉ CARLOS DE LUCENA	034.081.664-39					1.486,52	163,52	133,79	133,79	29,73
917	JOSÉ EDUARDO FERREIRA DA SILVA/	031.696.414-09					1.100,00	110,00	88,00	88,00	22,00
869	JOSÉ LOPES DE ANDRADE FILHO	075.059.094-79					222,00	22,20	17,76	17,76	4,44
894	JÚNIOR SEBASTIÃO ROSENO	058.591.874-08					450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	LINDOMAR MARIA DOS SANTOS SILV	351.872.714-15					545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	LUCIANA FEITOSA DA SILVA	849.172.614-49					678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	MÁRCIO ALESSANDRO BEZERRA CC	849.537.304-10					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97
356	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA E /	09.110.717/0001-60					2.500,00	37,50	37,50	37,50	0,00

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Exercício: 2013

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF

PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
924	PAULO LUIS DA SILVA	711.128.554-91					3.448,28	448,28	379,31	379,31	68,97
868	PRISCYLLA RAPHAELLA DE LIMA SAI	089.341.144-28					222,00	22,00	17,76	17,76	4,24
357	SELMA SOARES DE QUEIROZ SANTC	344.482.334-72					678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							29.819,84	2.768,75	2.300,63	2.300,63	468,12

000344

A33F191550679517010
19/06/2013 15:59:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.27
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2013
VALOR DO INSS	2.300,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.300,63

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 1.389.EA1.4EB.91B.779

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.27
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2013
VALOR DO INSS	2.300,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.300,63

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 1.389.EA1.4EB.91B.779

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	19/06/2013 15:53:39
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	19/06/2013 15:59:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

000245

Nota de Empenho

0191

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	Cidade		U.F.
Endereço				
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40				

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE MAIO/2013.	Valor Bruto R\$: 15.590,04
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Fonte de Recurso:	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 19/06/2013	Vencimento 19/06/2013	Saldo Anterior:	-98.676,62
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	15.590,04
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-114.266,66


Dr.

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **15.590,04**
quinze mil, quinhentos e noventa reais e quatro centavos *****


Deduzido da dotação própria Data: 19/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira _____ Data: _____	Data: 19/06/13 _____ Sec. de Saúde	Responsável _____ Data: 19/06/13
Liquidado em: _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças	Nathalia Juliao	Edvânia Alves Silva Barbosa

6200-2

Recibo
 Secretária de Saúde
 Recebemos em importância de R\$ 15.590,04
quinze mil, quinhentos e noventa reais e quatro centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 19/06/13 Assinatura: _____ **Transferência on line**

 PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	6 - VALOR DO INSS	15.590,04	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	15.590,04	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<i>Segurados - FOPAG</i>			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	6 - VALOR DO INSS	15.590,04	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	15.590,04	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<i>Segurados - FOPAG</i>			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0007 GRAT POR FUNCAO	1		495,50	0099 CHA PREV	1		327,03
0028 GRATIFICACAO	2		650,00	0510 R G P S	6		678,48
0029 CARGO COMISSONADO	6		7.356,00	0520 IMP.RENDA	2		137,14
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50				
TOTAL VANTAGEM	7		10.979,00	(-)TOTAL DESCONTOS	7		1.142,65
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	7		9.836,35

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	2.973,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE INSS (FUNC)	6	7.356,00	BASE IRRF	7	10.128,55
BASE INSS (EMPRESA)	6	7.356,00	PATRONAL CHAPREV	1	327,03
PATRONAL RGPS	6	1.618,32	TOTAL DE HOMENS		4.033,76
TOTAL DE MULHERES	1	5.802,59			

040-13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 28/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013

PAG 00002

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50020

- DEPARTAMENTO DE SAUDE

Prog.:08444720130528

FOL 00002

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	51		36.810,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	7		1.136,87
0007 GRAT POR FUNCAO	11		2.680,00	0099 CHA PREV	51		5.254,74
0021 PLANTOES	9		3.300,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		99,61
0028 GRATIFICACAO	1		1.000,00	0338 EMP. BMG I	14		2.365,22
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	6		10.078,00	0349 EMP. BMG II	11		1.403,73
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0510 R G P S	6		943,98
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0520 IMP.RENDA	3		220,67
0088 INSALUBRIDADE 20%	39		5.417,20	2000 FALTAS (DIA)	2	2,00	67,14
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7372 EMP. BMG III	5		523,73
0152 ABONO FAMILIA	11		280,32	7373 EMP. BMG IV	2		138,60
1055 QUINQUENIO	24		1.466,00				
8000 1/3 DE FERIAS	3		953,13				
TOTAL VANTAGEM	57		62.894,85	(-) TOTAL DESCONTOS	57		12.154,29
) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	57		50.740,56

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	7	1.236,48	TOTAL BANCO BMG	15	4.431,28
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	51	47.772,50	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	5	859,85
BASE INSS (FUNC)	6	10.174,89	BASE IRRF	57	60.743,56
BASE INSS (EMPRESA)	6	10.174,89	PATRONAL CHAPREV	51	5.254,74
PATRONAL RGPS	6	2.238,47	TOTAL DE HOMENS	10	9.728,24
TOTAL DE MULHERES	41	41.012,32			

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	59		41.344,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	4		550,30
0007 GRAT POR FUNCAO	5		1.170,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	10		1.332,36
0015 RETROAT QUINQUENIO	1		80,00	0099 CHA PREV	62		6.234,12
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	2		340,92
0021 PLANTOES	3		360,00	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0028 GRATIFICACAO	1		90,00	0338 EMP. BMG I	29		5.102,03
0029 CARGO COMISSONADO	5		3.390,00	0349 EMP. BMG II	18		1.631,29
0064 PENSAO ALIMENTICIA	4		550,30	0390 DEV. PENSAO ALIMENTICIA	1		80,00
0082 INSALUBRIDADE 10%	21		1.423,80	0510 R G P S	5		271,20
0088 INSALUBRIDADE 20%	14		2.166,80	7372 EMP. BMG III	10		924,77
0139 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)	1		22,22	7373 EMP. BMG IV	2		189,16
0152 ABONO FAMILIA	20		677,44				
0372 LICENCA REMUNERADA	3		2.156,00				
1055 QUINQUENIO	43		2.806,20				
8000 1/3 DE FERIAS	18		5.255,86				
TOTAL VANTAGEM	71		62.592,62	(-) TOTAL DESCONTOS	68		16.805,35
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	71		45.787,27

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	10	1.332,36	TOTAL BANCO BMG	31	7.847,25
TOTAL CONSG CAIXA	2	340,92	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	62	56.424,88	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	10	2.407,58
BASE INSS (FUNC)	5	3.390,00	BASE IRRF	67	54.879,80
BASE IRRF S/FERIAS	3	2.156,00	BASE INSS (EMPRESA)	5	3.390,00
PATRONAL CHAPREV	62	6.234,12	PATRONAL RGPS	5	745,80
TOTAL DE HOMENS	22	17.773,96	TOTAL DE MULHERES	40	28.013,31

000350

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 28/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013

PAG 00004

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50040

- DEPARTAMENTO MEDICO

Prog.:08444720130528

FOL 00004

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	18		43.900,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		870,44
0007 GRAT POR FUNCAO	4		2.480,00	0099 CHA PREV	17		4.971,29
0021 PLANTOES	6		16.000,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		449,09
0028 GRATIFICACAO	1		6.000,00	0338 EMP. BMG I	4		2.443,77
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	14		76.209,68	0349 EMP. BMG II	1		245,07
0088 INSALUBRIDADE 20%	6		1.240,00	0510 R G P S	12		4.717,41
1055 QUINQUENIO	14		2.020,00	0520 IMP.RENDA	18		18.572,60
8000 1/3 DE FERIAS	2		3.766,66	2000 FALTAS (DIA)	2	4,00	212,91
				2002 FALTAS (PLANTOES)	1		8.000,00
				7372 EMP. BMG III	1		218,00
TOTAL VANTAGEM	32		151.616,34	(-) TOTAL DESCONTOS	32		40.700,58
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	31		110.915,76

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	870,44	TOTAL BANCO BMG	4	2.906,84
TOTAL CONSG CAIXA	1	449,09	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	17	45.193,75
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE INSS (FUNC)	14	51.749,00
BASE IRRF	31	138.170,11	BASE INSS (EMPRESA)	14	84.209,68
PATRONAL CHAPREV	17	4.971,29	PATRONAL RGPS	14	18.526,13
TOTAL DE HOMENS	10	85.362,79	TOTAL DE MULHERES	7	25.552,97

000351

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 28/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013

PAG 00005

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 51000

- DEPTO DE SAUDE

Prog.:08444720130528

FOL 00005

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		1.356,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	2		215,65
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		2.000,00	0099 CHA PREV	2		187,68
0152 ABONO FAMILIA	1		46,72	0338 EMP. BMG I	2		153,50
1055 QUINQUENIO	2		101,70	0349 EMP. BMG II	2		272,63
8000 1/3 DE FERIAS	1		248,60	0510 R G P S	1		180,00
TOTAL VANTAGEM	3		3.753,02	(-) TOTAL DESCONTOS	3		1.009,46
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	3		2.743,56

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	2	215,65	TOTAL BANCO BMG	2	426,13
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	1.706,30	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	343,94
BASE INSS (FUNC)	1	2.000,00	BASE IRRF	3	3.182,36
BASE INSS (EMPRESA)	1	2.000,00	PATRONAL CHAPREV	2	187,68
PATRONAL RGPS	1	440,00	TOTAL DE HOMENS		1.820,00
TOTAL DE MULHERES	2	923,56			

000352

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 28/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013

PAG 00006

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 54000

- PROGRAMA TERAPEUTICO DOMICILIA Prog.:08444720130528

FOL 00006

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0028 GRATIFICACAO	1		678,00	0510 R G P S	4		216,96
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	4		2.712,00				
TOTAL VANTAGEM	4		3.390,00	(-) TOTAL DESCONTOS	4		216,96
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	4		3.173,04

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
SE INSS (FUNC)	4	2.712,00	BASE IRRF	4	3.173,04
BASE INSS (EMPRESA)	4	2.712,00	PATRONAL RGPS	4	596,64
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		3.173,04

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	48		45.600,00	0044 AMACS	42		997,50
0011 RET VENCIMENTOS	48		11.376,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	2		316,82
0051 RETROATIVO	1		47,46	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		710,20
0064 PENSAO ALIMENTICIA	2		316,82	0099 CHA PREV	49		6.168,08
0152 ABONO FAMILIA	20		724,16	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		65,95
0464 DESC INDEVIDO SINDRAS	1		13,56	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	4		840,99
				0338 EMP. BMG I	14		2.318,62
				0349 EMP. BMG II	8		1.104,66
				2001 30 DIAS FALTAS	1		950,00
				7372 EMP. BMG III	1		164,00
				7373 EMP. BMG IV	1		87,15
TOTAL VANTAGEM	51		58.078,00	(-)TOTAL DESCONTOS	50		13.723,97
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	50		44.354,03

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	776,15	TOTAL BANCO BMG	15	3.674,43
TOTAL CONSG CAIXA	4	840,99	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	49	56.073,46
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	515,91	BASE IRRF	49	55.240,73
PATRONAL CHAPREV	49	6.168,08	TOTAL DE HOMENS	11	9.794,00
TOTAL DE MULHERES	38	34.560,03			

000054

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 28/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013

PAG 00008

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 56000

- PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL Prog.:08444720130528

FOL 00008

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	23		53.290,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		50,73
0072 VENC PROPORCIONAL	1		2.000,00	0510 R G P S	24		4.983,16
				0520 IMP.RENDA	11		3.253,64
				2000 FALTAS (DIA)	1	3,00	580,65
TOTAL VANTAGEM	24		55.290,00	(-) TOTAL DESCONTOS	24		8.868,18
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	24		46.421,82

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	50,73	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	859,85
BASE INSS (FUNC)	24	47.926,00	BASE IRRF	24	48.866,34
BASE INSS (EMPRESA)	24	54.709,35	PATRONAL RGPS	24	12.036,06
TOTAL DE HOMENS		8.099,45	TOTAL DE MULHERES		38.322,37

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 28/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013

PAG 00009

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 57000

- CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCI Prog.:08444720130528

FOL 00009

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		2.500,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		435,16
0007 GRAT POR FUNCAO	1		700,00	0099 CHA PREV	2		352,00
0028 GRATIFICACAO	1		400,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		478,93
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	11		11.568,00	0338 EMP. BMG I	1		148,38
				0510 R G P S	11		993,44
				0520 IMP.RENDA	1		10,89
TOTAL VANTAGEM	13		15.168,00	(-) TOTAL DESCONTOS	13		2.418,80
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	13		12.749,20

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	435,16	TOTAL BANCO BMG	1	148,38
TOTAL CONSG CAIXA	1	478,93	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	3.200,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97	BASE INSS (FUNC)	11	11.568,00
BASE IRRF	13	14.002,59	BASE INSS (EMPRESA)	11	11.568,00
PATRONAL CHAPREV	2	352,00	PATRONAL RGPS	11	2.544,96
TOTAL DE HOMENS		3.301,11	TOTAL DE MULHERES	2	9.448,09

000356

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 28/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013

PAG 00010

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 58000

- AGENTES DE ENDEMIAS

Prog.:08444720130528

FOL 00010

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	12		8.136,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		173,32
0007 GRAT POR FUNCAO	1		100,00	0099 CHA PREV	12		1.076,22
0088 INSALUBRIDADE 20%	12		1.627,20	0338 EMP. BMG I	8		870,88
0152 ABONO FAMILIA	8		280,32	0349 EMP. BMG II	7		915,26
				0389 SINDRAS	9		122,04
				2000 FALTAS (DIA)	1	3,00	78,74
				7372 EMP. BMG III	2		227,57
TOTAL VANTAGEM	12		10.143,52	(-) TOTAL DESCONTOS	12		3.464,03
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	12		6.679,49

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG EB	1	173,32	TOTAL BANCO BMG	8	2.013,71
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	12	9.784,46	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91
BASE IRRF	12	9.268,55	PATRONAL CHAPREV	12	1.076,22
TOTAL DE HOMENS	5	3.044,15	TOTAL DE MULHERES	7	3.635,34

000357

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE

EMISSAO: 28/05/2013
CENTRO CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 59000

- SAUDE BUCAL

Prog.:08444720130528

PAG 00011
FOL 00011

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	14		23.800,00	0510 R G P S	14		2.461,41
				0520 IMP.RENDA	7		357,56
				2000 FALTAS (DIA)	1	1,00	87,10
TOTAL VANTAGEM	14		23.800,00	(-) TOTAL DESCONTOS	14		2.906,07
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	14		20.893,93

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	14	23.712,90	BASE IRRF	14	21.251,49
BASE INSS (EMPRESA)	14	23.712,90	PATRONAL RGPS	14	5.216,84
TOTAL DE HOMENS		9.332,66	TOTAL DE MULHERES		11.561,27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000858

EMISSAO: 28/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/05/2013 A 31/05/2013

PAG 00012

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60000

- QUALIFAR SUS

Prog.:08444720130528

FOL 00012

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		1.600,00	0510 R G P S	1		144,00
TOTAL VANTAGEM	1		1.600,00	(-) TOTAL DESCONTOS	1		144,00
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	1		1.456,00

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	1	1.600,00	BASE IRRF	1	1.456,00
SE INSS (EMPRESA)	1	1.600,00	PATRONAL RGPS	1	352,00
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		1.456,00

000859

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.27
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
VALOR DO INSS 15.590,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 15.590,04
=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: C.CE6.16A.87B.7AF.6DF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.27
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
VALOR DO INSS 15.590,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 15.590,04
=====

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: C.CE6.16A.87B.7AF.6DF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

19/06/2013 15:54:29
19/06/2013 15:59:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0192

000360

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 17.116,48
---	--

Código 9 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 27/06/2013	Vencimento 27/06/2013	Saldo Anterior:	-114.266,66
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	17.116,48
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-131.383,14


VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.116,48**
 dezessete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos *****


deduzido da dotação própria Data: 27/06/2013 Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Dir. Administração Financeira Liquidado em: _____ Data: _____ Finanças	Data: 16/07/13 Pague-se: _____ Data: 16.07.13 Nathalia Viúção Sec. de Saúde	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 16/07/13 Edivania Alves Silva Barbosa Tesoureira
--	--	---

Recibo
 Recebi(empenho) a importância de R\$ 17.116,48
 dezessete mil, cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 16/07/13 Assinatura: _____ **Transferência on line**

000361

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000 <i>Forn. - Segurados</i>	6 - VALOR DO INSS	17.116,48	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	17.116,48	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	6 - VALOR DO INSS	17.116,48	
		7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	17.116,48	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

000862

A33J161437182235009
16/07/2013 14:46:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.05
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        06/2013
IDENTIFICADOR                      8625167000150
DATA DO PAGAMENTO                  16/07/2013
VALOR DO INSS                      17.116,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        17.116,48
=====

```

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: F.6A0.43F.F94.AC9.69D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.05
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        06/2013
IDENTIFICADOR                      8625167000150
DATA DO PAGAMENTO                  16/07/2013
VALOR DO INSS                      17.116,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA              0,00
VALOR TOTAL                        17.116,48
=====

```

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: F.6A0.43F.F94.AC9.69D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

16/07/2013 14:41:00

16/07/2013 14:46:03

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50000

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE
SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013
- SECRETARIA DE SAUDE

CENTRO

Prog.:09093020130627

000363
EMISSAO: 27/06/2013
CEP: 55580-000
PAG 00001
FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0007 GRAT POR FUNCAO	1		495,50	0099 CHA PREV	1		327,03
0028 GRATIFICACAO	2		650,00	0510 R G P S	6		678,48
0029 CARGO COMISSONADO	6		7.356,00	0520 IMP.RENDA	2		137,14
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50				
TOTAL VANTAGEM	7		10.979,00	(-)TOTAL DESCONTOS	7		1.142,65
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	7		9.836,35

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	2.973,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE INSS (FUNC)	6	7.356,00	BASE IRRF	7	10.128,55
BASE INSS (EMPRESA)	6	7.356,00	PATRONAL CHAPREV	1	327,03
PATRONAL RGPS	6	1.618,32	TOTAL DE HOMENS		4.033,76
TOTAL DE MULHERES	1	5.802,59			

030364

EMISSAO: 27/06/2013

CEP: 55580-000

PAG 00002

FOL 00002

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013

- DEPARTAMENTO DE SAUDE

Prog.:09093020130627

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50020

EVENTO DESCRICAO	PROVENTOS			DESCONTOS			
	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	51		36.810,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	8		1.303,34
0007 GRAT POR FUNCAO	11		2.819,00	0099 CHA PREV	51		5.233,63
0021 PLANTOES	7		2.800,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		99,61
0028 GRATIFICACAO	1		1.000,00	0338 EMP. BMG I	14		2.365,22
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	6		10.078,00	0349 EMP. BMG II	11		1.403,73
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	8		396,14
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0510 R G P S	6		947,08
0088 INSALUBRIDADE 20%	33		4.474,80	0520 IMP.RENDA	3		220,67
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	2000 FALTAS (DIA)	1	2,00	56,86
0150 SAL.FAMILIA	1		23,36	7372 EMP. BMG III	5		523,73
0152 ABONO FAMILIA	11		303,68	7373 EMP. BMG IV	2		138,60
0166 REST ABONO PERMANENCIA	1		229,48				
1055 QUINQUENIO	24		1.466,00				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	1		114,74				
8000 1/3 DE FERIAS	6		1.593,30				
TOTAL VANTAGEM	57		62.622,56	(-)TOTAL DESCONTOS	57		12.688,61
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	57		49.933,95

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	8	1.402,95	TOTAL BANCO BMG	15	4.431,28
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	51	47.580,84	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	5	859,85
BASE INSS (FUNC)	6	10.213,60	BASE IRRF	57	60.087,51
BASE INSS (EMPRESA)	6	10.213,60	PATRONAL CHAPREV	51	5.233,63
PATRONAL RGPS	6	2.246,99	TOTAL DE HOMENS	10	9.331,68
TOTAL DE MULHERES	41	40.602,27			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50030

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE CENTRO
SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Prog.:09093020130627

000365
EMISSAO: 27/06/2013
CEP: 55580-000
PAG 00003
FOL 00003

PROVENTOS			DESCONTOS				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	60		41.502,20	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	4		528,96
0007 GRAT POR FUNCAO	7		2.770,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	9		1.249,33
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0099 CHA PREV	63		5.654,29
0021 PLANTOES	6		1.400,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		93,40
0029 CARGO COMISSONADO	5		3.390,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	4		773,17
0064 PENSAO ALIMENTICIA	4		528,96	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0082 INSALUBRIDADE 10%	24		1.575,22	0338 EMP. BMG I	28		5.042,15
0152 ABONO FAMILIA	25		844,07	0349 EMP. BMG II	18		1.631,29
0166 REST ABONO PERMANENCIA	2		524,52	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	4		344,88
0372 LICENCA PREMIO	3		2.156,00	0510 R G P S	5		271,20
1055 QUINQUENIO	42		2.772,30	2000 FALTAS (DIA)	1	1,00	30,32
7371 ABONO DE PERMANENCIA	2		190,18	7372 EMP. BMG III	10		924,77
8000 1/3 DE FERIAS	1		248,60	7373 EMP. BMG IV	2		189,16
TOTAL VANTAGEM	72		59.002,05	(-)TOTAL DESCONTOS	69		16.882,12
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	72		42.119,93

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	9	1.342,73	TOTAL BANCO BMG	30	7.787,37
TOTAL CONSG CAIXA	4	773,17	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	63	50.994,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	10	2.407,58
BASE INSS (FUNC)	5	3.390,00	BASE IRRF	68	52.576,26
BASE INSS (EMPRESA)	5	3.390,00	PATRONAL CHAPREV	63	5.654,29
PATRONAL RGPS	5	745,80	TOTAL DE HOMENS	25	17.254,58
TOTAL DE MULHERES	38	24.865,35			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50040

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE
SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013
- DEPARTAMENTO MEDICO
Prog.:09093020130627

CENTRO

EMISSAO: 27/06/2013
CEP: 55580-000
PAG 00004
FOL 00004

EVENTO DESCRICAO	PROVENTOS		VALOR	EVENTO DESCRICAO	DESCONTOS		VALOR
	QTD.	REFERENCIA			QTD.	REFERENCIA	
0001 VENCIMENTO	16		34.900,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		870,44
0007 GRAT POR FUNCAO	4		2.480,00	0099 CHA PREV	16		3.554,63
0021 PLANTOES	5		9.750,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		449,09
0028 GRATIFICACAO	1		6.000,00	0338 EMP. BMG I	4		2.443,77
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	14		84.000,00	0349 EMP. BMG II	1		245,07
0372 LICENCA PREMIO	1		1.050,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		500,00
1055 QUINQUENIO	13		1.970,00	0510 R G P S	12		4.717,41
				0520 IMP.RENDA	17		16.575,71
				2000 FALTAS (DIA)	1	2,00	85,16
				2002 FALTAS (PLANTOES)	2		9.500,00
				7372 EMP. BMG III	1		218,00
TOTAL VANTAGEM	31		140.150,00	(-)-TOTAL DESCONTOS	31		39.159,28
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	30		100.990,72

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	870,44	TOTAL BANCO BMG	3	2.519,34
TOTAL CONSG CAIXA	1	449,09	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	16	32.314,84
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE INSS (FUNC)	14	51.749,00
BASE IRRF	30	125.331,52	BASE INSS (EMPRESA)	14	87.000,00
PATRONAL CHAPREV	16	3.554,63	PATRONAL RGPS	14	19.140,00
TOTAL DE HOMENS	9	76.418,24	TOTAL DE MULHERES	7	24.572,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE
SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013
- DEPTO DE SAUDE

CENTRO

000367
EMISSAO: 27/06/2013
CEP: 55580-000
PAG 00005
FOL 00005

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 51000

Prog.:09093020130627

EVENTO DESCRICAO	PROVENTOS		VALOR	EVENTO DESCRICAO	DESCONTOS		VALOR
	QTD.	REFERENCIA			QTD.	REFERENCIA	
0001 VENCIMENTO	2		1.356,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	2		215,65
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		2.000,00	0099 CHA PREV	2		160,33
0152 ABONO FAMILIA	1		46,72	0338 EMP. BMG I	2		153,50
1055 QUINQUENIO	2		101,70	0349 EMP. BMG II	2		272,63
				0510 R G P S	1		180,00
TOTAL VANTAGEM	3		3.504,42	(-)TOTAL DESCONTOS	3		982,11
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	3		2.522,31

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	2	215,65	TOTAL BANCO BMG	2	426,13
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	1.457,70	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	343,94
BASE INSS (FUNC)	1	2.000,00	BASE IRRF	3	2.933,76
BASE INSS (EMPRESA)	1	2.000,00	PATRONAL CHAPREV	2	160,33
PATRONAL RGPS	1	440,00	TOTAL DE HOMENS		1.820,00
TOTAL DE MULHERES	2	702,31			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE CENTRO
SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013
- PROGRAMA TERAPEUTICO DOMICILIA Prog.:09093020130627

EMISSAO: 27/06/2013
CEP: 55580-000
PAG 00006
FOL 00006

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 54000

EVENTO DESCRICAO	PROVENTOS		VALOR	EVENTO DESCRICAO	DESCONTOS		VALOR
	QTD.	REFERENCIA			QTD.	REFERENCIA	
0028 GRATIFICACAO	1		678,00	0510 R G P S	4		216,96
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	4		2.712,00				
TOTAL VANTAGEM	4		3.390,00	(-)TOTAL DESCONTOS	4		216,96
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	4		3.173,04

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	4	2.712,00	BASE IRRF	4	3.173,04
BASE INSS (EMPRESA)	4	2.712,00	PATRONAL RGPS	4	596,64
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		3.173,04

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 55000

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013

- PACS PROG AGENTES COMUNITARIOS Prog.:09093020130627

CENTRO

EMISSAO: 27/06/2013

CEP: 55580-000

PAG 00007

FOL 00007

000069

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	48		45.600,00	0044 AMACS	42		997,50
0064 PENSAO ALIMENTICIA	2		316,82	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	2		316,82
0068 DESC IND CHAPREV	1		5,22	0076 DESC RET PENSAO ALIMENTICIA	2		79,10
0152 ABONO FAMILIA	20		724,16	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		710,20
0396 REST PEN ALIMENTICIA	1		31,64	0099 CHA PREV	47		4.911,50
				0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		65,95
				0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	4		840,99
				0338 EMP. BMG I	14		2.318,62
				0349 EMP. BMG II	8		1.104,66
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	4		222,80
				2001 30 DIAS FALTAS	1		950,00
				7372 EMP. BMG III	1		164,00
				7373 EMP. BMG IV	1		87,15
TOTAL VANTAGEM	50		46.677,84	(-)TOTAL DESCONTOS	48		12.769,29
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	49		33.908,55

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	776,15	TOTAL BANCO BMG	15	3.674,43
TOTAL CONSG CAIXA	4	840,99	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	47	44.650,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	515,91	BASE IRRF	47	43.738,17
PATRONAL CHAPREV	47	4.911,50	TOTAL DE HOMENS	11	7.286,47
TOTAL DE MULHERES	36	26.622,08			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 56000

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE CENTRO
SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013
- PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL Prog.:09093020130627

090370
EMISSAO: 27/06/2013
CEP: 55580-000
PAG 00008
FOL 00008

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	26		58.490,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		50,73
0072 VENC PROPORCIONAL	1		2.600,00	0510 R G P S	27		5.863,67
				0520 IMP.RENDA	15		2.959,31
TOTAL VANTAGEM	27		61.090,00	(-)TOTAL DESCONTOS	27		8.873,71
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	27		52.216,29

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	50,73	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	859,85
BASE INSS (FUNC)	27	55.567,00	BASE IRRF	27	54.366,48
BASE INSS (EMPRESA)	27	61.090,00	PATRONAL RGPS	26	12.867,80
TOTAL DE HOMENS		11.460,51	TOTAL DE MULHERES		40.755,78

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 57000

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE CENTRO
SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013
- CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCI Prog.:09093020130627

000371
EMISSAO: 27/06/2013
CEP: 55580-000
PAG 00009
FOL 00009

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		2.500,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		435,16
0007 GRAT POR FUNCAO	1		700,00	0099 CHA PREV	2		469,32
0028 GRATIFICACAO	1		400,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		478,93
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	13		16.704,60	0338 EMP. BMG I	1		148,38
8000 1/3 DE FERIAS	2		1.066,66	0510 R G P S	13		1.501,85
				0520 IMP.RENDA	3		357,54
TOTAL VANTAGEM	15		21.371,26	(-)TOTAL DESCONTOS	15		3.391,18
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	15		17.980,08

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	435,16	TOTAL BANCO BMG	1	148,38
TOTAL CONSG CAIXA	1	478,93	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	4.266,66
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97	BASE INSS (FUNC)	13	16.363,60
BASE IRRF	15	19.697,44	BASE INSS (EMPRESA)	13	16.704,60
PATRONAL CHAPREV	2	469,32	PATRONAL RGPS	13	3.675,01
TOTAL DE HOMENS		3.301,11	TOTAL DE MULHERES	2	14.678,97

000372

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 27/06/2013

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013

- AGENTES DE ENDEMIAS

Prog.:09093020130627

PAG 00010

FOL 00010

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 58000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	11		7.458,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		173,32
0007 GRAT POR FUNCAO	1		220,00	0099 CHA PREV	12		877,89
0072 VENC PROPORCIONAL	1		189,84	0338 EMP. BMG I	7		820,12
0139 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)	1		113,00	0349 EMP. BMG II	6		771,90
0152 ABONO FAMILIA	8		280,32	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	2		118,00
0400 13 SALARIO (PROPORCIONAL)	1		339,00	0389 SINDRAS	8		108,48
				7310 130 CHAPREV	1		37,29
				7372 EMP. BMG III	1		175,05
TOTAL VANTAGEM	12		8.600,16	(-)TOTAL DESCONTOS	12		3.082,05
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	12		5.518,11

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	173,32	TOTAL BANCO BMG	7	1.767,07
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	12	7.980,84	BASE PREV. PRIVADA 13o SAL.	1	339,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE IRRF	12	7.464,93
PATRONAL CHAPREV	12	877,89	TOTAL DE HOMENS	5	2.845,60
TOTAL DE MULHERES	7	2.672,51			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50
101 CHA GRANDE
SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013
- SAUDE BUCAL

CENTRO

000373
EMISSAO: 27/06/2013
CEP: 55580-000
PAG 00011
FOL 00011

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 59000

Prog.:09093020130627

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	14		23.800,00	0510 R G P S	14		2.451,83
				0520 IMP.RENDA	7		351,74
				2000 FALTAS (DIA)	1	2,00	174,19
TOTAL VANTAGEM	14		23.800,00	(-)TOTAL DESCONTOS	14		2.977,76
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	14		20.822,24

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	14	23.625,81	BASE IRRF	14	21.173,98
BASE INSS (EMPRESA)	14	23.625,81	PATRONAL RGPS	14	5.197,68
TOTAL DE HOMENS		9.404,36	TOTAL DE MULHERES		11.417,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

000074
EMISSAO: 27/06/2013

CEP: 55580-000

PAG 00012

FOL 00012

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60000

SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013

- QUALIFAR SUS

Prog.:09093020130627

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		1.600,00	0510 R G P S	1		144,00
TOTAL VANTAGEM	1		1.600,00	(-)TOTAL DESCONTOS	1		144,00
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	1		1.456,00

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	1	1.600,00	BASE IRRF	1	1.456,00
BASE INSS (EMPRESA)	1	1.600,00	PATRONAL RGPS	1	352,00
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		1.456,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 27/06/2013
CEP: 55580-000
PAG 00013
FOL 00013

SO ATIVOS - 01/06/2013 A 30/06/2013
- SAMU

Prog.:09093020130627

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 61000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		1.600,00	0510 R G P S	1		144,00
TOTAL VANTAGEM	1		1.600,00	(-)TOTAL DESCONTOS	1		144,00
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	1		1.456,00

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	1	1.600,00	BASE IRRF	1	1.456,00
BASE INSS (EMPRESA)	1	1.600,00	PATRONAL RGPS	1	352,00
TOTAL DE HOMENS		1.456,00	TOTAL DE MULHERES		



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0204
000076

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	Endereço		Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40					

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE JUNHO/2013.	Valor Bruto R\$: 2.294,08
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Fonte de Recurso:	
Ficha: 9001	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 16/07/2013	Vencimento 16/07/2013	Saldo Anterior:	-131.383,14
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.294,08
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-133.677,22

Descontos:

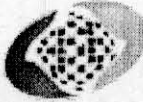
VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.294,08**
 dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 16/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 17/07/13	Responsável
Liquidado em: _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: 17.07.13	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 17/07/13
Finanças	Sec. de Saúde Nathalia Juliano	Tesoureiro Edivania Alves Silva Barbosa

Recibo
 Recebi(em) por inteiro em R\$ 2.294,08
 dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos ** Ret. 0124/2013. *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 17/07/13 Assinatura: **Transferência on line**

000377

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
		6 - VALOR DO INSS	2.294,08	
		7 -		
	8 -			
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
	11 - TOTAL	2.294,08		
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/07/2013</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	06/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
		6 - VALOR DO INSS	2.294,08	
		7 -		
	8 -			
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
	11 - TOTAL	2.294,08		
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 19/07/2013</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

000978

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.48
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2013
VALOR DO INSS	2.294,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.294,08
=====	

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 6.9CD.5E5.550.68C.723

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.48
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2013
VALOR DO INSS	2.294,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.294,08
=====	

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: 6.9CD.5E5.550.68C.723

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	17/07/2013 08:53:57
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	17/07/2013 09:07:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0212

000379

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 17.900,56
--	---

Código 99 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 30/07/2013	Vencimento 30/07/2013	Saldo Anterior:	-141.431,41
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	17.900,56
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-159.331,97

Resumos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.900,56**
 dezessete mil e novecentos reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/07/2013	Ato(s) que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Data: 13/08/13 Responsável: _____ Data: 13/08/13	Data: 13.08.13 Pague-se: _____ Nathalia Julião Sec. de Saúde	
Liquidado em: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: 13/08/13
Finanças	Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS	

Recibo


Recebi(emos) a importância de R\$ 17.900,56
 dezessete mil e novecentos reais e cinquenta e seis centavos *****


Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em: 13/08/13 Assinatura: _____ **Comprovante Quitado**
 em Anexos

000380

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	07/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		6 - VALOR DO INSS	17.900,56
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		11 - TOTAL	17.900,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	FOPAG - Servidores			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	07/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		6 - VALOR DO INSS	17.900,56
			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		11 - TOTAL	17.900,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	FOPAG - Servidores			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.54
1771201771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PPREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771 X CONTA: 6.260-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2013
VALOR DO INSS	17.900,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.900,56
=====	

DOCUMENTO: 081304
AUTENTICACAO SISBB: D.67A.24D.7C2.53C.776

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.54
1771201771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PPREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2013
VALOR DO INSS	17.900,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.900,56
=====	

DOCUMENTO: 081304
AUTENTICACAO SISBB: D.67A.24D.7C2.53C.776

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	13/08/2013 12:26:04
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	13/08/2013 12:44:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0218

040382

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE JULHO/2013.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 1.389,79</p>
---	---

Código 99 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 12/08/2013	Vencimento 12/08/2013	Saldo Anterior:	-159.331,97
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.389,79
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-160.721,76


VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$		1.389,79
------------------------------	--	-----------------

um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 12/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<p><i>[Assinatura]</i> Dir. Administração Financeira</p>	Data: 13/08/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 13.08.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/08/13
Finanças	<p><i>[Assinatura]</i> Nathalia Julião Sec. de Saúde</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS</p>


<p>Recibo Recebi (em os) a importância de R\$ 1.389,79 um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em 13/08/13 Assinatura _____</p>	<p>Comprovante Quitado em Anexos</p>
---	---

000383

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2013
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>		6 - VALOR DO INSS	1.389,79
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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> <p><i>Prestadores de Serviços - Segurados</i></p>		11 - TOTAL	1.389,79
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

✂

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2013
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>		6 - VALOR DO INSS	1.389,79
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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> <p><i>Prestadores de Serviços - Segurados</i></p>		11 - TOTAL	1.389,79
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

000384

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.54
 1771301771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

AGENCIA: 1771 X CONTA: 6.260-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2013
VALOR DO INSS	1.389,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.389,79

=====

DOCUMENTO: 081306

AUTENTICACAO SISBB: 0.EFB.595.997.158.CF6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.54
 1771301771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2013
VALOR DO INSS	1.389,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.389,79

=====

DOCUMENTO: 081306

AUTENTICACAO SISBB: 0.EFB.595.997.158.CF6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	13/08/2013 12:27:20
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	13/08/2013 12:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.
Endereço	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40	Cidade
U.F.	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 17.706,09
---	------------------------------------

Código 99 99 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Fonte de Recurso:	Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/10/2013	Vencimento 09/10/2013	Saldo Anterior:	-160.721,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	17.706,09
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-178.427,85

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.706,09**
 dezessete mil, setecentos e seis reais e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Dir. Administração Financeira	Data: 18/10/13
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 18/10/13
	Responsável: Edivânia Alves Silva Barbosa
	Ord. de Crédito Nº: Data: 18/10/13

Recibo
 Recebemos a importância de R\$ 17.706,09
 dezessete mil, setecentos e seis reais e nove centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 18/10/13 Assinatura: _____
Comprovante Quitado em Anexo

000386

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 0771-X CONTA: 6.260-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICACAO	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	17.706,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.706,09
=====	

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 2.03B.37C.5C7.108.04D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICACAO	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	17.706,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.706,09
=====	

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 2.03B.37C.5C7.108.04D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

18/10/2013 08:50:05
18/10/2013 08:52:14

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

000387

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
121391771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

COPIOS DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	17.706,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.706,09

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 2.03B.37C.5C7.108.04D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
121391771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

COPIOS DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	17.706,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.706,09

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 2.03B.37C.5C7.108.04D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

18/10/2013 08.50.05
18/10/2013 08.52.14

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000388

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 01/10/2013

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

CEP: 55636-000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50000

- SECRETARIA DE SAUDE

Prog.:12382420130930

PAG 00001

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0007 GRAT POR FUNCAO	1		482,63	0099 CHA PREV	1		318,53
0029 CARGO COMISSONADO	8		8.689,40	0510 R G P S	8		785,15
0150 SAL.FAMILIA(RGPS)	2		70,08	0520 IMP.RENDA	2		131,98
0364 LIC.PLENA HORA AULA	1	200,00	2.413,17				
TOTAL VANTAGEM	9		11.655,28	(-)TOTAL DESCONTOS	9		1.235,66
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	9		10.419,62

I N F O R M A C O E S				
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	2.895,80	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	171,97
BASE INSS (FUNC)	8	8.689,40	BASE IRRF	10.628,08
BASE INSS (EMPRESA)	8	8.689,40	PATRONAL CHAPREV	318,53
PATRONAL RGPS	8	1.911,67	TOTAL DE HOMENS	3.430,48
TOTAL DE MULHERES	1	6.989,14		

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50020

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	52		37.488,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	11		1.721,26
0007 GRAT POR FUNCAO	12		3.013,00	0099 CHA PREV	52		5.293,67
0021 PLANTOES	8		5.000,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		99,61
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	5		7.844,67	0338 EMP. BMG I	13		2.089,29
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0349 EMP. BMG II	12		1.571,33
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	9		443,73
0088 INSALUBRIDADE 20%	37		5.146,00	0510 R G P S	5		925,91
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	0520 IMP.RENDA	4		360,06
0150 SAL.FAMILIA(RGPS)	1		23,36	2001 30 DIAS FALTAS	1		678,00
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	13		373,76	2002 FALTAS (PLANTOES)	1		100,00
0372 LICENCA PREMIO	1		678,00	7372 EMP. BMG III	4		348,68
1055 QUINQUENIO	25		1.533,80	7373 EMP. BMG IV	2		138,60
7371 ABONO DE PERMANENCIA	1		114,74				
8000 1/3 DE FERIAS	1		271,20				
TOTAL VANTAGEM	58		62.396,73	(-) TOTAL DESCONTOS	58		13.770,14
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	57		48.626,59

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	11	1.820,87	TOTAL BANCO BMG	15	4.147,90
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	52	48.126,60	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	6	1.203,79
BASE INSS (FUNC)	5	9.230,27	BASE IRRF	57	58.299,17
BASE IRRF S/FERIAS	1	678,00	BASE INSS (EMPRESA)	5	9.230,27
PATRONAL CHAPREV	52	5.293,67	PATRONAL RGPS	5	2.030,66
TOTAL DE HOMENS	10	8.859,54	TOTAL DE MULHERES	42	39.767,05

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	59		41.466,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	4		528,96
0007 GRAT POR FUNCAO	5		1.488,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	8		1.353,50
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	12		1.200,00	0099 CHA PREV	60		5.570,88
0021 PLANTOES	5		650,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		93,40
0029 CARGO COMISSONADO	5		3.390,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	7		1.328,01
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		800,00	0338 EMP. BMG I	26		4.767,10
0082 INSALUBRIDADE 10%	23		1.559,40	0349 EMP. BMG II	18		1.631,29
0088 INSALUBRIDADE 20%	16		2.462,40	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	5		396,29
0150 SAL.FAMILIA(RGPS)	2		70,08	0510 R G P S	6		335,20
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	21		794,24	2002 FALTAS (PLANTOES)	2		200,00
0372 LICENCA PREMIO	1		678,00	7372 EMP. BMG III	10		924,77
1055 QUINQUENIO	41		2.636,70	7373 EMP. BMG IV	2		189,16
7371 ABONO DE PERMANENCIA	1		134,24				
8000 1/3 DE FERIAS	1		305,10				
TOTAL VANTAGEM	66		57.634,16	(-)TOTAL DESCONTOS	66		17.318,56
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	66		40.315,60

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	8	1.446,90	TOTAL BANCO BMG	28	7.512,32
TOTAL CONSG CAIXA	7	1.328,01	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	60	50.395,60
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	9	2.235,61	BASE INSS (FUNC)	6	4.190,00
BASE IRRF	66	51.457,83	BASE IRRF S/FERIAS	1	678,00
BASE INSS (EMPRESA)	6	4.190,00	PATRONAL CHAPREV	60	5.570,88
PATRONAL RGPS	6	921,80	TOTAL DE HOMENS	24	16.835,90
TOTAL DE MULHERES	36	23.479,70			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000391

101 CHA GRANDE

EMISSAO: 01/10/2013

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

CENTRO

CEP: 55636-000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50040

- DEPARTAMENTO MEDICO

Prog.:12382420130930

PAG 00004

FOL 00004

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	15		26.900,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		870,44
0007 GRAT POR FUNCAO	4		2.480,00	0099 CHA PREV	15		3.535,40
0028 GRATIFICACAO	1		6.000,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		449,09
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	3		6.000,00	0338 EMP. BMG I	2		1.604,66
0072 VENC PROPORCIONAL	1		3.000,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	1		500,00
0088 INSALUBRIDADE 20%	5		1.040,00	0510 R G P S	14		5.054,92
0372 LICENCA PREMIO	1		1.000,00	0520 IMP.RENDA	19		16.241,61
0392 PLANTOES (S)	10		55.500,00	2001 30 DIAS FALTAS	1		1.300,00
0393 PLANTOES (FS)	4		32.000,00				
1055 QUINQUENIO	14		2.020,00				
TOTAL VANTAGEM	33		135.940,00	(-)TOTAL DESCONTOS	33		29.556,12
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	32		106.383,88

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	870,44	TOTAL BANCO BMG	2	1.604,66
TOTAL CONSG CAIXA	1	449,09	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	15	32.140,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE INSS (FUNC)	17	59.249,00
BASE IRRF	32	128.069,17	BASE IRRF S/FERIAS	1	1.000,00
BASE INSS (EMPRESA)	17	96.500,00	PATRONAL CHAPREV	15	3.535,40
PATRONAL RGPS	17	21.230,00	TOTAL DE HOMENS	9	71.642,65
TOTAL DE MULHERES	6	34.741,23			

000092

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 01/10/2013

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

CEP: 55636-000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 54000

- PROGRAMA TERAPEUTICO DOMICILIA Prog.:12382420130930

PAG 00005

FOL 00005

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	4		2.712,00	0510 R G P S	4		211,53
				2000 FALTAS (DIA)	1	3,00	67,80
TOTAL VANTAGEM	4		2.712,00	(-)TOTAL DESCONTOS	4		279,33
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	4		2.432,67

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	4	2.644,20	BASE IRRF	4	2.432,67
BASE INSS (EMPRESA)	4	2.644,20	PATRONAL RGPS	4	581,72
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		2.432,67

000333

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 01/10/2013

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

CEP: 55636-000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 55000

- PACS PROG AGENTES COMUNITARIOS Prog.:12382420130930

PAG 00006

FOL 00006

PROVENTOS			DESCONTOS				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	46		43.700,00	0044 AMACS	41		973,75
0072 VENC PROPORCIONAL	1		601,67	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	2		316,82
0152 ABONO FAMILIA (CHAPREV)	14		513,92	0097 EMP. BANCO BRASIL I	5		783,76
8000 1/3 DE FERIAS	7		2.533,35	0099 CHA PREV	47		5.123,95
				0103 EMP. BANCO BRASIL II	1		65,95
				0119 EMP. CAIXA ECONOMICA I	6		1.263,34
				0338 EMP. BMG I	13		2.267,86
				0349 EMP. BMG II	9		1.125,67
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	5		303,54
				2000 FALTAS (DIA)	1	8,00	253,33
				7372 EMP. BMG III	1		164,00
				7373 EMP. BMG IV	1		87,15
TOTAL VANTAGEM	47		47.348,94	(-) TOTAL DESCONTOS	47		12.729,12
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	47		34.619,82

INFORMACOES				
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	849,71	TOTAL BANCO BMG	3.644,68
TOTAL CONSG CAIXA	6	1.263,34	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	46.581,69
ABAT. P/DEPENDENTE I.RENDA	1	515,91	BASE IRRF	45.748,96
PATRONAL CHAPREV	47	5.123,95	TOTAL DE HOMENS	6.958,93
TOTAL DE MULHERES	36	27.660,89		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000094

101 CHA GRANDE

EMISSAO: 01/10/2013

CENTRO

CEP: 55636-000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 56000

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

- PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL Prog.:12382420130930

PAG 00007

FOL 00007

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	24		58.320,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		50,73
0150 SAL.FAMILIA(RGPS)	2		93,44	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		157,86
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		3.000,00	0510 R G P S	25		5.486,05
				0520 IMP.RENDA	13		4.158,79
TOTAL VANTAGEM	25		61.413,44	(-)TOTAL DESCONTOS	25		9.853,43
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	25		51.560,01

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	50,73	TOTAL CONSG CAIXA	1	157,86
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	859,85	BASE INSS EMPR. L.MATERNI.	1	
BASE INSS (FUNC)	25	52.115,00	BASE IRRF	25	54.974,10
BASE INSS (EMPRESA)	25	61.320,00	PATRONAL RGPS	25	13.490,40
TOTAL DE HOMENS		11.579,40	TOTAL DE MULHERES		39.980,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 01/10/2013

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

CEP: 55636-000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 57000

- CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCI Prog.:12382420130930

PAG 00008

FOL 00008

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		2.500,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		435,16
0007 GRAT POR FUNCAO	1		700,00	0099 CHA PREV	2		352,00
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	13		16.968,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		478,93
0150 SAL.FAMILIA(RGPS)	1		46,72	0338 EMP. BMG I	1		148,38
				0510 R G P S	13		1.522,93
				0520 IMP.RENDA	1		332,56
TOTAL VANTAGEM	15		20.214,72	(-)TOTAL DESCONTOS	15		3.269,96
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	15		16.944,76

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	435,16	TOTAL BANCO BMG	1	148,38
TOTAL CONSG CAIXA	1	478,93	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	3.200,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97	BASE INSS (FUNC)	13	16.627,00
BASE IRRF	15	18.473,10	BASE INSS (EMPRESA)	13	16.968,00
PATRONAL CHAPREV	2	352,00	PATRONAL RGPS	13	3.732,96
TOTAL DE HOMENS		2.912,00	TOTAL DE MULHERES	2	14.032,76

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000896
EMISSAO: 01/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 58000

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

- AGENTES DE ENDEMIAS

Prog.:12382420130930

PAG 00009

FOL 00009

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	11		7.458,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		173,32
0007 GRAT POR FUNCAO	1		100,00	0099 CHA PREV	11		995,39
0088 INSALUBRIDADE 20%	11		1.491,60	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		243,48
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	8		280,32	0338 EMP. BMG I	6		729,32
				0349 EMP. BMG II	6		771,90
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	3		148,20
				0389 SINDRAS	8		108,48
				7372 EMP. BMG III	1		175,05
TOTAL VANTAGEM	11		9.329,92	(-)TOTAL DESCONTOS	11		3.345,14
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	11		5.984,78

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	173,32	TOTAL BANCO BMG	7	1.676,27
TOTAL CONSG CAIXA	1	243,48	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	11	9.049,60
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE IRRF	11	8.533,69
PATRONAL CHAPREV	11	995,39	TOTAL DE HOMENS	4	2.497,64
TOTAL DE MULHERES	7	3.487,14			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000397

EMISSAO: 01/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

PAG 00010

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 59000

- SAUDE BUCAL

Prog.:12382420130930

FOL 00010

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	13		21.100,00	0510 R G P S	14		2.298,08
0072 VENC PROPORCIONAL	1		1.530,00	0520 IMP.RENDA	6		303,20
0150 SAL.FAMILIA(RGPS)	1		46,72	2000 FALTAS (DIA)	1	1,00	90,00
				2003 FALTAS VL	1		33,75
TOTAL VANTAGEM	14		22.676,72	(-) TOTAL DESCONTOS	14		2.725,03
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	14		19.951,69

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	14	22.506,25	BASE IRRF	14	20.208,17
BASE INSS (EMPRESA)	14	22.506,25	PATRONAL RGPS	14	4.951,38
TOTAL DE HOMENS		8.343,70	TOTAL DE MULHERES		11.607,99

000398

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 01/10/2013

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

PAG 00011

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60000

- QUALIPAR SUS

Prog.:12382420130930

FOL 00011

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		1.600,00	0510 R G P S	1		144,00
TOTAL VANTAGEM	1		1.600,00	(-) TOTAL DESCONTOS	1		144,00
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	1		1.456,00

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	1	1.600,00	BASE IRRF	1	1.456,00
BASE INSS (EMPRESA)	1	1.600,00	PATRONAL RGPS	1	352,00
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		1.456,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000399

EMISSAO: 01/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

- SAMU

Prog.:12382420130930

PAG 00012

FOL 00012


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 61000

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	9		10.112,00	0510 R G P S	9		942,32
0088 INSALUBRIDADE 20%	4		542,40	0520 IMP.RENDA	1		79,90
TOTAL VANTAGEM	9		10.654,40	(-)TOTAL DESCONTOS	9		1.022,22
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	9		9.632,18

I N F O R M A C O E S

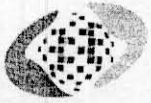
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	9	10.654,40	BASE IRRF	9	9.712,08
BASE INSS (EMPRESA)	9	10.654,40	PATRONAL RGPS	9	2.343,96
TOTAL DE HOMENS		6.638,10	TOTAL DE MULHERES		2.994,08

0100400

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
		6 - VALOR DO INSS	17.706,09
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.706,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<i>Selvinda F. F. F.</i>			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	09/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
		6 - VALOR DO INSS	17.706,09
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.706,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<i>6260-x</i>			



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Empenho

0247

000401

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 3.377,07
---	-----------------------------------

Código 99 99 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/10/2013	Vencimento 09/10/2013	Saldo Anterior:	-178.427,85
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.377,07
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-181.804,92

Descontos		
-----------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.377,07**
três mil, trezentos e setenta e sete reais e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
 Dir. Administração Financeira	Data: 18/10/13	Responsável
Liquidado em: _____ Finanças	Pague-se: _____ Data: 18/10/13  Nathalia Juliano Sec. de Saúde	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 18/10/13  Edvania Alves Silva Barbosa Tesoureiro

Recibo	Edvania Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
Recebidos a importância de R\$ 3.377,07 três mil, trezentos e setenta e sete reais e sete centavos *****	Port. 0124/2013
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento	
Documento de identificação: RG nº. _____	Orgão Emissor: _____
Em: 18/10/13	Assinatura: _____
Comprovante Quitado em Anexo	

000402

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
1771X1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 09/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2013
VALOR DO INSS 3.377,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.377,07

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: C.528.5E9.2BA.644.FFC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
1771X1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 09/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2013
VALOR DO INSS 3.377,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.377,07

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: C.528.5E9.2BA.644.FFC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

18/10/2013 08:49:37
18/10/2013 08:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

00C403

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
177101771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	3.377,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.377,07

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: C.528.5E9.2BA.644.FFC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
177101771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	3.377,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.377,07

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: C.528.5E9.2BA.644.FFC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

18/10/2013 08:49:37
18/10/2013 08:52:14

Transação efetuada com sucesso


Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

000404

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR		08.625.167/0001-50	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/10/2013		6 - VALOR DO INSS	3.377,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		3.377,07	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Vlt INSS 2ª Vlt CONTRIBUINTE

Servidor Prestadores de serviços

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR		08.625.167/0001-50	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/10/2013		6 - VALOR DO INSS	3.377,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		3.377,07	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Vlt INSS 2ª Vlt CONTRIBUINTE

6260-x

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av Vinte de dezembro, nº 145
11 049.806/0001-90 Exercício: 2013



GRANDE LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF
PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
614	ALMIR CORDEIRO DE MEDEIROS	095.048.424-53					1.200,00	120,00	96,00	96,00	24,00
939	AMARO JOSÉ DE LIMA	743.186.404-34					116,00	11,60	9,28	9,28	2,32
959	BRUNO RAFAEL DE LIMA SANTOS	074.757.454-57					1.277,00	140,47	114,93	114,93	25,54
597	CÍCERA MARIA DOS SANTOS	068.491.174-40					693,00	69,30	55,44	55,44	13,86
829	EDILSON AMARO DE SANTANA	335.519.444-15					2.758,54	358,54	303,38	303,38	55,16
590	EDVALDO PAULO DE LIRA	421.092.134-34					700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	IVAN MARQUES CAVALCANTI	173.085.184-34					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97
776	JANILSON AMARO DE FREITAS	025.009.564-58					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	JOAQUIM PAULINO DE SOUSA FILHO	053.518.114-05					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	JOSÉ CARLOS DE BARROS	101.049.224-19					249,00	24,90	19,92	19,92	4,98
862	JOSÉ CARLOS DE LUCENA	034.081.664-39					1.486,52	163,52	133,79	133,79	29,73
953	JOSÉ EDILSON ALVES DE CARVALH	373.106.314-04					2.880,00	374,40	316,80	316,80	57,60
869	JOSÉ LOPES DE ANDRADE FILHO	075.059.094-79					333,34	33,34	26,67	26,67	6,67
418	JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO	213.565.724-72	RG 1661263				78,00	7,80	6,24	6,24	1,56
951	LEAMERSON BERNARDO LIMA SANT	055.772.724-32					299,00	29,90	23,92	23,92	5,98
742	LINDOMAR MARIA DOS SANTOS SILV	351.872.714-15					545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	LUCIANA FEITOSA DA SILVA	849.172.614-49					678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	MÁRCIO ALESSANDRO BEZERRA CC	849.537.304-10					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97
934	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA	089.169.254-10					1.112,00	111,20	88,96	88,96	22,24
356	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA E /	09.110.717/0001-60					2.500,00	37,50	37,50	37,50	0,00
781	NIELSON ALVES SOARES	273.608.734-87					520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av Vinte de dezembro, nº 145

Exercício 2013

11 049 806/0001-90

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/SEFIP/DIRF

PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
924	PAULO LUIS DA SILVA	711.128.554-91					693,00	69,30	55,44	55,44	13,86
948	PEDRO IZIDIO DOS SANTOS	031.499.244-80					700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	PRISCYLLA RAPHAELLA DE LIMA SAI	089.341.144-28					222,22	22,22	17,78	17,78	4,44
357	SELMA SOARES DE QUEIROZ SANTO	344.482.334-72					678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	SERGIO COIMBRA DA SILVA	102.077.914-49					11.054,94	1.437,14	1.216,04	1.216,04	221,10
957	WILLIAM CRUZ DOS SANTOS	063.072.124-62					693,00	69,30	55,44	55,44	13,86
TOTAL GERAL							35.363,20	3.377,07	2.820,23	2.820,23	556,84

000406



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Empenho

0257

00C407

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 1.723,36
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS
Fonte de Recurso:	

Ficha: 9001

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 06/11/2013	Vencimento 06/11/2013	Saldo Anterior:	-181.804,92
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.723,36
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-183.528,28

<i>Descontos</i>		
------------------	--	--


VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.723,36**
um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 06/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 12/11/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 12-11-13	Ord. de Crédito Nº: Data: 12/11/13
Finanças		

Recibo Recebi(o) em 12/11/13 de R\$ 1.723,36 <i>um mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em 12/11/13 Assinatura: _____	Comprovante Quitado em Anexo Edivania Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
--	---

000408

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2013	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	6 - VALOR DO INSS	1.723,36	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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>	11 - TOTAL	1.723,36	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<i>Segurados Prestadores de Serviços</i>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2013	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	6 - VALOR DO INSS	1.723,36	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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>	11 - TOTAL	1.723,36	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



000-108
A33121205470817007
12/11/2013 12:13:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.02
1271X0171 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -ENS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2013
VALOR DO INSS	1.723,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.723,36
=====	

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF1.81C.B0D.802.4A9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.02
1271X0171 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BLATB

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2013
VALOR DO INSS	1.723,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.723,36
=====	

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF1.81C.B0D.802.4A9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

12/11/2013 12:10:58
12/11/2013 12:13:01

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO



006410
 A33121205470847007
 12/11/2013 12:13:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.02
 11772-2 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUITA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BLATB
 AGENCIA: 1177-2 CONTA: 11.772-2
 =====
 TIPO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2013
 IDENTIFICAD 8625167000150
 DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
 VALOR DO INSS 1.723,36
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.723,36
 =====
 DOCUMENTO: 111201
 ATENTACAO SISBB: 4.CF1.81C.B0D.802.4A9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.13.02
 11772-2 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUITA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FMS BLATB
 =====
 TIPO DE PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2013
 IDENTIFICAD 8625167000150
 DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
 VALOR DO INSS 1.723,36
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.723,36
 =====
 DOCUMENTO: 111201
 ATENTACAO SISBB: 4.CF1.81C.B0D.802.4A9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 12/11/2013 12:10:58
 J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 12/11/2013 12:13:01

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Empenho

0258

000411

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	Cidade	U.F.
Endereço			
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE SEGURADOS, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 17.193,35
--	---

Classificação da Despesa Empenhada	
Código 99 99 01 01	EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS Ficha: 9001
Fonte de Recurso:	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 06/11/2013	Vencimento 06/11/2013	Saldo Anterior:	-183.528,28
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	17.193,35
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-200.721,63

DESCONTOS

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.193,35**
 dezessete mil, cento e noventa e três reais e trinta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 06/11/2013 Dir. Administração Financeira Data: Finanças	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 14/11/13 Pague-se: Data: 14-11-13 Nathalia Silva Sec. de Saúde	Responsável Ord. de Crédito Nº: Data: 14/11/13 Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS
--	--	--

11232.2

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 17.193,35
 dezessete mil, cento e noventa e três reais e trinta e cinco centavos

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____

Em 14/11/13 Assinatura: _____ **Comprovante Quitado em Anexo**

000412

PREVIDENCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2013
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
		6 - VALOR DO INSS	17.193,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.193,35

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDENCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2013
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
		6 - VALOR DO INSS	17.193,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.193,35

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

000413

A33K141243582244007
14/11/2013 12:56:31



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1411/013 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.31
1718171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
AGENCIA: 1774-X CONTA: 11.772-2

=====	2402
CODIGO DO PAGAMENTO	10/2013
COMPETENCIA	8625167000150
IDENTIFICADOR	14/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	17.193,35
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	17.193,35
VALOR TOTAL	=====

DOCUMENTO: 111415
AUTENTICACAO SISBB: 6.4FF.B74.E55.7DF.C4A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1411/013 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.31
1718171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PPREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

=====	2402
CODIGO DO PAGAMENTO	10/2013
COMPETENCIA	8625167000150
IDENTIFICADOR	14/11/2013
DATA DO PAGAMENTO	17.193,35
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	17.193,35
VALOR TOTAL	=====

DOCUMENTO: 111415
AUTENTICACAO SISBB: 6.4FF.B74.E55.7DF.C4A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

14/11/2013 12:55:11
14/11/2013 12:56:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

000414

A33K14124358224407
14/11/2013 12:56:31



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.31
17120171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2
=====

CEDRO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2013
VALOR DO INSS	17.193,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.193,35

=====

DOCUMENTO: 111415
AUTENTICACAO SISBB: 6.4FF.B74.E55.7DF.C4A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.31
17120171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
=====

CEDRO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2013
VALOR DO INSS	17.193,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.193,35

=====

DOCUMENTO: 111415
AUTENTICACAO SISBB: 6.4FF.B74.E55.7DF.C4A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

14/11/2013 12:55:11
14/11/2013 12:56:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

Exercício 2013

11.049.806/0001-90

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF

PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
597	CICERA MARIA DOS SANTOS	068.491.174-40					693.00	69.24	55.44	55.44	13.80
970	CLAUDIA DE SOUZA SANTOS	098.872.804-45					693.00	69.30	55.44	55.44	13.86
829	EDILSON AMARO DE SANTANA	335.519.444-15					2.758.54	358.54	303.38	303.38	55.16
870	EMERSON JOSÉ GONÇALVES	091.994.504-02					477.70	47.70	38.16	38.16	9.54
971	FERNANDO BARBOSA DA SILVA	377.968.874-34					1.067.00	106.70	85.36	85.36	21.34
164	GENIVALDO PEREIRA DE LIMA	032.479.164-07					1.348.32	148.32	121.35	121.35	26.97
381	GILVAN ALVES DA SILVA	745.838.754-87	RG 3933701				164.45	16.45	13.16	13.16	3.29
767	ISRAEL JOSÉ DA SILVA	184.035.654-53					306.00	30.60	24.48	24.48	6.12
865	IVAN MARQUES CAVALCANTI	173.085.184-34					1.348.32	148.32	121.35	121.35	26.97
950	JOSÉ CARLOS DE BARROS	101.049.224-19					247.00	24.70	19.76	19.76	4.94
487	JOSÉ CARLOS DE LIMA SILVA	594.799.304-04	RG 223890923-SP				1.330.00	146.30	119.70	119.70	26.60
862	JOSÉ CARLOS DE LUCENA	034.081.664-39					1.486.52	163.52	133.79	133.79	29.73
869	JOSÉ LOPES DE ANDRADE FILHO	075.059.094-79					567.00	56.70	45.36	45.36	11.34
418	JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO	213.565.724-72	RG 1661263				486.00	48.60	38.88	38.88	9.72
951	LEAMERSON BERNARDO LIMA SANT	055.772.724-32					335.00	33.50	26.80	26.80	6.70
99	LUIS ANTÔNIO CAVALCANTE VIEIRA	023.865.474-50					312.00	31.20	24.96	24.96	6.24
827	MÁRCIO ALESSANDRO BEZERRA CC	849.537.304-10					1.348.32	148.32	121.35	121.35	26.97
934	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA	089.169.254-10					1.111.11	111.11	88.89	88.89	22.22
973	MARIA JOSÉ DE LIRA	493.377.004-25					200.00	20.00	16.00	16.00	4.00
356	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA E /	09.110.717/0001-60					2.800.00	42.00	42.00	42.00	0.00
781	NIELSON ALVES SOARES	273.608.734-87					1.400.00	28.00	0.00	0.00	28.00

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

Exercício 2013

11.049.806/0001-90

LISTAGEM DE PAGAMENTOS IRETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF

PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
868	PRISCYLLA RAPHAELLA DE LIMA SAI	089.341.144-28					222,22	22,22	17,78	17,78	4,44
972	ROSINEIDE BARROS DA COSTA	030.484.084-01					1.370,81	150,81	123,39	123,39	27,42
716	SEVERINO PAULO DE LIRA	093.569.404-87					167,00	16,70	13,36	13,36	3,34
169	SIDNEY FIRMINO BEZERRA	020.875.264-19					222,22	22,22	17,78	17,78	4,44
957	WILLIAM CRUZ DOS SANTOS	063.072.124-82					693,00	69,30	55,44	55,44	13,86
TOTAL GERAL							23.154,53	2.130,37	1.723,36	1.723,36	407,01

↓
20%
- INSS prest. Patrocinat
4.630,91
- INSS prest. Segurad.
2.130,37
- INSS Fofog segurad.
17.193,15
- INSS Fofog Patrocinat

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande
 Av. Vinte de dezembro, nº 145
 11.049.806/0001-99



ARQUITETURA
GRANDE
 COM TUDO MELHOR

Exercício: 2013

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SETHYDIRF
 PÁGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

CODIGO	NOME	CPF	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
597	CICERA MARIA DOS SANTOS	068.491.174-40						693,00	69,24	55,44	55,44	13,80
970	CLAUDIA DE SOUZA SANTOS	098.872.804-45						693,00	69,30	55,44	55,44	13,86
829	EDILSON AMARO DE SANTANA	335.519.444-15					2.758,54	358,54	303,38	303,38	303,38	55,16
870	EMERSON JOSÉ GONÇALVES	091.994.504-02					477,70	47,70	38,16	38,16	38,16	9,54
971	FERNANDO BARBOSA DA SILVA	377.968.874-34					1.067,00	106,70	85,36	85,36	85,36	21,34
164	GENIVALDO PEREIRA DE LIMA	032.479.164-07					1.348,32	148,32	121,35	121,35	121,35	26,97
381	GILVAN ALVES DA SILVA	745.838.754-87	RG 3933701				164,45	16,45	13,16	13,16	13,16	3,29
767	ISRAEL JOSÉ DA SILVA	184.035.654-53					306,00	30,60	24,48	24,48	24,48	6,12
865	IVAN MARQUES CAVALCANTI	173.085.184-34					1.348,32	148,32	121,35	121,35	121,35	26,97
950	JOSÉ CARLOS DE BARROS	101.049.224-19					247,00	24,70	19,76	19,76	19,76	4,94
487	JOSÉ CARLOS DE LIMA SILVA	594.799.304-04	RG 22389023-SP				1.330,00	146,30	119,70	119,70	119,70	26,60
862	JOSÉ CARLOS DE LUCENA	034.081.664-39					1.486,52	163,52	133,79	133,79	133,79	29,73
869	JOSÉ LOPES DE ANDRADE FILHO	075.059.094-79					567,00	56,70	45,36	45,36	45,36	11,34
418	JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO	213.565.724-72	RG 1661263				486,00	48,60	38,88	38,88	38,88	9,72
951	LEAMERSON BERNARDO LIMA SANTI	055.772.724-32					335,00	33,50	26,80	26,80	26,80	6,70
99	LUIS ANTONIO CAVALCANTE VIEIRA	023.865.474-50					312,00	31,20	24,96	24,96	24,96	6,24
827	MÁRCIO ALESSANDRO BEZERRA CC	849.537.304-10					1.348,32	148,32	121,35	121,35	121,35	26,97
934	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA	089.169.254-10					1.111,11	111,11	86,89	86,89	86,89	22,22
973	MARIA JOSE DE LIRA	493.377.004-25					200,00	20,00	16,00	16,00	16,00	4,00
3563	NEAPOLINÉCIO DE ASSIS	093.110.7170001-60					2.800,00	280,00	223,60	223,60	223,60	60,00
4983	MIELETON ALVES SERRAS	273.698.724-87					1.400,00	140,00	108,00	108,00	108,00	28,00

000417

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145
11.049.806/0001-90 Exercício: 2013



GRANDE
CHA GRANDE

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO PIS/SEFIP/DIRF
PAGOS DE 01/10/2013 A 31/10/2013

CODIGO	NOME	CPF	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
888	PRISCYLLA RAPHAELLA DE LIMA SA	089.341.144-28						222,22	22,22	17,78	17,78	4,44
972	ROSINEIDE BARROS DA COSTA	030.484.084-01						1.370,81	150,81	123,39	123,39	27,42
716	SEVERINO PAULO DE LIRA	093.569.404-87						167,00	16,70	13,36	13,36	3,34
169	SIDNEY FIRMINO BEZERRA	020.875.264-19						222,22	22,22	17,78	17,78	4,44
957	WILLIAM CRUZ DOS SANTOS	063.072.124-62						693,00	69,30	55,44	55,44	13,86
TOTAL GERAL								23.154,53	2.130,37	1.723,36	1.723,36	407,01

000418



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

0157/003 019

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO RGPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.	Valor Bruto R\$: 40.728,18
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 27/03/2013	Vencimento 27/03/2013	Saldo Anterior:	40.728,28
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	40.728,18
Requisição	Documento		Saldo Atual:	70,10

Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

40.728,18

quarenta mil, setecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 27/03/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 09/05/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 09.05.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 09.05.13
Finanças	Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Edivania Alves Silva Barbosa Teseureiro

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

Recibo
Recebemos a R\$ 40.728,18
quarenta mil, setecentos e vinte e oito reais e dezoito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Em: 09.05.13

Assinatura:

Comprovante Quitado em Anexos

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	226		238.548,00	0036 FALTAS POR DIAS	10		22.000,00
0007 GRAT POR FUNCAO	23		13.380,00	0044 AMACS	43		934,76
0015 RETROAT QUINQUENIO	1		67,80	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	4		626,70
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	10		1.000,00	0062 DESC FALTAS (VL)	2		1.945,80
0021 PLANTOES	8		9.400,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	22		3.757,31
0028 GRATIFICACAO	7		2.630,00	0099 CHA PREV	191		22.266,55
0029 CARGO COMISSONADO	9		8.746,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		317,60
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	36		111.286,19	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	5		1.215,14
0051 RETROATIVO	1		135,60	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0064 PENSAO ALIMENTICIA	4		617,98	0338 EMP. BMG I	75		13.605,92
0082 INSALUBRIDADE 10%	24		1.627,20	0349 EMP. BMG II	47		5.415,72
0088 INSALUBRIDADE 20%	71		10.426,80	0389 SINDRAS	60		993,60
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	0510 R G P S	81		15.586,64
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	0520 IMP.RENDA	44		15.844,11
0150 SAL.FAMILIA	4		186,88	0871 SINDRAS ANUAL	59		1.633,25
0152 ABONO FAMILIA	64		2.102,40	2000 FALTAS (DIA)	2		512,91
0168 IRRF. COMPENSADO	1		412,50	7372 EMP. BMG III	19		2.058,07
0198 GRATIFICACAO POR FUNCAO	1		450,00	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0372 LICENCA REMUNERADA	3		2.156,00				
1055 QUINQUENIO	79		6.076,10				
7001 HORA EXTRA (VL)	1		40,00				
8000 1/3 DE FERIAS	16		10.483,10				
TOTAL VANTAGEM	279		422.792,45	(-)TOTAL DESCONTOS	276		109.278,19
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(-)LIQUIDO DO MES	277		313.514,26

I N F O R M A C O E S				
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	VALOR
F.G.T.S.	15	1.914,72	TOTAL CONSG BB	4.074,91
TOTAL BANCO BMG	78	21.494,62	TOTAL CONSG CAIXA	1.215,14
TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20	TOTAL FALTAS	25.579,05
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	193	204.623,09	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	6.534,86
BASE INSS (FUNC)	82	156.509,12	BASE IRRF	370.565,58
BASE IRRF S/FERIAS	3	2.156,00	BASE FGTS	23.934,00
BASE INSS (EMPRESA)	82	185.446,69	PATRONAL CHAPREV	22.266,55
PATRONAL RGPS	82	40.798,28	TOTAL DE HOMENS	139.972,70
TOTAL DE MULHERES	135	173.541,56		

(obs: menos o Salario Família.) R\$ 70,10



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402 OUC421

4. COMPETÊNCIA

03/2013

5. IDENTIFICADOR

08625167000150

6. VALOR DO INSS

40.728,58

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM / MULTA E JUROS

/

11. TOTAL

40.728,58

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

FMS 802 Grande
(85)35371941
Patronal - FOPAG

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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.

Instruções para preenchimento no verso.

000422

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.34
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2013
VALOR DO INSS 40.728,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 40.728,18
=====

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B9.780.7DB.6D5.DF3

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.34
1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 09/05/2013
VALOR DO INSS 40.728,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 40.728,18
=====

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B9.780.7DB.6D5.DF3

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

09/05/2013 10:30:07
09/05/2013 10:34:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

000423

0347/001

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	Cidade	U.F.
Endereço			
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013	Valor Bruto R\$: 11.043,05
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 09/05/2013	Vencimento 09/05/2013	Saldo Anterior:	11.043,05
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.043,05
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Escritório

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **11.043,05**
 onze mil e quarenta e três reais e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 09/05/13	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: Data: 09.05.13	Ord. de Crédito Nº: _____
Finanças		Data: 09/05/13
	Sec. de Saúde	

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
Recibo Recebido em nome do Fundo Municipal de Saúde 11.043,05 onze mil e quarenta e três reais e cinco centavos *****			Recibo 11.043,05 Recebido em nome do Fundo Municipal de Saúde 11.043,05 onze mil e quarenta e três reais e cinco centavos *****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____			Em: 09/05/13 Assinatura: _____ Comprovante Quitado em Anexos

000424

A33J091030259019012
09/05/2013 10:34:34



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.34
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
VALOR DO INSS	11.043,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.043,05
=====	

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: D.B54.E95.5B8.6AA.B37

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.34
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2013
VALOR DO INSS	11.043,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.043,05
=====	

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: D.B54.E95.5B8.6AA.B37

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

09/05/2013 10:28:53
09/05/2013 10:34:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

1.ª VIA - INSS - 2.ª VIA - CONTRIBUINTE
Aprovado pela Resolução/SRF nº 657/17, 12/86



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
FMS Boa Grande
(18) 3537 1941
Nacional - Prestadores de Serviços

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. 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.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO
2402 0110

4. COMPETÊNCIA
03/2013

5. IDENTIFICADOR
08625167000150

6. VALOR DO INSS
11.043,05

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM / MULTA E JUROS

11. TOTAL
11.043,05

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso.

GRAFSET - GRÁFICA E EDITORA LTDA. - CNPJ. 08.708.133/0001-29

425

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE N° ARQUIVO: BY1Y18VXza0000-7
 COMP: 04/2013 COD REC: 115 N° CONTROLE: NU5fyB9cTkw0000-5 INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CHA GRANDE UF: PE CEP: 55636-000 TELEFONE: 0081-35371140 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	TOTAL
Empregados/Avulsos		10.217,32	0,00	10.217,32	10.217,32
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos		26.550,95	0,00	26.550,95	26.550,95
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00	0,00
RAT		2.655,09	0,00	2.655,09	2.655,09
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		233,60	0,00	233,60	233,60
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.189,76	0,00	39.189,76	39.189,76
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		39.189,76	0,00	39.189,76	39.189,76

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA-DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50		
COMP: 04/2013	COD REC: 115	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
ADAIL CORDEIRO DE MEDEIROS		0,00	107.26587.99-8	16/01/2013	20	02251		
3.800,00		0,00	0,00	418,00		0,00		0,00
ADRYELLE JOANA QUEIROZ DA SILVA		0,00	190.46156.00-4	01/03/2013	20	02235		0,00
3.000,00		0,00	0,00	330,00		0,00		0,00
ALANIA RODRIGUES DAMASIO		0,00	190.12871.05-3	16/01/2013	20	02237		0,00
1.200,00		0,00	0,00	108,00		0,00		0,00
ALDILENE SOUZA DOS SANTOS		0,00	190.21919.95-0	22/01/2013	20	03222		0,00
700,00		0,00	0,00	56,00		0,00		0,00
ANA CARLA DA SILVA		0,00	190.47402.74-2	13/01/2013	20	02523		0,00
678,00		0,00	0,00	54,24		0,00		0,00
ANA CAROLINA DE ALBUQUERQUE FRANCO		0,00	190.24007.72-3	15/01/2013	20	02235		0,00
3.000,00		0,00	0,00	330,00		0,00		0,00
ANA CLAUDIA OLIVEIRA E SILVA		0,00	190.16878.60-5	15/01/2013	20	05152		0,00
813,60		0,00	0,00	65,08		0,00		0,00
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS		0,00	119.62935.65-0	02/01/2013	20	02235		0,00
2.000,00		0,00	0,00	220,00		0,00		0,00
CARLOS ALBERTO LOPES SOARES		0,00	108.69109.71-2	03/04/2013	20	02235		0,00
1.866,67		0,00	0,00	168,00		0,00		0,00
CASSIA VIEIRA DE ARRUDA SILVA		0,00	170.14790.44-5	15/01/2013	20	03222		0,00
700,00		0,00	0,00	56,00		0,00		0,00
CICERA MARIA DA CONCEICAO		0,00	166.07918.46-9	17/01/2013	20	02523		0,00
678,00		0,00	0,00	54,24		0,00		0,00
CLAUDIO SEBASTIAO SIMPLICIO DA SILVA		0,00	190.47286.23-8	02/01/2013	20	05173		0,00
678,00		0,00	0,00	54,24		0,00		0,00
DAIANY BRUNELY TELES DE OLIVEIRA		0,00	190.41453.27-2	15/01/2013	20	03224		0,00
700,00		0,00	0,00	56,00		0,00		0,00
EDNA LINS SILVA		0,00	161.20313.71-1	15/01/2013	20	04221		0,00
678,00		0,00	0,00	54,24		0,00		0,00
ELIANE TIBURCIO DA SILVA		0,00	123.95190.69-3	15/01/2013	20	04221		0,00
678,00		0,00	0,00	54,24		0,00		0,00

DATA: 10/05/2013
 HORA: 13:54:15
 PÁG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE	COMP: 04/2013	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
EVELINE LINS LEITE	2.700,00	0,00	190.45009.73-3	0,00	15/01/2013	20			0,00	02232
FABIANA BARBOSA DOS SANTOS	678,00	0,00	190.48151.33-6	0,00	02/01/2013	20			0,00	05143
FELIPE GUIMARAES TANNURI FERREIRA	2.700,00	0,00	135.59998.45-9	0,00	01/02/2013	20			0,00	02232
FERNANDA MARIA DA SILVA	700,00	0,00	190.22840.60-6	0,00	15/01/2013	20			0,00	03224
FRANCIELE MARIA DA SILVA	678,00	0,00	190.47295.74-1	0,00	02/01/2013	20			0,00	04221
GERLANE RODRIGUES DE MOURA	700,00	0,00	190.47327.68-6	0,00	15/01/2013	20			0,00	03224
GILMAR RAMOS DA SILVA	700,00	0,00	190.47584.57-3	0,00	15/01/2013	20			0,00	03222
GIRLANE CAVALCANTI DE ARAUJO	3.000,00	0,00	170.61087.55-0	0,00	01/01/2011	20			0,00	02235
GUSTAVO DUARTE ALVES	15.000,00	0,00	203.05785.99-5	0,00	01/02/2013	20	05		0,00	02251
IRACILDA GOMES FERREIRA	7.500,00	0,00	107.73403.78-4	0,00	02/01/2013	20			0,00	02251
IVAN MARQUES CAVALCANTE	2.700,00	0,00	108.72683.29-7	0,00	15/01/2013	20			0,00	02235
JACYARA FERNANDES BARROCAS	6.000,00	0,00	108.70245.91-8	0,00	02/01/2013	20			0,00	02251
JACYARA RODRIGUES DE MELO	2.700,00	0,00	190.15437.95-8	0,00	15/01/2013	20			0,00	02235
JAIDETE RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1.600,00	0,00	190.19962.93-3	0,00	02/01/2013	20			0,00	02394
JAKLINE DOS SANTOS SILVA	700,00	0,00	190.47295.23-7	0,00	02/01/2013	20			0,00	03222
									56,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE	COMP: 04/2013	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
JOAO MARCOS MOURA DE MAGALHAES	678,00	0,00	190.47386.04-6			16/01/2013	20			0,00	04221
JONES MADRIS DA SILVA	678,00	0,00	190.48135.99-3			54,24				0,00	0,00
JOSE RICARDO DA CUNHA SABINO	1.500,00	0,00	101.15011.56-8			01/02/2013	20			0,00	02523
JOSE SEVERINO DE JESUS JUNIOR	1.000,00	0,00	190.48150.85-2			01/02/2013	20			0,00	02231
JOSEANE MARIA DOS SANTOS	700,00	0,00	190.22840.56-8			02/01/2013	20			0,00	01114
JOSIANE LEITE BIZARRI	2.200,00	0,00	129.46320.23-7			15/01/2013	20			0,00	03224
JUAREZ FERREIRA DA SILVA	10.000,00	0,00	190.08560.35-9			09/04/2013	20			0,00	02235
KALYNE MARIA DOS SANTOS	2.000,00	0,00	190.22839.88-8			02/01/2013	20			0,00	02251
LUIS JOSE DA SILVA	1.000,00	0,00	190.40849.24-5			02/01/2013	20			0,00	04101
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA	2.700,00	0,00	190.01463.06-4			02/01/2013	20			0,00	01114
MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA MONT	3.000,00	0,00	122.77568.16-5			15/01/2013	20			0,00	02235
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	700,00	0,00	190.48012.60-3			15/01/2013	20			0,00	02235
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	678,00	0,00	126.94023.45-4			04/03/2013	20			0,00	03222
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MOURA	700,00	0,00	190.47451.77-8			08/01/2013	20			0,00	0,00
MARIA JOSE DA CONCEICAO	700,00	0,00	190.48136.12-4			28/01/2013	20			0,00	03222
		0,00				15/01/2013	20			0,00	03224
		0,00				56,00				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/05/2013
 HORA: 13:54:15
 PAG: 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50	CBO
COMP: 04/2013	TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/OCOR	FAP: 1,00	JAM
INSCRIÇÃO:	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/OCOR	DEPÓSITO	INSCRIÇÃO:	
MARIA JOSE DA SILVA	678,00	0,00	190.47291.63-0	0,00	02/01/2013	20	0,00	03713
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	678,00	0,00	190.47290.54-5	0,00	02/01/2013	20	0,00	05162
MARIA JOSE DO NASCIMENTO	700,00	0,00	190.47402.30-0	0,00	15/01/2013	20	0,00	03222
MARIA JOSE FAUSTINO DOS SANTOS	678,00	0,00	190.16472.14-5	0,00	02/01/2013	20	0,00	02523
MARIA MAISE DE OLIVEIRA	678,00	0,00	190.47291.94-0	0,00	02/01/2013	20	0,00	04110
MARILUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	700,00	0,00	129.51681.45-5	0,00	15/01/2013	20	0,00	03222
NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	3.000,00	0,00	100.69592.70-2	0,00	02/01/2013	20	0,00	01112
RHANA CANGUSSU GOES	3.000,00	0,00	190.47309.39-4	0,00	28/01/2013	20	0,00	02235
SABRINA DO CARMO SILVA	678,00	0,00	190.47287.77-3	0,00	02/01/2013	20	0,00	03713
SEVERINA PATRICIA DA SILVA	3.000,00	0,00	190.13764.71-4	0,00	15/01/2013	20	0,00	04101
SEVERINO SILVESTRE DOS SANTOS	1.600,00	0,00	130.00586.45-7	0,00	02/01/2013	20	0,00	02515
SOLANGE MARIA DA SILVA	700,00	0,00	190.39480.34-9	0,00	15/01/2013	20	0,00	02237
SUELI FERREIRA DA COSTA	813,60	0,00	190.30041.53-9	0,00	02/01/2013	20	0,00	05162
VAIME KHADER	7.500,00	0,00	126.42376.70-4	0,00	15/03/2013	20	0,00	02251
VAIME KHADER	5.612,90	0,00	126.42376.70-4	0,00	21/03/2013	20	0,00	02251

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FFAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
COMP: 04/2013	TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO	JAM		
VALDEMILSON RAMOS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	133.87184.45-9	02/01/2013	20		02235
VALTER RAFAEL DA SILVA	678,00	0,00	190.48135.96-9	02/01/2013	20		0,00
WILLCE KELLY DE AMORIM SILVA	3.000,00	0,00	190.44783.64-8	15/01/2013	20		05173
				330,00			0,00
							02235
							0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

132.754,77

0,00

0,00

10.217,32

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE	Nº DE CONTROLE: NU5fyB9cTkw0000-5	Nº ARQUIVO: BYivj18Vxz0000-7			
COMP: 04/2013 COD REC:115	FPAS: 582	INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50			
TOMADOR/OBRA:	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00			
LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO	UF: PE	INSCRIÇÃO:			
CIDADE: CHA GRANDE	CEP: 55636-000	CNAE PREPONDERANTE 8411600			
	BAIRRO: CENTRO	CNAE: 8411600			
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
20	63	132.754,77	0,00	132.754,77	0,00
TOTAIS:	63	132.754,77	0,00	132.754,77	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: F M S CHA GRANDE
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: NU5fyB9cTkw0000-5
Nº ARQUIVO: BYiyj18VXZa0000-7
INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO
CIDADE: CHA GRANDE
UF: PE CEP: 55636-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

DATA: 10/05/2013
HORA: 13:54:15
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Bxiyj18VXza0000-7
INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

Nº DE CONTROLE: NU5fy9cTvk0000-5
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FPAS: 582
F M S CHA GRANDE
COMP: 04/2013 COD REC: 115
COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0081 3537 1140

UF: PE
CEP: 55636-000

LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO
CIDADE: CHA GRANDE

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.217,32
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
39.189,76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
233,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

SETOR: 000008 AO 344900

Matric Funcionario	Data de Admissao	Funcao	BASE		R G P S
			INSS	EMPRES	
344825 ANA EVANGELINA VIEIRA DE MELO	01/03/2013	MEDICO	3.000,00		330,00
344819 ANA PAULA DA SILVA	01/02/2013	CUIDADOR DE IDOSOS	678,00		54,24
344712 ARTUR FILIPE FERREIRA DUTRA	01/02/2013	MEDICO PLANTONISTA	7.500,00		457,49
344821 BEATRIZ ARRUDA MATHEOS DE LIMA	04/03/2013	MEDICO P S F	6.000,00		457,49
344713 FLAVIO MARCILIO CRUZ BEZERRA	01/02/2013	MEDICO PLANTONISTA	10.000,00		457,49
344682 GUSTAVO SEIXAS DE PAIVA LIMA	15/01/2013	DENTISTA DE SAUDE BU	2.700,00		297,00
344694 HELBERT PEREIRA MATIAS	02/01/2013	MEDICO PLANTONISTA	15.000,00		457,49
344654 IRENI MARIA DOS SANTOS	02/01/2013	ENFERMEIRO CHEFE	2.750,00		302,50
344829 JOSE EDMILSON DE SOUZA	01/03/2013	DIR DEPARTO ESP CC-3	1.000,00		80,00
344826 KARLA CAMURATE EUNICE DOS SANTOS	01/03/2013	ASSESSOR ESP CCV	678,00		54,24
344711 LUIZ FITTIPALDI LYRA NETO	01/02/2013	MEDICO P S F	6.000,00		457,49
344681 PATRICIA NOGUEIRA MONTENEGRO DE ALM	15/01/2013	DENTISTA DE SAUDE BU	2.700,00		297,00
344833 PRISCYLLA RAPHAELLA DE LIMA SANTOS	01/04/2013	AUX. CONS. DENTARIO	700,00		56,00
344827 RAFAEL DE SIQUEIRA DUQUE	01/03/2013	MEDICO PLANTONISTA	6.000,00		0,00
344701 ROSARIO DE FATIMA BEZERRA MONTEIRO	01/02/2013	BIOMEDICO	1.200,00		96,00
344817 SEVERINA MARIA DA SILVA	01/02/2013	AUXILIAR DE SERVICOS	678,00		54,24
344831 THALYTA MARIA CAMPOS DOS SANTOS	01/04/2013	FARMACEUTICA CAF	1.600,00		144,00
344700 WILSON LUIS DA SILVA	02/01/2013	ASS ESPECIAL CCVI	678,00		54,24
TOTAL DE FUNCIONARIOS	18				
TOTAL GERAL			68.862,00		4.106,91
TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS	18				

08384020130430



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049.806/0001-90

Nota de Subempenho

060436

0157/004

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO RGPS, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.	Valor Bruto R\$: 44.122,08
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 30/04/2013	Vencimento 30/04/2013	Saldo Anterior:	44.355,69
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	44.122,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	233,61

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **44.122,08**
quarenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2013

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Dir. Administração Financeira Liquidado em _____ Data: _____ Finanças	Data: 15/05/13 Pague-se: _____ Data: 15-05-13 Sec. de Saúde	Responsável Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 15/05/13 Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013
---	---	---

Data: _____ Conta: _____ Cheque Nº: _____ Valor: _____	Recibo Recebi(em) a importância de R\$ 44.122,08 <i>quarenta e quatro mil, cento e vinte e dois reais e oito centavos</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Em: 15/05/13 Assinatura: _____	Orgão Emissor: Comprovante Quitado em Anexos
--	---	--

000437

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00013

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:08384020130430

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	192		175.854,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	5		742,97
0007 GRAT POR FUNCAO	24		14.125,50	0097 EMP.BANCO BRASIL I	22		3.790,79
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0099 CHA PREV	194		23.554,12
0021 PLANTOES	19		22.055,60	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		317,60
0028 GRATIFICACAO	9		3.270,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	8		2.109,93
0029 CARGO COMISSONADO	11		10.746,00	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	69		170.936,67	0338 EMP. BMG I	73		13.518,62
0040 VENC. PROPORCIONAL	1		3.800,00	0349 EMP. BMG II	47		5.572,64
0064 PENSAO ALIMENTICIA	4		617,97	0389 SINDRAS	9		122,04
0075 FERIAS PROPORCIONAL	2		1.221,50	0461 PAG INDEVIDO	1		203,40
0082 INSALUBRIDADE 10%	22		1.491,60	0510 R G P S	79		14.312,36
0088 INSALUBRIDADE 20%	73		10.722,40	0520 IMP.RENDA	42		23.283,08
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	0871 SINDRAS ANUAL	1		29,03
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	2000 FALTAS (DIA)	1		387,10
0150 SAL.FAMILIA	5		233,60	2001 30 DIAS FALTAS	2		8.871,00
0152 ABONO FAMILIA	60		2.055,68	2002 FALTAS (PLANTOES)	1		3.000,00
0372 LICENCA REMUNERADA	3		2.156,00	7372 EMP. BMG III	19		2.058,07
1055 QUINQUENIO	82		6.313,90	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
8000 1/3 DE FERIAS	41		15.205,51				
TOTAL VANTAGEM	283		444.925,83	(-)TOTAL DESCONTOS	277		102.436,86
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	281		342.488,97

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	22	4.108,39	TOTAL BANCO BMG	76	21.564,24
TOTAL CONSG CAIXA	8	2.109,93	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
TOTAL FALTAS	1	29,03	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	194	213.882,21
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	30	7.222,74	BASE INSS (FUNC)	81	149.411,87
BASE IRRF	275	403.004,91	BASE IRRF S/FERIAS	5	3.377,50
BASE INSS (EMPRESA)	81	201.616,77	PATRONAL CHAPREV	194	23.554,12
PATRONAL RGPS	81	44.355,69	TOTAL DE HOMENS	58	158.482,35
TOTAL DE MULHERES	136	184.006,62			

000438

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00001

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50000

- SECRETARIA DE SAUDE

Prog.:08384020130430

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0007 GRAT POR FUNCAO	1		495,50	0099 CHA PREV	1		327,03
0028 GRATIFICACAO	3		950,00	0510 R G P S	6		678,48
0029 CARGO COMISSONADO	6		7.356,00	0520 IMP.RENDA	2		137,14
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50				
0150 SAL.FAMILIA	1		46,72				
TOTAL VANTAGEM	7		11.325,72	(-) TOTAL DESCONTOS	7		1.142,65
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	7		10.183,07

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	2.973,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE INSS (FUNC)	6	7.356,00	BASE IRRF	7	10.428,55
BASE INSS (EMPRESA)	6	7.356,00	PATRONAL CHAPREV	1	327,03
PATRONAL RGPS	6	1.618,32	TOTAL DE HOMENS		4.380,48
TOTAL DE MULHERES	1	5.802,59			

000439

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00002

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50020

- DEPARTAMENTO DE SAUDE

Prog.:08384020130430

FOL 00002

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	51		36.810,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		794,05
0007 GRAT POR FUNCAO	11		2.980,00	0099 CHA PREV	51		6.029,99
0021 PLANTOES	9		3.150,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		99,61
0028 GRATIFICACAO	1		1.000,00	0338 EMP. BMG I	14		2.365,22
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	6		10.078,00	0349 EMP. BMG II	11		1.403,73
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0510 R G P S	6		1.069,58
0088 INSALUBRIDADE 20%	39		5.417,20	0520 IMP.RENDA	5		288,56
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7372 EMP. BMG III	5		523,73
0150 SAL.FAMILIA	1		23,36	7373 EMP. BMG IV	2		138,60
0152 ABONO FAMILIA	5		116,80				
1055 QUINQUENIO	24		1.466,00				
8000 1/3 DE FERIAS	23		7.672,61				
TOTAL VANTAGEM	57		69.324,17	(-)TOTAL DESCONTOS	57		12.713,07
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	57		56.611,10

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	893,66	TOTAL BANCO BMG	15	4.431,28
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	51	54.820,41	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	6	1.031,82
BASE INSS (FUNC)	6	10.963,60	BASE IRRF	57	67.082,61
BASE INSS (EMPRESA)	6	10.963,60	PATRONAL CHAPREV	51	6.029,99
PATRONAL RGPS	6	2.411,99	TOTAL DE HOMENS	10	12.310,23
TOTAL DE MULHERES	41	44.300,87			

000440

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00003

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50030

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO Prog.:08384020130430

FOL 00003

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	58		40.666,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	2		327,50
0007 GRAT POR FUNCAO	5		1.170,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	7		976,40
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0099 CHA PREV	61		6.027,01
0021 PLANTOES	1		270,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	2		340,92
0028 GRATIFICACAO	4		920,00	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0029 CARGO COMISSONADO	5		3.390,00	0338 EMP. BMG I	28		5.049,53
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		678,00	0349 EMP. BMG II	17		1.561,27
0064 PENSAO ALIMENTICIA	2		327,50	0461 PAG INDEVIDO	1		203,40
0075 FERIAS PROPORCIONAL	1		621,50	0510 R G P S	6		325,44
0082 INSALUBRIDADE 10%	21		1.423,80	7372 EMP. BMG III	10		924,77
0088 INSALUBRIDADE 20%	16		2.438,00	7373 EMP. BMG IV	2		189,16
0150 SAL.FAMILIA	1		46,72				
0152 ABONO FAMILIA	25		794,24				
0372 LICENCA REMUNERADA	3		2.156,00				
1055 QUINQUENIO	41		2.692,30				
8000 1/3 DE FERIAS	15		3.995,60				
TOTAL VANTAGEM	70		62.689,66	(-)TOTAL DESCONTOS	67		16.074,60
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	70		46.615,06

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BE	7	976,40	TOTAL BANCO BMG	30	7.724,73
TOTAL CONSG CAIXA	2	340,92	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	61	54.541,70	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	9	2.235,61
BASE INSS (FUNC)	6	4.068,00	BASE IRRF	67	54.755,15
BASE IRRF S/FERIAS	4	2.777,50	BASE INSS (EMPRESA)	6	4.068,00
PATRONAL CHAPREV	61	6.027,01	PATRONAL RGPS	6	894,96
TOTAL DE HOMENS	22	18.377,88	TOTAL DE MULHERES	39	28.237,18

000441

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00004

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50040

- DEPARTAMENTO MEDICO

Prog.:08384020130430

FOL 00004

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	18		43.900,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		870,44
0007 GRAT POR FUNCAO	5		8.480,00	0099 CHA PREV	17		4.943,40
0021 PLANTOES	8		18.500,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		449,09
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	11		73.500,00	0338 EMP. BMG I	4		2.443,77
0075 FERIAS PROPORCIONAL	1		600,00	0349 EMP. BMG II	1		245,07
0088 INSALUBRIDADE 20%	6		1.240,00	0510 R G P S	9		3.667,43
1055 QUINQUENIO	14		2.020,00	0520 IMP.RENDA	16		19.784,53
8000 1/3 DE FERIAS	2		3.300,00	2001 30 DIAS FALTAS	1		8.000,00
				2002 FALTAS (PLANTOES)	1		3.000,00
				7372 EMP. BMG III	1		218,00
TOTAL VANTAGEM	30		151.540,00	(-)TOTAL DESCONTOS	29		43.621,73
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	29		107.918,27

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	870,44	TOTAL BANCO BMG	4	2.906,84
TOTAL CONSG CAIXA	1	449,09	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	17	44.940,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE INSS (FUNC)	11	41.931,00
BASE IRRF	28	135.756,66	BASE IRRF S/FERIAS	1	600,00
BASE INSS (EMPRESA)	11	89.000,00	PATRONAL CHAPREV	17	4.943,40
PATRONAL RGPS	11	19.580,00	TOTAL DE HOMENS	10	85.135,20
TOTAL DE MULHERES	7	22.783,07			

000442

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00005

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 51000

- DEPTO DE SAUDE

Prog.:08384020130430

FOL 00005

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	3		2.034,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	1		125,00
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		1.866,67	0097 EMP.BANCO BRASIL I	2		215,65
0152 ABONO FAMILIA	2		116,80	0099 CHA PREV	3		264,74
1055 QUINQUENIO	3		135,60	0338 EMP. BMG I	3		206,00
8000 1/3 DE FERIAS	1		237,30	0349 EMP. BMG II	3		342,65
				0510 R G P S	1		168,00
TOTAL VANTAGEM	4		4.390,37	(-)TOTAL DESCONTOS	4		1.322,04
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	4		3.068,33

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	2	215,65	TOTAL BANCO BMG	3	548,65
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	3	2.406,90	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	515,91
BASE INSS (FUNC)	1	1.866,67	BASE IRRF	4	3.464,66
BASE INSS (EMPRESA)	1	1.866,67	PATRONAL CHAPREV	3	264,74
PATRONAL RGPS	1	410,67	TOTAL DE HOMENS		1.698,67
TOTAL DE MULHERES	3	1.369,66			

000443

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

FAG 00006

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 54000

- PROGRAMA TERAPEUTICO DOMICILIA Prog.:08384020130430

FOL 00006

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0021 PLANTOES	1		135,60	0510 R G P S	3		173,56
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	3		2.034,00				
TOTAL VANTAGEM	3		2.169,60	(-)TOTAL DESCONTOS	3		173,56
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	3		1.996,04

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	3	2.169,60	BASE IRRF	3	1.996,04
BASE INSS (EMPRESA)	3	2.169,60	PATRONAL RGPS	3	477,31
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		1.996,04

060444

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00007

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 55000

- PACS PROG AGENTES COMUNITARIOS Prog.:08384020130430

FOL 00007

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	48		41.808,00	0054 PENSÃO ALIMENTICIA (D)	2		290,47
0064 PENSÃO ALIMENTICIA	2		290,47	0097 EMP.BANCO BRASIL I	5		710,20
0152 ABONO FAMILIA	20		747,52	0099 CHA PREV	47		4.503,07
				0103 EMP.BANCO BRASIL II	2		217,99
				0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	4		840,99
				0338 EMP. BMG I	15		2.434,84
				0349 EMP. BMG II	8		1.104,66
				0871 SINDRAS ANUAL	1		29,03
				2001 30 DIAS FALTAS	1		871,00
				7372 EMP. BMG III	1		164,00
				7373 EMP. BMG IV	1		87,15
TOTAL VANTAGEM	50		42.845,99	(-)TOTAL DESCONTOS	48		11.253,40
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	49		31.592,59

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	5	928,19	TOTAL BANCO BMG	15	3.790,65
TOTAL CONSG CAIXA	4	840,99	TOTAL FALTAS	1	29,03
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	47	40.937,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	515,91
BASE IRRF	47	40.130,62	PATRONAL CHAPREV	47	4.503,07
TOTAL DE HOMENS	11	6.711,89	TOTAL DE MULHERES	36	24.880,70

000445

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00008

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 56000

- PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL Prog..08384020130430

FOL 00008

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	21		45.812,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		50,73
0040 VENC. PROPORCIONAL	1		3.800,00	0510 R G P S	22		4.621,43
0150 SAL.FAMILIA	1		70,08	0520 IMP.RENDA	11		2.698,59
				2000 FALTAS (DIA)	1		387,10
TOTAL VANTAGEM	22		49.682,08	(-)TOTAL DESCONTOS	22		7.757,85
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	22		41.924,23

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	50,73	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	1.375,76
BASE INSS (FUNC)	22	44.089,00	BASE IRRF	22	43.227,71
BASE INSS (EMPRESA)	22	49.224,90	PATRONAL RGPS	22	10.829,48
TOTAL DE HOMENS		13.870,30	TOTAL DE MULHERES		28.053,93

060446

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00009

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 57000

- CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCI Prog.:08384020130430

FOL 00009

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		2.500,00	0099 CHA PREV	2		352,00
0007 GRAT POR FUNCAO	1		700,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		478,93
0028 GRATIFICACAO	1		400,00	0338 EMP. BMG I	1		148,38
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	11		11.568,00	0510 R G P S	11		993,44
0150 SAL.FAMILIA	1		46,72	0520 IMP.RENDA	1		10,89
TOTAL VANTAGEM	13		15.214,72	(-)TOTAL DESCONTOS	13		1.983,64
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	13		13.231,08

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL BANCO BMG	1	148,38	TOTAL CONSG CAIXA	1	478,93
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	3.200,00	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	343,94
BASE INSS (FUNC)	11	11.568,00	BASE IRRF	13	13.830,62
BASE INSS (EMPRESA)	11	11.568,00	PATRONAL CHAPREV	2	352,00
PATRONAL RGPS	11	2.544,96	TOTAL DE HOMENS		3.301,11
TOTAL DE MULHERES	2	9.929,97			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00010

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 58000

- AGENTES DE ENDEMIAS

Prog.:08384020130430

FOL 00010

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	12		8.136,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		173,32
0007 GRAT POR FUNCAO	1		300,00	0099 CHA PREV	12		1.106,88
0088 INSALUBRIDADE 20%	12		1.627,20	0338 EMP. BMG I	8		870,88
0152 ABONO FAMILIA	8		280,32	0349 EMP. BMG II	7		915,26
				0389 SINDRAS	9		122,04
				7372 EMP. BMG III	2		227,57
TOTAL VANTAGEM	12		10.343,52	(-)TOTAL DESCONTOS	12		3.415,95
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	12		6.927,57

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	173,32	TOTAL BANCO BMG	8	2.013,71
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	12	10.063,20	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91
BASE IRRF	12	9.547,29	PATRONAL CHAPREV	12	1.106,88
TOTAL DE HOMENS	5	3.292,23	TOTAL DE MULHERES	7	3.635,34

000448

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00011

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 59000

- SAUDE BUCAL

Prog.:08384020130430

FOL 00011

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	14		23.800,00	0510 R G P S	14		2.471,00
				0520 IMP.RENDA	7		363,37
TOTAL VANTAGEM	14		23.800,00	(-)TOTAL DESCONTOS	14		2.834,37
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	14		20.965,63

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	14	23.800,00	BASE IRRF	14	21.329,00
BASE INSS (EMPRESA)	14	23.800,00	PATRONAL RGPS	14	5.236,00
TOTAL DE HOMENS		9.404,36	TOTAL DE MULHERES		11.561,27

000449

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 03/05/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55580-000

SO ATIVOS - 01/04/2013 A 30/04/2013

PAG 00012

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60000

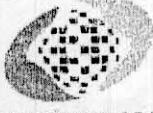
- QUALIFAR SUS


Prog.:08384020130430

FOL 00012

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		1.600,00	0510 R G P S	1		144,00
TOTAL VANTAGEM	1		1.600,00	(-) TOTAL DESCONTOS	1		144,00
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	1		1.456,00

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	1	1.600,00	BASE IRRF	1	1.456,00
BASE INSS (EMPRESA)	1	1.600,00	PATRONAL RGPS	1	352,00
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		1.456,00

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR		08.625.167/0001-50	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2013		6 - VALOR DO INSS	44.122,08
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
Patronal - FOPAG		11 - TOTAL		44.122,08	
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR		08.625.167/0001-50	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2013		6 - VALOR DO INSS	44.122,08
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância <u>correspondente</u> nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
		11 - TOTAL		44.122,08	
				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

000451

Nota de Subempenho

0347/002

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013	Valor Bruto R\$: 7.761,28
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 15
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA	
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3 1 90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
10 122 1001 2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 13/05/2013	Vencimento 13/05/2013	Saldo Anterior:	7.761,28
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.761,28
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

scontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **7.761,28**
 sete mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos *****

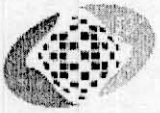
Deduzido da dotação própria Data: 13/05/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 15/05/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 15.05.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 15/05/13

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo Recebemos a importância de R\$ 7.761,28 sete mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____ Em: 15/05/13 Assinatura: _____ Comprovante Quitado em Anexos			

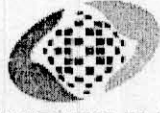
Nathalia Julião
 Secretária de saúde
 Edivânia Rives Silva Barbosa
 Tesoureira do FMS
 Port. 0124/2013

010452

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2013	6 - VALOR DO INSS	7.761,28
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		7.761,28
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<i>Patronal - Prestadores de Serviços</i>				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/05/2013	6 - VALOR DO INSS	7.761,28
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância <u>correspondente</u> nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		7.761,28
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33H151503727117027
15/05/2013 15:15:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.32
1771X01771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	7.761,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.761,28
=====	

DOCUMENTO: 051507
AUTENTICACAO SISBB: 5.10B.80B.D9A.E1E.D3B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.32
1771X01771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2013
VALOR DO INSS	7.761,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.761,28
=====	

DOCUMENTO: 051507
AUTENTICACAO SISBB: 5.10B.80B.D9A.E1E.D3B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Por uma Cidade Feliz

Demonstrativo RGPS - Abril de 2013

PREFEITURA

(CNPJ nº 11.049.806/0001-90)

Prest. de Serviços		Em GFIP		Fora da GFIP		Total Prefeitura	
Base de Cálculo	R\$	Patronal	R\$	Base de Cálculo	R\$	Patronal	R\$
Base de Cálculo	R\$ 66.381,72			Patronal	R\$ 10.785,40		
Patronal	R\$ 13.276,34	R\$ 32.267,49	R\$ 2.372,79	Segurados	R\$ 912,30	R\$ 21.670,28	R\$ 47.916,62
Segurados	R\$ 7.301,99	R\$ 13.455,99	R\$ 912,30	Total	R\$ 3.285,09	R\$ 69.586,90	
Total	R\$ 20.578,33	R\$ 45.723,48	R\$ 3.285,09				

Fundo Municipal de Saúde (FMS)

(CNPJ nº 08.625.167/0001-50)

Prestadores de Serviços		Em GFIP		Fora da GFIP		Total FMS	
Base de Cálculo	R\$	Patronal	R\$	Base de Cálculo	R\$	Patronal	R\$
Base de Cálculo	R\$ 38.806,38			Patronal	R\$ 68.862,00		
Patronal	R\$ 7.761,28	R\$ 28.972,44	R\$ 15.149,64	Segurados	R\$ 4.106,91	R\$ 18.592,93	R\$ 51.883,36
Segurados	R\$ 4.268,70	R\$ 10.217,32	R\$ 4.106,91	Total	R\$ 19.256,55	R\$ 70.476,29	
Total	R\$ 12.029,98	R\$ 39.189,76	R\$ 19.256,55				

Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

(CNPJ nº 13.671.776/0001-85)

Prestadores de Serviços		Em GFIP		Fora da GFIP		Total FMAS	
Base de Cálculo	R\$	Patronal	R\$	Base de Cálculo	R\$	Patronal	R\$
Base de Cálculo	R\$ 1.225,00			Patronal	R\$ 2.034,00		
Patronal	R\$ 245,00	R\$ 8.358,82	R\$ 447,48	Segurados	R\$ 162,72	R\$ 3.506,95	R\$ 9.051,30
Segurados	R\$ 134,75	R\$ 3.209,48	R\$ 162,72	Total	R\$ 610,20	R\$ 12.558,25	
Total	R\$ 379,75	R\$ 11.568,30	R\$ 610,20				

Resumo Total Detalhado RGPS

(Prefeitura+FMS+FMAS)

Total Patronal	R\$ 108.851,28
Total Segurados	R\$ 43.770,16
Total Geral	R\$ 152.621,44

Obs.: Os valores referentes ao pagamento do Salário-Família já encontram-se deduzidos do valor das obrigações patronais de cada Órgão.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

0100455

Nota de Subempenho

0347/003

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013	Valor Bruto R\$: 5.845,14
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3.1.90.13.02 10.122.1001.2837.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho


Tipo de Empenho Licitação (modalidade) DISPENSA Requisição	Data da Emissão 19/06/2013 Nº da Licitação Processo Documento	Vencimento 19/06/2013	Saldo Anterior: Valor do Subempenho: Saldo Atual:	5.845,14 5.845,14 0,00
---	---	--------------------------	---	--------------------------------------

scontos:


VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.845,14**
 cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 19/06/2013 Dir. Administração Financeira	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 19.06.13 Responsável
Liquidado em : Data: Finanças	Pague-se: Data: 19.06.13 Sec. de Saúde Ord. de Crédito Nº: Data: 19/06/13 Tesoureira

Data: 11/07/13 Conta: Cheque Nº: Valor	Recibo Recebemos a importância de R\$ 5.845,14 cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 19/06/13 Assinatura: Transferência on line
---	---

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		6 - VALOR DO INSS		5.845,14
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		5.845,14
<i>Patronal - Prestadores de Serviços</i>				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		6 - VALOR DO INSS		5.845,14
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		5.845,14
<i>Patronal - Prestadores de Serviços</i>				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Exercício: 2013

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF

PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
916	AMARO MARIANO DOS SANTOS	377.654.424-49					3.092,86	378,26	316,40	316,40	61,86
873	CLEONICE MARIA DOS SANTOS SILV	849.415.024-34					1.398,00	153,78	125,82	125,82	27,96
860	CRISTIANO CÍCERO DA SILVA	027.462.684-50					110,00	11,00	8,80	8,80	2,20
49	CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO	037.143.864-08					1.416,00	87,36	59,04	59,04	28,32
829	EDILSON AMARO DE SANTANA	335.519.444-15					2.758,54	358,54	303,38	303,38	55,16
590	EDVALDO PAULO DE LIRA	421.092.134-34					700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	EDVÂNIA MARIA DE LIMA SANTOS	043.987.594-33					678,00	54,24	54,24	54,24	0,00
193	GILVAN JOSÉ ALVES	031.614.784-28					1.088,00	108,00	86,24	86,24	21,76
915	IRINEU JOAQUIM DA SILVA	268.287.074-00					1.713,00	188,43	154,17	154,17	34,26
865	IVAN MARQUES CAVALCANTI	173.085.184-34					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97
875	JAMYLLY NATANNY DO NASCIMENT	104.964.234-10					2.194,00	284,00	240,12	240,12	43,88
776	JANILSON AMARO DE FREITAS	025.009.564-58					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA	166.857.254-00					445,00	45,00	35,60	35,60	9,40
862	JOSÉ CARLOS DE LUCENA	034.081.664-39					1.486,52	163,52	133,79	133,79	29,73
917	JOSÉ EDUARDO FERREIRA DA SILV/	031.696.414-09					1.100,00	110,00	88,00	88,00	22,00
869	JOSÉ LOPES DE ANDRADE FILHO	075.059.094-79					222,00	22,20	17,76	17,76	4,44
894	JÚNIOR SEBASTIÃO ROSENO	068.591.874-08					450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	LINDOMAR MARIA DOS SANTOS SILV	351.872.714-15					545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	LUCIANA FEITOSA DA SILVA	849.172.614-49					678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	MÁRCIO ALESSANDRO BEZERRA CC	849.537.304-10					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97
356	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA E /	09.110.717/0001-60					2.500,00	37,50	37,50	37,50	0,00

000457



Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

Exercício: 2013

11.049.806/0001-90

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF
PAGOS DE 01/05/2013 A 31/05/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
924	PAULO LUIS DA SILVA	711.128.554-91					3.448,28	448,28	379,31	379,31	68,97
868	PRISCYLLA RAPHAELLA DE LIMA SAI	089.341.144-28					222,00	22,00	17,76	17,76	4,24
357	SELMA SOARES DE QUEIROZ SANTC	344.482.334-72					678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							29.819,84	2.768,75	2.300,63	2.300,63	468,12

000458

000459

A33F191550679517013
19/06/2013 16:00:49



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.49
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.774-9

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   05/2013
IDENTIFICADOR                 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO            19/06/2013
VALOR DO INSS                 5.845,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA       0,00
VALOR TOTAL                   5.845,14
=====
    
```

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B8.372.794.322.391

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.49
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLMAC

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   05/2013
IDENTIFICADOR                 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO            19/06/2013
VALOR DO INSS                 5.845,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA       0,00
VALOR TOTAL                   5.845,14
=====
    
```

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B8.372.794.322.391

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

19/06/2013 15:56:25
19/06/2013 16:00:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

0100460

Nota de Subempenho

0347/004

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013	Valor Bruto R\$: 44.315,22
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3.1.90.13.02 10.122.1001.2837.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 19/06/2013	Vencimento 19/06/2013	Saldo Anterior:	44.315,22
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	44.315,22
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Rescontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **44.315,22**
 quarenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e vinte e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 19/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 19/06/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 19.06.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 19/06/13
Finanças		

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
	0260-2		

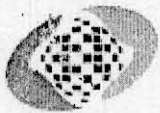
Recibo

Recebi(mos) a importância de R\$ 44.315,22
 para 00562013
 quarenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e vinte e dois centavos *****


Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 19/06/13 Assinatura: **Transferência on line**

010461

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000			6 - VALOR DO INSS	44.315,22
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	44.315,22
<i>Satironal - FOPAG</i>			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000			6 - VALOR DO INSS	44.315,22
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	44.315,22
<i>Satironal - FOPAG</i>			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	192		179.646,00	0044 AMACS	42		997,50
0007 GRAT POR FUNCAO	23		7.625,50	0054 PENSÃO ALIMENTICIA (D)	6		867,12
0011 RET VENCIMENTOS	48		11.376,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	28		4.924,73
0015 RETROAT QUINQUENIO	1		80,00	0099 CHA PREV	196		24.571,16
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	2		165,56
0021 PLANTOES	18		19.660,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	8		2.109,93
0028 GRATIFICACAO	7		8.818,00	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0029 CARGO COMISSONADO	11		10.746,00	0338 EMP. BMG I	72		13.402,40
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	74		181.257,68	0349 EMP. BMG II	47		5.572,64
0051 RETROATIVO	1		47,46	0389 SINDRAS	9		122,04
0064 PENSÃO ALIMENTICIA	6		867,12	0390 DEV. PENSÃO ALIMENTICIA	1		80,00
0072 VENC PROPORCIONAL	1		2.000,00	0510 R G P S	84		15.590,04
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSONA	1		300,00	0520 IMP.RENDA	42		22.552,50
0082 INSALUBRIDADE 10%	22		1.491,60	2000 FALTAS (DIA)	7	13,00	1.026,54
0088 INSALUBRIDADE 20%	71		10.451,20	2001 30 DIAS FALTAS	1		950,00
14 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	2002 FALTAS (PLANTOES)	1		8.000,00
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7372 EMP. BMG III	19		2.058,07
0139 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)	1		22,22	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0152 ABONO FAMILIA	60		2.008,96				
0372 LICENCA REMUNERADA	3		2.156,00				
0464 DESC INDEVIDO SINDRAS	1		13,56				
1055 QUINQUENIO	83		6.393,90				
8000 1/3 DE FERIAS	24		10.224,25				
TOTAL VANTAGEM	289		459.305,35	(-)TOTAL DESCONTOS	285		103.554,34
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	287		355.751,01

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	28	5.090,29	TOTAL BANCO BMG	76	21.448,02
TOTAL CONSG CAIXA	8	2.109,93	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	196	223.128,35	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	27	6.362,89
BASE INSS (FUNC)	86	162.188,79	BASE IRRF	282	420.363,12
BASE IRRF S/FERIAS	3	2.156,00	BASE INSS (EMPRESA)	86	201.432,82
PATRONAL CHAPREV	196	24.571,16	PATRONAL RGPS	86	44.315,22
TOTAL DE HOMENS	58	152.290,12	TOTAL DE MULHERES	138	203.460,89

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.27
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2013
VALOR DO INSS	44.315,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	44.315,22

=====

DOCUMENTO: 061903
 AUTENTICACAO SISBB: D.AD0.47A.06F.B2C.E5C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.27
 1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2013
VALOR DO INSS	44.315,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	44.315,22

=====

DOCUMENTO: 061903
 AUTENTICACAO SISBB: D.AD0.47A.06F.B2C.E5C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	19/06/2013 15:55:26
	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	19/06/2013 15:59:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

010464



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

0489/001

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO RGPS DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.

Valor Bruto R\$:

47.232,24

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3.1.90.13.02 10.122.1001.2837.0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 27/06/2013	Vencimento 27/06/2013	Saldo Anterior:	47.232,24
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	47.232,24
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

scontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 47.232,24

quarenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 27/06/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
		Data: 16/07/13	Responsável
Liquidado em:	Data:	Pague-se: Data: 16.07.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/07/13
Finanças			

Data: Conta: Cheque Nº: Valor

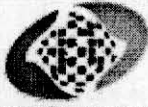
Recibo
Recebi(em) a importância de R\$ 47.232,24
quarenta e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos ****
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Em: 16/07/13 Assinatura: **Transferência on line**


P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	190		170.126,20	0044 AMACS	42		997,50
0007 GRAT POR FUNCAO	25		9.484,50	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	6		845,78
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0076 DESC RET PENSAO ALIMENTICIA	2		79,10
0021 PLANTOES	18		13.950,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	28		5.008,17
0028 GRATIFICACAO	6		8.728,00	0099 CHA PREV	194		21.188,62
0029 CARGO COMISSONADO	11		10.746,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		258,96
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	80		200.984,60	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	10		2.542,18
0064 PENSAO ALIMENTICIA	6		845,78	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0068 DESC IND CHAPREV	1		5,22	0338 EMP. BMG I	70		13.291,76
0072 VENC PROPORCIONAL	2		2.789,84	0349 EMP. BMG II	46		5.429,28
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSONADO	1		300,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	19		1.581,82
0082 INSALUBRIDADE 10%	25		1.643,02	0389 SINDRAS	8		108,48
0088 INSALUBRIDADE 20%	33		4.474,80	0510 R G P S	90		17.116,48
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	0520 IMP.RENDA	47		20.602,11
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	2000 FALTAS (DIA)	4	7,00	346,53
0139 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)	1		113,00	2001 30 DIAS FALTAS	1		950,00
0150 SAL.FAMILIA	1		23,36	2002 FALTAS (PLANTOES)	2		9.500,00
0152 ABONO FAMILIA	65		2.198,95	7310 130 CHAPREV	1		37,29
0166 REST ABONO PERMANENCIA	3		754,00	7372 EMP. BMG III	18		2.005,55
0372 LICENCA PREMIO	4		3.206,00	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0396 REST PEN ALIMENTICIA	1		31,64				
0400 13 SALARIO (PROPORCIONAL)	1		339,00				
1055 QUINQUENIO	81		6.310,00				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	3		304,92				
8000 1/3 DE FERIAS	9		2.908,56				
TOTAL VANTAGEM	294		444.387,29	(-)TOTAL DESCONTOS	289		102.453,72
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	292		341.933,57

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	28	5.267,13	TOTAL BANCO BMG	73	20.754,00
TOTAL CONSG CAIXA	10	2.542,18	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	194	192.217,88	BASE PREV. PRIVADA 13o SAL.	1	339,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	27	6.362,89	BASE INSS (FUNC)	92	176.177,01
BASE IRRF	286	403.583,64	BASE INSS (EMPRESA)	92	217.292,01
PATRONAL CHAPREV	194	21.188,62	PATRONAL RGPS	91	47.232,24
TOTAL DE HOMENS	60	144.612,31	TOTAL DE MULHERES	134	197.321,26

Saldo

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	06/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>		6 - VALOR DO INSS	47.232,24
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	47.232,24
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
			4 - COMPETÊNCIA	06/2013
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>		6 - VALOR DO INSS	47.232,24
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	47.232,24
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.05
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
 AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2013
VALOR DO INSS	47.232,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	47.232,24
=====	

DOCUMENTO: 071602
 AUTENTICACAO SISBB: 8.5EC.891.1E2.8F2.659

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.05
 1771X01771 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2013
VALOR DO INSS	47.232,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	47.232,24
=====	

DOCUMENTO: 071602
 AUTENTICACAO SISBB: 8.5EC.891.1E2.8F2.659

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
 J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

16/07/2013 14:41:35
 16/07/2013 14:46:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

Nota de Subempenho

0347/005

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013	Valor Bruto R\$: 5.751,48
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 16/07/2013	Vencimento 16/07/2013	Saldo Anterior:	5.751,48
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.751,48
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00


Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.751,48**
 cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos *****


Deduzido da dotação própria Data: 16/07/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 17/07/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 17.07.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 17/07/13
	Nathalia Juliao	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
		11724,9	
Secretária de saúde		Recibo	Edivania Alves Silva Barbosa
Recebi(em) a importância de R\$ 5.751,48		Tesoureira do FMS	
cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos *****		Port. 0124/2013	
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.			
Documento de identificação: RG nº		Orgão Emissor:	
Em: 17/07/13		Assinatura: Transferência on line	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2013	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR 08.625.167/0001-50		6 - VALOR DO INSS	5.751,48
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2013		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		8 -	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		11 - TOTAL		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
				11 - TOTAL	5.751,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2013	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR 08.625.167/0001-50		6 - VALOR DO INSS	5.751,48
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/07/2013		7 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		8 -	
		10 - ATM/MULTA E JUROS		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		11 - TOTAL		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
				11 - TOTAL	5.751,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

000470

A33D171155399247006
17/07/2013 12:05:48

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.48
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2013
VALOR DO INSS	5.751,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.751,48

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 6.B91.824.F98.5F9.9F5

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.48
1771X01771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2013
VALOR DO INSS	5.751,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.751,48

DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: 6.B91.824.F98.5F9.9F5

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

17/07/2013 12:02:55
17/07/2013 12:05:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

000471

Nota de Subempenho

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

CHA GRANDE

0489/002

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO RGPS DOS DEPARTAMENTOS DE SAÚDE RELATIVO A PARTE DO VALOR DO MÊS DE JULHO/2013.	Valor Bruto R\$: 52.767,76										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Classificação da Despesa Empenhada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90</td> <td>ENTIDADE SUPERVISIONADA</td> </tr> <tr> <td>90 01 00</td> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> </tr> <tr> <td>3 1 90 13.02</td> <td>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</td> </tr> <tr> <td>10 122 1001 2837 0000</td> <td>Despesas com Obrigações Patronais</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Classificação da Despesa Empenhada	90	ENTIDADE SUPERVISIONADA	90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3 1 90 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais	Ficha: 15
Código	Classificação da Despesa Empenhada										
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA										
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3 1 90 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais										

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 12/08/2013	Vencimento 12/08/2013	Saldo Anterior:	52.767,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	52.767,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos	
-----------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$


52.767,76

cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 12/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Dir. Administração Financeira	Data: 13/08/13	Responsável
Liquidado em	Data:	Pague-se: Data: 13.08.13
Finanças		Ord. de Crédito Nº: Data: 13/08/13


Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo Recebemos a importância de R\$ 52.767,76 cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e seis centavos port. 005/2013			
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____ Em: 13/08/13 Assinatura: _____			
Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013 Comprovante Quita em Anexos			

010472

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2013
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
		6 - VALOR DO INSS	53.274,21
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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> <p><i>FOPAG - Patronal</i></p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	53.274,21
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

✂

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	07/2013
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
		6 - VALOR DO INSS	53.274,21
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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> <p><i>FOPAG - Patronal</i></p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	53.274,21
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.54
1771001771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

AGENCIA: 1771 X CONTA: 6.260-X

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013
VALOR DO INSS 53.274,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 53.274,21
=====

DOCUMENTO: 081305

AUTENTICACAO SISBB: B.DEA.026.591.27D.AF6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.54
1771001771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 07/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013
VALOR DO INSS 53.274,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 53.274,21
=====

DOCUMENTO: 081305

AUTENTICACAO SISBB: B.DEA.026.591.27D.AF6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

13/08/2013 12:26:47
13/08/2013 12:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

000474

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

101 CHA GRANDE

CENTRO

EMISSAO: 30/07/2013

CEP: 55580-000

ATIVOS - 01/07/2013 A 31/07/2013

PAG 00081

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:09175320130730

FOL 00001

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	187		161.340,00	0044 AMACS	41		973,75
0007 GRAT POR FUNCAO	26		9.899,50	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	6		845,78
0016 1/3 FERIAS 2012	1		316,67	0097 EMP.BANCO BRASIL I	29		5.293,82
0017 RETR INSALUBRIDADE	38		5.840,80	0099 CHA PREV	193		22.152,56
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	11		1.100,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		258,96
0021 PLANTOES	17		13.700,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	12		2.773,40
0026 RET SAL FAMILIA	1		23,36	0284 EMP. BANCO SEMEAR I	1		149,20
0028 GRATIFICACAO	10		8.888,00	0338 EMP. BMG I	70		13.291,76
0029 CARGO COMISSONADO	12		11.424,00	0349 EMP. BMG II	47		5.450,29
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	89		222.721,29	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	22		1.816,68
0064 PENSAO ALIMENTICIA	6		845,78	0389 SINDRAS	8		108,48
0072 VENC PROPORCIONAL	1		1.400,00	0510 R G P S	100		17.900,56
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0520 IMP.RENDA	48		24.760,67
0082 INSALUBRIDADE 10%	24		1.627,20	1040 IRRF/13.SAL	1		224,00
0088 INSALUBRIDADE 20%	73		10.285,00	2000 FALTAS (DIA)	1	15,00	459,68
0114 HORA AULA	1	200,00	2.477,50	2002 FALTAS (PLANTOES)	2		3.000,00
0131 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7310 130 CHAPREV	2		660,00
0139 1/3 DE FERIAS (PROPORCIONAL)	2		3.111,44	7372 EMP. BMG III	18		2.005,55
0150 SAL.FAMILIA	7		303,68	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0152 ABONO FAMILIA	61		2.125,76				
0372 LICENCA PREMIO	3		2.156,00				
0400 13 SALARIO (PROPORCIONAL)	2		6.000,00				
1055 QUINQUENIO	81		6.224,40				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	2		215,42				
8000 1/3 DE FERIAS	1		320,00				
TOTAL VANTAGEM	301		473.188,20	(-) TOTAL DESCONTOS	296		102.540,05
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	301		370.648,15

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	29	5.552,78	TOTAL BANCO BMG	74	21.162,51
TOTAL CONSG CAIXA	12	2.773,40	TOTAL CONSG SEMEAR	1	149,20
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	193	201.940,63	BASE PREV. PRIVADA 130 SAL.	2	6.000,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	27	6.362,89	BASE INSS (FUNC)	102	184.147,89
BASE IRRF	295	434.005,29	BASE INSS (EMPRESA)	102	243.535,89
PATRONAL CHAPREV	193	22.152,56	PATRONAL RGPS	102	53.577,92
TOTAL DE HOMENS	99	169.726,77	TOTAL DE MULHERES	211	200.921,38

- Sal
fan

000475

Nota de Subempenho

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

CHA GRANDE
PELO BEM DA CIDADANIA

0347/007

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.		
Endereço	Cidade	U.F.	
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO A PARTE DO VALOR DO MÊS DE JULHO/2013	Valor Bruto R\$: 506,45
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1.90 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 12/08/2013	Vencimento 12/08/2013	Saldo Anterior:	506,45
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	506,45
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos

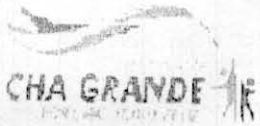
VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$

506,45

 quinhentos e seis reais e quarenta e cinco centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 12/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 13/08/13	Responsável	
Liquidado em	Data:	Pague-se? Data: 13.08.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 13/08/13
Finanças		Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Edivania Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor	Recibo
				506,45
				quinhentos e seis reais e quarenta e cinco centavos *****
				Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento
				Documento de identificação: RG nº. _____
				Em: 13/08/13 Assinatura _____
				Orgão Emissor Comprovante Quitado em Anexos



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11.049.806/0001-90

000476

Nota de Subempenho

0347/006

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013	Valor Bruto R\$: 3.535,36										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Classificação da Despesa Empenhada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90</td> <td>ENTIDADE SUPERVISIONADA</td> </tr> <tr> <td>90 01 00</td> <td>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</td> </tr> <tr> <td>3 1 90 13.02</td> <td>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</td> </tr> <tr> <td>10 122 1001 2837 0000</td> <td>Despesas com Obrigações Patronais</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Classificação da Despesa Empenhada	90	ENTIDADE SUPERVISIONADA	90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3 1 90 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais	Ficha: 15
Código	Classificação da Despesa Empenhada										
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA										
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3 1 90 13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais										

Dados do Empenho


Tipo de Empenho	Data da Emissão 12/08/2013	Vencimento 12/08/2013	Saldo Anterior:	3.535,36
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.535,36
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00


Descontos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.535,36**
 três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 12/08/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 14/08/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 14.08.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 14/08/13
	Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Tesoureiro

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo Recebi(emos), a importância de R\$ 3.535,36 três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 14/08/13 Assinatura: _____ Comprovante Quitado em Anexos			
			Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Post. 0124/2013 *****

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2013		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR 08.625.167/0001-50		6 - VALOR DO INSS	3.535,36		
				7 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2013		8 -			
				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS			0,00		
				11 - TOTAL			3.535,36
						AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2013		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR 08.625.167/0001-50		6 - VALOR DO INSS	3.535,36		
				7 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/08/2013		8 -			
				9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS			0,00		
				11 - TOTAL			3.535,36
						AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.29
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG EMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 5.260-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2013
VALOR DO INSS	3.535,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.535,36

DOCUMENTO: 081412
AUTENTICACAO SISBB: 5.9EA.C16.FES.261.ABD

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.29
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG EMS TRANSF MUNICIPAL

CODIGO DE PAGAMENTO

COMPETENCIA 07/2013
 IDENTIFICADOR 5625167000150
 DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013
 VALOR DO INSS 3.535,36
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 3.535,36
 =====

DOCUMENTO: 081412
 AUTENTICACAO SISBB: 5.9EA.C16.FE6.261.ABD

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 14/08/2013 09 08 08
 J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 14/08/2013 09 13 27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.

**Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande**

Av. Vinte de dezembro, nº 145

08625167/0001-50

000480
Nota de Empenho
0278**Dados do Fornecedor**

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.		
Endereço		Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 17.925,27
---	--

Código 99 99 01 01	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTÁRIA INSS	Ficha: 9001
Fonte de Recurso:		

Dados do Empenho


Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/12/2013	Vencimento 31/12/2013	Saldo Anterior:	-243.371,95
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	17.925,27
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-261.297,22


Descritivos:		
---------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 17.925,27
dezessete mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/12/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Dir. Administração Financeira	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em : Data: 31/12/2013	Pague-se: Data: 31/12/2013	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
Finanças	Sec. de Saúde	Tesoureiro	

Recibo	
Recebi(emos) a importância de R\$ 17.925,27 dezessete mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2401	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	17.925,27
		CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145	7 -	
	CHA GRANDE PE CEP 55636-000	8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	17.925,27	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
	<i>Segurados - FODAG</i>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	17.925,27
		CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145	7 -	
	CHA GRANDE PE CEP 55636-000	8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	17.925,27	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

000482

SETOR: 000008 AO 344923

Matric Funcionario	Data de		BASE INSS (EMPRES)	R G P S
	Admissao	Funcao		
344921 BRUNO RAFAEL DE LIMA SANTOS	01/07/2013	MOTORISTA	800,00	64,00
344906 FRANCISCO ARISTOFANES COELHO SARMENT	17/06/2013	MEDICO P S F	6.000,00	457,49
344694 HELBERT PEREIRA MATIAS	02/01/2013	MEDICO PLANTONISTA	14.000,00	457,49
344922 JEU DELMOMDES DE CARVALHO JUNIOR	03/08/2013	MEDICO PLANTONISTA	6.000,00	457,49
344923 LAYZA LUYZA DE ANDRADE BELO	01/03/2013	MEDICO PLANTONISTA	6.000,00	457,49
344913 MARIA DANIELLE DOS SANTOS SILVA	26/07/2013	TEC DE ENFERMAGEM	813,60	65,04
344912 NATALIA MANUELE DA SILVA SOUSA	26/07/2013	TEC DE ENFERMAGEM	813,60	65,04
344920 WILLIAM CELSO MUNIZ LOPES	16/07/2013	MEDICO CIRURGIAO	3.000,00	240,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8			
TOTAL GERAL			37.427,20	2.354,12
TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS	8			

08305320130830

Patronal - 8.233,98

Patronal

41.783,73
 8.233,98
 50.017,71

Seguradoras

15.571,15
 2.354,12
 17.925,27

000483

A330200919290723010
20/03/2014 09:31:34



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.37
1771X01771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2013
VALOR DO INSS	17.925,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.925,27
=====	

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 6.83B.EF2.1F9.3DF.A72

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.37
1771X01771 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2013
VALOR DO INSS	17.925,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.925,27
=====	

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 6.83B.EF2.1F9.3DF.A72

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

010484

Nota de Subempenho

0157/005

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO RGPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 3.106,58
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.122.1001.2837.0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 17/09/2013	Vencimento 17/09/2013	Saldo Anterior:	3.106,58
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.106,58
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

CONTAS

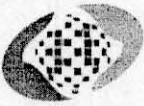
VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.106,58**
 três mil, cento e seis reais e cinquenta e oito centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 17/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 17/09/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pagouse: Data: 17.09.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 17/09/13
Finanças	Nathalia Juliao Sec. de Saúde	 Edvânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS Port. 0124/2013


Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo Recebemos a importância de R\$ 3.106,58 três mil, cento e seis reais e cinquenta e oito centavos ***** port. 005/2013 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____ Em: 17/09/13 Assinatura: _____ Comprovante Quitado em Anexos			

000485

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
		6 - VALOR DO INSS	3.106,58
		7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">20/09/2013</p>		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.106,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145</p> <p>CHA GRANDE PE CEP 55636-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
		6 - VALOR DO INSS	3.106,58
		7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p style="text-align: center;">20/09/2013</p>		8 -	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.106,58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Fundo Mun. de Saude de Cha Grande
Av. Vinte de dezembro, nº 145

08.625.167/0001-50

11.049.806/0001-90

Exercício: 2013

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF
PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS	
873	CLEONICE MARIA DOS SANTOS SILV	849.415.024-34					429,00	78,00	62,40	62,40	15,60	
829	EDILSON AMARO DE SANTANA	335.519.444-15				2.758,54	358,54	303,38	303,38	303,38	55,16	
952	ELISABETE ALVES DA SILVA	027.743.954-02				1.026,00	102,60	82,08	82,08	82,08	20,52	
767	ISRAEL JOSÉ DA SILVA	184.035.654-53				1.296,00	129,60	103,68	103,68	103,68	25,92	
865	IVAN MARQUES CAVALCANTI	173.085.184-34				1.348,32	148,32	121,35	121,35	121,35	26,97	
950	JOSÉ CARLOS DE BARROS	101.049.224-19				249,00	24,90	19,92	19,92	19,92	4,98	
862	JOSÉ CARLOS DE LUCENA	034.081.664-39				1.486,52	163,52	133,79	133,79	133,79	29,73	
876	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	039.010.674-77				595,00	59,50	47,60	47,60	47,60	11,90	
418	JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO	213.565.724-72	RG 1661263			340,00	34,00	27,20	27,20	27,20	6,80	
951	LEAMERSON BERNARDO LIMA SANT	055.772.724-32				356,00	35,60	28,48	28,48	28,48	7,12	
827	MÁRCIO ALESSANDRO BEZERRA CC	849.537.304-10				1.348,32	148,32	121,35	121,35	121,35	26,97	
356	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA E /	09.110.717/0001-60				2.500,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	
924	PAULO LUIS DA SILVA	711.128.554-91				750,00	75,00	60,00	60,00	60,00	15,00	
868	PRISCYLLA RAPHAELLA DE LIMA SA	089.341.144-28				222,22	22,22	17,78	17,78	17,78	4,44	
946	ROBSON ANGELO DOS SANTOS	076.121.424-06				750,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
716	SEVERINO PAULO DE LIRA	093.569.404-87				78,00	7,80	6,24	6,24	6,24	1,56	
TOTAL GERAL							15.532,92	1.440,42	1.172,75	1.172,75	1.172,75	267,67

Patronal - 3.107,18 (20%)

Seguros

060486

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

Exercício 2013

11.049.806/0001-90



LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF

PAGOS DE 01/08/2013 A 31/08/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS	
873	CLEONICE MARIA DOS SANTOS SILV	849.415.024-34					429,00	78,00	62,40	62,40	15,60	
829	EDILSON AMARO DE SANTANA	335.519.444-15					2.758,54	358,54	303,38	303,38	55,16	
952	ELISABETE ALVES DA SILVA	027.743.954-02					1.026,00	102,60	82,08	82,08	20,52	
767	ISRAEL JOSÉ DA SILVA	184.035.654-53					1.296,00	129,60	103,68	103,68	25,92	
865	IVAN MARQUES CAVALCANTI	173.085.184-34					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97	
950	JOSÉ CARLOS DE BARROS	101.049.224-19					249,00	24,90	19,92	19,92	4,98	
862	JOSÉ CARLOS DE LUCENA	034.081.664-39					1.486,52	163,52	133,79	133,79	29,73	
876	JOSÉ GOMES DA SILVA JÚNIOR	039.010.674-77					595,00	59,50	47,60	47,60	11,90	
418	JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO	213.565.724-72	RG 1661263				340,00	34,00	27,20	27,20	6,80	
951	LEAMERSON BERNARDO LIMA SANT	055.772.724-32					356,00	35,60	28,48	28,48	7,12	
827	MÁRCIO ALESSANDRO BEZERRA CC	849.537.304-10					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97	
356	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA E /	09.110.717/0001-60					2.500,00	37,50	37,50	37,50	0,00	
924	PAULO LUIS DA SILVA	711.128.554-91					750,00	75,00	60,00	60,00	15,00	
868	PRISCYLLA RAPHAELLA DE LIMA SAI	089.341.144-28					222,22	22,22	17,78	17,78	4,44	
946	ROBSON ÂNGELO DOS SANTOS	076.121.424-06					750,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
716	SEVERINO PAULO DE LIRA	093.569.404-87					78,00	7,80	6,24	6,24	1,56	
TOTAL GERAL							15.532,92	1.440,42	1.172,75	1.172,75	1.172,75	267,67

000488

A33J171211380635012
17/09/2013 12:18:06



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.06
1771801771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   08/2013
IDENTIFICADOR                 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO            17/09/2013
VALOR DO INSS                 3.106,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   3.106,58
=====

```

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: 2.615.8D1.CD6.66C.49E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.06
1771801771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   08/2013
IDENTIFICADOR                 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO            17/09/2013
VALOR DO INSS                 3.106,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES       0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   3.106,58
=====

```

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: 2.615.8D1.CD6.66C.49E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	17/09/2013 12:15:58
	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	17/09/2013 12:18:06

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

010489



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Subempenho

0157/006

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE SEGURADOS, DO RGPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 1.172,75
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 17/09/2013	Vencimento 17/09/2013	Saldo Anterior:	1.172,75
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.172,75
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00



Descobertos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.172,75**
 um mil, cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos *****


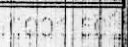
Deduzido da dotação própria Data: 17/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: 17/09/13	Responsável
Liquidado em: _____	Pague-se: Data: 17.09.13	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 17/09/13
Finanças	Nathalia Julião Sec. de Saúde	Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Data: _____	Conta: _____	Cheque Nº: _____	Valor
Nathalia Julião Secretária de Saúde Port. 005/2013			Recibo de importância de R\$ 1.172,75 um mil, cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Em: 17/09/13 Assinatura: _____
Orgão Emissor: _____ Comprovante Quitado em Anexos			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	6 - VALOR DO INSS	1.172,75	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA, E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.172,75	
<i>Segurados - Prestadores de Serviço</i>		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	6 - VALOR DO INSS	1.172,75	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	1.172,75	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.06
1771X1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2013
VALOR DO INSS 1.172,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.172,75
=====

DOCUMENTO: 091704
AUTENTICACAO SISBB: B.445.C16.8FF.011.59E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.06
1771X1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2013
VALOR DO INSS 1.172,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.172,75
=====

DOCUMENTO: 091704
AUTENTICACAO SISBB: B.445.C16.8FF.011.59E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

17/09/2013 12:16:24
17/09/2013 12:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

000492



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

Nota de Subempenho

0347/008

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE SEGURADOS, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013	Valor Bruto R\$: 17.925,27
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90	ENTIDADE SUPERVISIONADA
90 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10 122 1001 2837 0000	Despesas com Obrigações Patronais

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão 16/09/2013	Vencimento 16/09/2013	Saldo Anterior:	17.925,27
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	17.925,27
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00


Descontos

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **17.925,27**
 dezessete mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos *****

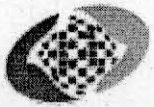
Deduzido da dotação própria Data: 16/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 17/09/13	Responsável
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data: 17.09.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 17/09/13
Finanças	Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Data:	Conta:	Cheque Nº:	Valor
Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 17.925,27 dezessete mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: 17/09/13 Assinatura: _____			Comprovante Quitado em Anexos

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	6 - VALOR DO INSS	17.925,27	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	11 - TOTAL	17.925,27
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Segurados - FODAG			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	08/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	6 - VALOR DO INSS	17.925,27	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	11 - TOTAL	17.925,27
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SETOR: 000008 AO 344923

Matric Funcionario	Data de		BASE	
	Admissao	Funcao	INSS (EMPRES)	R G P S
344921 BRUNO RAFAEL DE LIMA SANTOS	01/07/2013	MOTORISTA	800,00	64,00
344906 FRANCISCO ARISTOFANES COELHO SARMENT	17/06/2013	MEDICO P S F	6.000,00	457,49
344694 HELBERT PEREIRA MATIAS	02/01/2013	MEDICO PLANTONISTA	14.000,00	457,49
344922 JEU DELMOMDES DE CARVALHO JUNIOR	03/08/2013	MEDICO PLANTONISTA	6.000,00	457,49
344923 LAYZA LUYZA DE ANDRADE BELO	01/03/2013	MEDICO PLANTONISTA	6.000,00	457,49
344913 MARIA DANIELE DOS SANTOS SILVA	26/07/2013	TEC DE ENFERMAGEM	813,60	65,08
344912 NATALIA MANUELE DA SILVA SOUSA	26/07/2013	TEC DE ENFERMAGEM	813,60	65,08
344920 WILLIAM CELSO MUNIZ LOPES	16/07/2013	MEDICO CIRURGIAO	3.000,00	250,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8			
TOTAL GERAL			37.427,20	2.354,12

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

8

08305320130830

Patronal - 8.233,98

Patronal

41.783,73

8.233,98

50.017,71

Segurados

15.671,15

2.354,12

17.925,27

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE N° ARQUIVO: ILZ7hjXcrIH0000-8
 COMP-08/2013 - COD REC: 115 N° CONTROLE: 020P7jCCDe80000-6 INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CHA GRANDE UF: PE CEP: 55636-000 TELEFONE: 081-35731140 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	15.571,15	0,00	0,00	0,00	15.571,15
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	38.282,52	0,00	0,00	0,00	38.282,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	3.828,25	0,00	0,00	0,00	3.828,25
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	303,68	0,00	0,00	0,00	303,68
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.378,24	0,00	0,00	0,00	57.378,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	57.378,24	0,00	0,00	0,00	57.378,24

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSINA INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATRIBUÍVEIS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BASTANDO SE SUO CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 258 E 259 DO REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, APROVADO PELO DECRETÓRIO Nº 7418, DE 15/07/2009, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

41.783172
 22/03/2012
 10:24:07

000496

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
1771X1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

ESTAB. DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2013
VALOR DO INSS 17.925,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 17.925,27

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 6.83B.EF2.1F9.3DF.A72

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
1771X1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

ESTAB. DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2013
VALOR DO INSS 17.925,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 17.925,27

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 6.83B.EF2.1F9.3DF.A72

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 17/09/2013 12:07:45
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 17/09/2013 12:14:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

040497
Nota de Empenho
0696

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE AGOSTO/2013.	Valor Bruto R\$: 50.017,71
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 01 00 3 1 90 13 02 10 122 1001 2837 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Despesas com Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos nao Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 09/09/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	60.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	50.017,71
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	9.982,29


--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **50.017,71**
 cinquenta mil e dezessete reais e setenta e um centavos *****


Deduzido da dotação própria Data: 09/09/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 17/09/13	Responsável
Liquidado em	Pague-se: Data: 17.09.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 17/09/13
Finanças	Nathalia Julião Sec. de Saúde	Edivânia Aves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Recibo Recebi(em) a importância de R\$ 50.017,71 cinquenta mil e dezessete reais e setenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 17/09/13 Assinatura: _____	Comprovante Quitado em Anexos
---	--------------------------------------

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		6 - VALOR DO INSS	50.017,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		11 - TOTAL	50.017,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<i>Patronal - FOPAG</i>			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		6 - VALOR DO INSS	50.017,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		11 - TOTAL	50.017,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
1771X1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2013
VALOR DO INSS	50.017,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	50.017,71
=====	

DOCUMENTO: 091702

AUTENTICACAO SISBB: A.AE2.F7A.AB9.AFD.D03

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.36
1771X1771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2013
VALOR DO INSS	50.017,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	50.017,71
=====	

DOCUMENTO: 091702

AUTENTICACAO SISBB: A.AE2.F7A.AB9.AFD.D03

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

17/09/2013 12:08:32
17/09/2013 12:14:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO.



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

0817
Nota de Empenho
0817

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013	Valor Bruto R\$: 6.068,44
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3.1.90.13.99 10 122 1001 2837 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Despesas com Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos nao Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 09/10/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	9.982,29
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	6.068,44
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	3.913,85


Descritivos	
-------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **6.068,44**
 seis mil e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos *****


Deduzido da dotação própria Data: 09/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 16/10/13	Responsável
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data: 16/10/13	Ord. de Crédito Nº: Data: 16/10/13
	Nathalia Juliao Sec. de Saúde	Edivânia Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS

Recibo Recebimento de R\$ 6.068,44 seis mil e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: 16/10/13 Assinatura: _____ Comprovante Quitado em Anexo

010501

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		6 - VALOR DO INSS	6.068,44	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/10/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		11 - TOTAL	6.068,44	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Patronal prestadora de serviços

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
			4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICÍPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		6 - VALOR DO INSS	6.068,44	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/10/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		11 - TOTAL	6.068,44	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

11/992.2.

000502

A33K161201489837008
16/10/2013 12:11:13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.14
177101771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB
AGENCIA: 1771-X CONTA: 11.772-2

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2013
VALOR DO INSS	6.068,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.068,44
=====	

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 9.C1A.169.EDD.209.0CF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.14
177101771 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2013
VALOR DO INSS	6.068,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.068,44
=====	

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 9.C1A.169.EDD.209.0CF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO
J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA

16/10/2013 12:01:41
16/10/2013 12:11:13

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA.

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

Exercício 2013

11.049.806/0001-90

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF**PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013**

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
614	ALMIR CORDEIRO DE MEDEIROS	095.048.424-53					1.200,00	120,00	96,00	96,00	24,00
939	AMARO JOSÉ DE LIMA	743.186.404-34					116,00	11,60	9,28	9,28	2,32
959	BRUNO RAFAEL DE LIMA SANTOS	074.757.454-57					1.277,00	140,47	114,93	114,93	25,54
597	CICERA MARIA DOS SANTOS	068.491.174-40					693,00	69,30	55,44	55,44	13,86
829	EDILSON AMARO DE SANTANA	335.519.444-15					2.768,54	358,54	303,38	303,38	55,16
865	IVAN MARQUES CAVALCANTI	173.085.184-34					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97
950	JOSÉ CARLOS DE BARROS	101.049.224-19					249,00	24,90	19,92	19,92	4,98
862	JOSÉ CARLOS DE LUCENA	034.081.664-39					1.486,52	163,52	133,79	133,79	29,73
953	JOSÉ EDILSON ALVES DE CARVALH	373.106.314-04					2.880,00	374,40	316,80	316,80	57,60
869	JOSÉ LOPES DE ANDRADE FILHO	075.059.094-79					333,34	33,34	26,67	26,67	6,67
418	JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO	213.565.724-72	RG 1661263				78,00	7,80	6,24	6,24	1,56
951	LEAMERSON BERNARDO LIMA SANT	055.772.724-32					299,00	29,90	23,92	23,92	5,98
827	MÁRCIO ALESSANDRO BEZERRA CC	849.537.304-10					1.348,32	148,32	121,35	121,35	26,97
934	MÁRCIO JOSÉ DA SILVA	089.169.254-10					1.112,00	111,20	88,96	88,96	22,24
356	NAAP - NÚCLEO DE ASSESSORIA E /	09.110.717/0001-60					2.500,00	37,50	37,50	37,50	0,00
924	PAULO LUIS DA SILVA	711.128.554-91					693,00	69,30	55,44	55,44	13,86
868	PRISCYLLA RAPHAELLA DE LIMA SAI	089.341.144-28					222,22	22,22	17,78	17,78	4,44
964	SERGIO COIMBRA DA SILVA	102.077.914-49					11.054,94	1.437,14	1.216,04	1.216,04	221,10
957	WILLIAM CRUZ DOS SANTOS	063.072.124-62					693,00	69,30	55,44	55,44	13,86

000503

Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

Exercicio 2013

11.049.806/0001-90

LISTAGEM DE PAGAMENTOS/RETENÇÕES - BASE CALCULO P/ SEFIP/DIRF
PAGOS DE 01/09/2013 A 30/09/2013

CODIGO	NOME	CNPJ/CPF	PIS/PASEP	CBO	CATEG	OCOR	PAGO	RETIDO	IRRF	INSS	OUTROS
	TOTAL GERAL						30.342,20	3.377,07	2.820,23	2.820,23	556,84

2013



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

000505

Nota de Empenho

0818

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE SETEMBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 48.196,15
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3.1.90.13.02 10 122 1001 2837 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Despesas com Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos nao Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 09/10/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	53.913,85
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	48.196,15
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	5.717,70

Descontos


--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **48.196,15**
 quarenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e quinze centavos *****


Deduzido da dotação própria Data: 09/10/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Dir. Administração Financeira	Data: 18/10/13	Responsável
Liquidado em	Pague-se: Data: 18.10.13	Ord. de Crédito Nº: Data: 18/10/13
Finanças	Nathalia Juliao	Tesoureiro

Nathalia Juliao
 Sec. de Saúde
 Secretária de saúde
 Recebi em nome da importância de R\$ 48.196,15
 quarenta e oito mil, cento e noventa e seis reais e quinze centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
 Em: 18/10/13 Assinatura: _____
Comprovante Quitado em Anexo

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2013
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/10/2013	6 - VALOR DO INSS	48.196,15
7 -			8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL				48.196,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
<i>Patronal Fopag</i>				

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2013
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000		5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/10/2013	6 - VALOR DO INSS	48.196,15
7 -			8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL				48.196,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

010507

A33H180848138818014
18/10/2013 08:52:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1771-X CONTA: 6.260-X

=====

COIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	48.196,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.196,15

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 4.DFB.57B.A82.7FE.ED2

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.15
1771X01771 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

=====

COIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2013
IDENTIFICADOR	8625167000150
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
VALOR DO INSS	48.196,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	48.196,15

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 4.DFB.57B.A82.7FE.ED2

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	18/10/2013 08:49:02
	J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA	18/10/2013 08:52:14

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA



RGPS
Setembro de 2013

SERVIDOR

16.219,22 em GFIP

1.486,87 sem GFIP

17.706,09 total FOPAG

3.377,07 total Prestadores

21.083,16 total geral

PATRONAL

45.511,95 em GFIP

6.034,60 sem GFIP

51.546,55 total

- 3.350,40 dedução sal. Família/maternidade

48.196,15 total FOPAG

6.068,44 total Prestadores

54.264,59 total geral

Anexos:

- Rubrica da GFIP (Declaração das Contribuições a Recolher);
- Relatório com os Servidores sem GFIP

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE N° ARQUIVO: ITBzo90Icvs90000-0
 COMP: 09/2013 COD REC: 115 N° CONTROLE: FLCzcl3rbc0000-2 INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT-AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CHA GRANDE UF: PE CEP: 55636-000 TELEFONE: 0081-35371140 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	16.219,22	0,00	0,00	16.219,22
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	41.374,50	0,00	0,00	41.374,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	4.137,45	0,00	0,00	4.137,45
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. família/Sal. Maternidade	3.350,40	0,00	0,00	3.350,40
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	58.380,77	0,00	0,00	58.380,77
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	58.380,77	0,00	0,00	58.380,77

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GPIF E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, NUNCA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMITIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 137/07 DE 13/07/07.

45.515.585

000509

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP: 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2013
 HORA: 10:28:08
 PAG: 0005/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE
 COMP: 09/2013 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2402
 FPAS: 582
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
 FAP: 1.00
 RAT AJUSTADO: 2.00

NO ME TRALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC							JAM
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	700,00	0,00	190.48012.60-3	0,00	04/03/2013	20				0,00	03222
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	678,00	0,00	126.94023.45-4	0,00	08/01/2013	20				0,00	01114
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MOURA	700,00	0,00	190.47451.77-8	0,00	28/01/2013	20				0,00	03222
MARIA EDUARDA CARDOSO DE ARAUJO	600,00	0,00	190.48909.34-4	0,00	02/05/2013	20				0,00	0,00
MARIA IVANILDA ZACARIAS MEDEIROS DA SILVA	655,40	0,00	190.48569.04-7	0,00	02/09/2013	20				0,00	02251
MARIA JOSE DA CONCEICAO	700,00	0,00	190.48136.12-4	0,00	15/01/2013	20				0,00	01114
MARIA JOSE DA SILVA	678,00	0,00	190.47291.63-0	0,00	02/01/2013	20				0,00	0,00
MARIA JOSE DE OLIVEIRA	678,00	0,00	190.47290.54-5	0,00	02/01/2013	20				0,00	03713
MARIA JOSE DO NASCIMENTO	700,00	0,00	190.47402.30-0	0,00	15/01/2013	20				0,00	05162
MARIA JOSE FAUSTINO DOS SANTOS	678,00	0,00	190.16472.14-5	0,00	02/01/2013	20				0,00	03222
MARIA MAISE DE OLIVEIRA	678,00	0,00	190.47291.94-0	0,00	02/01/2013	20				0,00	01114
MARILUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	700,00	0,00	129.51681.45-5	0,00	15/01/2013	20				0,00	04110
MICHELINE OLIVEIRA LOBO PEREIRA DA COSTA	3.000,00	0,00	170.65670.02-0	0,00	02/05/2013	20				0,00	03222
NATALIA MANUELE DA SILVA SOUSA	814,60	0,00	190.95905.33-7	0,00	26/07/2013	20				0,00	0,00
NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO	600,00	0,00	100.69592.70-2	0,00	02/01/2013	20				0,00	01114
					330,00					0,00	0,00

000514

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFEP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MEF

DATA: 07/10/2013
 HORA: 10:28:08
 PÁG.: 0007/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFEP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE
 COMP: 09/2013 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: _____
 COD GPS: 2402
 FPAS: 582
 OUTRAS ENT: _____
 SIMPLES: 1
 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
 FAP: 1.00
 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VAIME KHADER	1.500,00	0,00	126.42376.70-4	0,00	15/03/2013	20				0,00	02251
VALDEMILSON RAMOS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	133.87184.45-9	0,00	02/01/2013	20				0,00	02235
VALERIA CRISTINA COELHO SULTANUM GOMES	4.500,00	0,00	108.93368.36-6	0,00	02/05/2013	20				0,00	0,00
VALTER RAFAEL DA SILVA	678,00	0,00	190.48135.96-9	0,00	02/01/2013	20				0,00	02251
WILLCE KELLY DE AMORIM SILVA	3.000,00	0,00	190.44783.64-8	0,00	15/01/2013	20			31/08/2013	0,00	05173
WILLIAM CELSO MUNIZ LOPES	3.000,00	0,00	107.65772.41-5	0,00	16/07/2013	20				0,00	02235
WILSON LUIS DA SILVA	678,00	0,00	190.25291.61-1	0,00	02/01/2013	20				0,00	02252
											01114
											0,00

000516

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RECEITA FEDERAL

DATA: 07/10/2013
HORA: 10:28:08
PÁG: 000870010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE
COMP: 09/2013 COD REC: 115
COD GPS: 2402
N° DE CONTROLE: FlCzZC13rbc0000-2
FFAS: 582
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO
CIDADE: CHA GRANDE
UF: PE
CEP: 55636-000
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREFONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
20	97	206.872,52	0,00	206.872,52	0,00
TOTALS:	97	206.872,52	0,00	206.872,52	0,00

000517

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32-0-(16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - FME

DATA: 07/10/2013
HORA: 10:28:08
PÁG: 0009/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: F M S CHA GRANDE
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: ITBzo90IcvS0000-0
INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO
CIDADE: CHA GRANDE

UF: PE CEP: 55636-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00
	0

000518

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIE - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2013
HORA: 10:28:08
PÁG: 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE N° DE CONTROLE: FICZC13rbc0000-2 N° ARQUIVO: ITBz90IcvS0000-0
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO CEP: 55636-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0081 3537 1140 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CHA GRANDE UF: PE CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO-SEFIP: 58.380,77 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.219,22
SALÁRIO FAMÍLIA: 350,40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.000,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

000519

Slur GFIP

000520

F M S - CHA GRANDE
AV 20 DE DEZEMBRO

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 07/10/2013

145 CHA GRANDE

CENTRO

PE CEP: 55338-000

SO ATIVOS - 01/09/2013 A 30/09/2013

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - Prog.:12382420130930

PROVENTOS				DESCONTOS			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	3		7.430,00	0510 R G P S	5		1.488,87
0150 SAL. FAMILIA (RGPS)	1		23,36	0520 IMP. RENDA	3		4.400,83
0392 PLANTOES (S)	1		12.000,00				
0393 PLANTOES (FS)	1		8.000,00				
TOTAL VANTAGEM	5		27.453,36	(-) TOTAL DESCONTOS	5		5.887,70
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(-) LIQUIDO DO MES	5		21.565,66

INFORMACOES

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	5	13.907,00	BASE IRRF	5	23.953,13
BASE INSS (EMPRESA)	5	27.430,00	PATRONAL RGPS	5	6.024,60
TOTAL DE HOMENS		11.827,16	TOTAL DE MULHERES		9.738,50

060521

F M S - CHA GRANDE

RELACAO DE FUNCIONARIOS --> SETEMBRO/2013

PERIODO DA FOLHA: 01/09/2013 A 30/09/2013

Data: 07/10/2013

Folia: 10:25:49

Relatório: 00000001

SETOR: 000008 AO 344928

Matric Funcionario	Data de		BASE	INSS (EMPRES)	R G D S
	Admissao	Funcao			
344921 BRUNO RAFAEL DE LIMA SANTOS	01/07/2013	MOTORISTA		800,00	64,00
344906 FRANCISCO ARISTOFANES COELHO SARMENT	17/06/2013	MEDICO P S F		6.000,00	457,49
344922 JEU DELMOMDES DE CARVALHO JUNIOR	03/08/2013	MEDICO PLANTONISTA		8.000,00	457,49
344923 LAYZA LUYZA DE ANDRADE BELO	01/03/2013	MEDICO PLANTONISTA		12.000,00	457,49
344927 NATALY MENDONCA COSTA	04/09/2013	TEC DE ENFERMAGEM		630,00	50,40

TOTAL DE FUNCIONARIOS

5

TOTAL GERAL

27.430,00

1.486,87

TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS

5

12382420130930



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049 806/0001-90

000522

Nota de Empenho

0909

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013	Valor Bruto R\$: 4.630,91 ✓
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3 1 90 13 99 10 122 1001 2837 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Despesas com Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos nao Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde

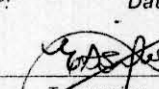
Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 06/11/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	5.717,70
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.630,91
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.086,79


Descritores

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **4.630,91**
quatro mil, seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos *****


Deduzido da dotação própria Data: 06/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
 Dir. Administração Financeira	Data: 12/11/13 Responsável
Liquidado em: _____ Finanças	Pagou-se: Data: 12-11-13 Nathalia Julião Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 12/11/13  Tesoureiro

Secretaria de Saúde Recibamos a importância de R\$ 4.630,91 quatro mil, seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: 12/11/13 Assinatura: _____	Recibo Edivania Alves Silva Barbosa Tesoureira do FM Comprovante Quitado em Anexo
---	--

000523

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2013
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
	6 - VALOR DO INSS	4.630,91
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/11/2013	11 - TOTAL	4.630,91
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	10/2013
	5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
	6 - VALOR DO INSS	4.630,91
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/11/2013	11 - TOTAL	4.630,91
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
EXPLICAÇÃO - AUTOATENDIMENTO - 12.13.30
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL
AGÊNCIA: 1111-X CONTA: 6.260-X

TIPO DE PAGAMENTO 2402
COMETÊNCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
VALOR DO INSS 4.630,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.630,91

COMPETE: 111203
AGENCIAMENTO SISEB: 1.1B1.6F7.8C7.A37.A17

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
EXPLICAÇÃO - AUTOATENDIMENTO - 12.13.30
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCG FMS TRANSF MUNICIPAL

TIPO DE PAGAMENTO 2402
COMETÊNCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
VALOR DO INSS 4.630,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 4.630,91

COMPETE: 111203
AGENCIAMENTO SISEB: 1.1B1.6F7.8C7.A37.A17

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

12/11/2013 12:10:19
12/11/2013 12:13:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande

Av. Vinte de dezembro, nº 145

11 049.806/0001-90

000525

Nota de Empenho

0910

Dados do Fornecedor

Código 633	Nome do Fornecedor I.N.S.S.	
Endereço	Cidade	U.F.
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0001-40		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2013.	Valor Bruto R\$: 49.263,06
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
90 90 01 00 3 1 90 13 99 10 122 1001 2837 0000	ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Despesas com Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 0 1 03	Recursos nao Destinados a Contrapartida Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Impostos e Transferências Saúde

Ficha: 15

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 06/11/2013	Vencimento	Saldo Anterior:	51.086,79
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	49.263,06
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.823,73

Discriminação


VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **49.263,06**
quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 06/11/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Dir. Administração Financeira <i>[Assinatura]</i>	Data: 12/11/13
Liquidado em:	Responsável:
Data:	Data: 12-11-13
Finanças	Ord. de Crédito Nº:
	Data: 12/11/13


Sec. de Saúde Nathalia Juliao Secretária de Saúde por 005/2013	Recibo Recebido em 005/2013 de R\$ 49.263,06 quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e seis centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Em 12/11/13	Edivania Alves Silva Barbosa Tesoureira do FMS por 0124/2013 ***** Orgão Emissor: Comprovante Quitado em Anexo
--	---	---

000526

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
			6 - VALOR DO INSS	49.263,06
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	49.263,06
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	10/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 08.625.167/0001-50 MUNICIPIO DE CHA GRANDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20 DE DEZEMBRO 145 CHA GRANDE PE CEP 55636-000			5 - IDENTIFICADOR	08.625.167/0001-50
			6 - VALOR DO INSS	49.263,06
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	49.263,06
AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

000527

A331121205470817012
12/11/2013 12:13:28



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 12.13.30
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMSO EMS TRANSF MUNICIPAL
AGENCIA: 1711-X CONTA: 6.260-X

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICAD 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
VALOR DO INSS 49.263,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM PROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 49.263,06

DOCUMENTO: 111200
AUTENTICACAO SISBB: E.2BA.DF6.B80.040.572

***** VIA EMPREGADOR *****

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 12.13.30
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMSO EMS TRANSF MUNICIPAL

CÓDIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICAD 8625167000150
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2013
VALOR DO INSS 49.263,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM PROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 49.263,06

DOCUMENTO: 111200
AUTENTICACAO SISBB: E.2BA.DF6.B80.040.572

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8243174 EDIVANIA ALVES SILVA BARBOSA 12/11/2013 12:09:36
J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO 12/11/2013 12:13:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8123761 NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA JULIAO

000528

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 30/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00001

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50000

- SECRETARIA DE SAUDE

Prog.:11580720131030

FOL 00001

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0007 GRAT POR FUNCAO	1		482,63	0099 CHA PREV	1		318,53
0029 CARGO COMISSONADO	8		8.712,00	0510 R G P S	8		786,96
0150 SALARIO FAMILIA (RGPS)	2		70,08	0520 IMP.RENDA	2		131,98
0364 LIC.PLENA HORA AULA	1	200,00	2.413,17				
TOTAL VANTAGEM	9		11.677,88	(-)TOTAL DESCONTOS	9		1.237,47
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(-)LIQUIDO DO MES	9		10.440,41

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	1	2.895,80	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97
BASE INSS (FUNC)	8	8.712,00	BASE IRRF	9	10.648,87
BASE INSS (EMPRESA)	8	8.712,00	PATRONAL CHAPREV	1	318,53
PATRONAL RGPS	8	1.916,64	TOTAL DE HOMENS		3.430,48
TOTAL DE MULHERES	1	7.009,93			

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	52		37.488,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	10		1.518,99
0007 GRAT POR FUNCAO	12		3.013,00	0099 CHA PREV	53		5.372,23
0021 PLANTOES	10		4.500,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		99,61
0028 GRAT DECRETO 09/2013	1		1.000,00	0338 EMP. BMG I	13		2.089,29
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	5		8.878,00	0349 EMP. BMG II	12		1.571,33
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSIONA	1		300,00	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	9		366,67
0082 INSALUBRIDADE 10%	1		67,80	0510 R G P S	5		918,58
0088 INSALUBRIDADE 20%	38		5.281,60	0520 IMP.RENDA	5		333,56
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	2002 FALTAS (PLANTOES)	3		300,00
0150 SALARIO FAMILIA (RGPS)	1		23,36	7372 EMP. BMG III	4		348,68
0152 ABONO FAMILIA (CHAPREV)	12		350,40	7373 EMP. BMG IV	2		138,60
0372 LICENCA PREMIO	1		678,00				
1055 QUINQUENIO	26		1.567,70				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	1		114,74				
8000 1/3 DE FERIAS	1		337,87				
TOTAL VANTAGEM	58		64.142,87	(-) TOTAL DESCONTOS	58		13.057,54
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	58		51.085,33

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	10	1.618,60	TOTAL BANCO BMG	15	4.147,90
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	53	48.840,77	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	6	1.203,79
BASE INSS (FUNC)	5	9.263,60	BASE IRRF	58	60.554,00
BASE IRRF S/FERIAS	1	678,00	BASE INSS (EMPRESA)	5	9.263,60
PATRONAL CHAPREV	53	5.372,23	PATRONAL RGPS	5	2.037,99
TOTAL DE HOMENS	10	8.129,52	TOTAL DE MULHERES	43	42.955,81

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	58		40.788,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	4		528,96
0006 RESTITUICAO DE FALTA	1		100,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	7		1.236,57
0007 GRAT POR FUNCAO	4		978,00	0099 CHA PREV	60		5.529,46
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	12		1.200,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		93,40
0021 PLANTOES	4		400,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	8		1.537,36
0029 CARGO COMISSONADO	5		3.390,00	0338 EMP. BMG I	24		4.412,24
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		800,00	0349 EMP. BMG II	18		1.631,29
0082 INSALUBRIDADE 10%	23		1.559,40	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	5		304,12
0088 INSALUBRIDADE 20%	16		2.462,40	0510 R G P S	6		335,20
0092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	1		279,06	7310 130 CHAPREV	1		103,60
0150 SALARIO FAMILIA (RGPS)	2		70,08	7372 EMP. BMG III	10		924,77
0152 ABONO FAMILIA (CHAPREV)	21		817,60	7373 EMP. BMG IV	2		189,16
0372 LICENCA PREMIO	1		678,00				
0400 13 SALARIO (PROPORCIONAL)	1		941,85				
1055 QUINQUENIO	40		2.568,90				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	1		100,68				
8000 1/3 DE FERIAS	2		705,27				
TOTAL VANTAGEM	66		57.839,24	(-) TOTAL DESCONTOS	66		16.826,13
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	66		41.013,11

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	7	1.329,97	TOTAL BANCO BMG	27	7.157,46
TOTAL CONSG CAIXA	8	1.537,36	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	60	50.019,03
BASE PREV. PRIVADA 13o SAL.	1	941,85	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	9	2.235,61
BASE INSS (FUNC)	6	4.190,00	BASE IRRF	66	50.931,26
BASE IRRF S/FERIAS	1	678,00	BASE INSS (EMPRESA)	6	4.190,00
PATRONAL CHAPREV	60	5.529,46	PATRONAL RGPS	6	921,80
TOTAL DE HOMENS	24	17.240,98	TOTAL DE MULHERES	36	23.772,13

000531

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 30/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00004

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 50040

- DEPARTAMENTO MEDICO

Prog.:11580720131030

FOL 00004

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	13		19.900,00	0099 CHA PREV	14		2.888,23
0007 GRAT POR FUNCAO	4		2.480,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		449,09
0021 PLANTOES	4		6.875,00	0338 EMP. BMG I	1		387,50
0028 GRAT DECRETO 09/2013	1		6.000,00	0510 R G P S	12		4.537,45
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	3		6.000,00	0520 IMP.RENDA	18		17.847,62
0072 VENC PROPORCIONAL	1		3.000,00	2002 FALTAS (PLANTOES)	1		750,00
0088 INSALUBRIDADE 20%	4		840,00				
0372 LICENCA PREMIO	1		1.000,00				
0392 PLANTOES (S)	8		54.000,00				
0393 PLANTOES (FS)	6		34.000,00				
1055 QUINQUENIO	12		1.620,00				
8000 1/3 DE FERIAS	1		416,67				
TOTAL VANTAGEM	30		136.131,67	(-)TOTAL DESCONTOS	30		26.859,89
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	30		109.271,78

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL BANCO BMG	1	387,50	TOTAL CONSG CAIXA	1	449,09
BASE PREVIDENCIA PRIVADA	14	26.256,67	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91
BASE INSS (FUNC)	16	58.431,00	BASE IRRF	30	129.328,31
BASE IRRF S/FERIAS	1	1.000,00	BASE INSS (EMPRESA)	16	103.125,00
PATRONAL CHAPREV	14	2.888,23	PATRONAL RGPS	16	22.687,50
TOTAL DE HOMENS	9	76.143,80	TOTAL DE MULHERES	5	33.127,98

000532

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 30/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00005

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 54000

- PROGRAMA TERAPEUTICO DOMICILIA Prog.:11580720131030

FOL 00005

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	4		2.712,00	0510 R G P S	4		216,96
TOTAL VANTAGEM	4		2.712,00	(-) TOTAL DESCONTOS	4		216,96
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	4		2.495,04

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	4	2.712,00	BASE IRRF	4	2.495,04
BASE INSS (EMPRESA)	4	2.712,00	PATRONAL RGPS	4	596,64
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		2.495,04

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	46		43.700,00	0044 AMACS	41		973,75
0041 DEVOLUCAO CHAPREV	1		34,82	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	2		316,82
0092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	1		227,82	0097 EMP.BANCO BRASIL I	6		949,10
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	9		350,40	0099 CHA PREV	47		5.633,15
0400 13 SALARIO (PROPORCIONAL)	1		683,47	0103 EMP.BANCO BRASIL II	1		65,95
8000 1/3 DE FERIAS	23		7.283,41	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	6		1.263,34
				0338 EMP. BMG I	14		2.442,86
				0349 EMP. BMG II	8		1.104,66
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	5		241,99
				0461 PAG INDEVIDO	1		316,66
				7310 130 CHAPREV	1		75,18
				7372 EMP. BMG III	1		164,00
				7373 EMP. BMG IV	1		87,15
TOTAL VANTAGEM	47		52.279,92	(-)TOTAL DESCONTOS	47		13.634,61
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	47		38.645,31

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	6	1.015,05	TOTAL BANCO BMG	16	3.798,67
TOTAL CONSG CAIXA	6	1.263,34	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	47	51.211,23
BASE PREV. PRIVADA 13o SAL.	1	683,47	ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	515,91
BASE IRRF	47	50.378,50	PATRONAL CHAPREV	47	5.633,15
TOTAL DE HOMENS	11	8.460,26	TOTAL DE MULHERES	36	30.185,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000534

EMISSAO: 30/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00007

FOL 00007

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 56000

- PSF PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL Prog.:11580720131030

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	25		59.702,90	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		50,73
0072 VENC PROPORCIONAL	1		1.200,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		157,86
0150 SALARIO FAMILIA (RGPS)	2		93,44	0510 R G P S	27		5.945,40
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		3.000,00	0520 IMP.RENDA	14		3.756,36
TOTAL VANTAGEM	27		63.996,34	(-)TOTAL DESCONTOS	27		9.910,35
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	27		54.085,99

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	50,73	TOTAL CONSG CAIXA	1	157,86
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	2	859,85	BASE INSS EMPR. L.MATERNI.	1	
BASE INSS (FUNC)	27	56.538,90	BASE IRRF	27	57.097,65
BASE INSS (EMPRESA)	27	63.902,90	PATRONAL RGPS	27	14.058,64
TOTAL DE HOMENS		7.874,50	TOTAL DE MULHERES		46.211,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000535

EMISSAO: 30/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00008

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 57000

- CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCI Prog.:11580720131030

FOL 00008

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	2		2.500,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		435,16
0007 GRAT POR FUNCAO	1		700,00	0099 CHA PREV	2		352,00
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	11		11.568,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		478,93
0150 SALARIO FAMILIA (RGPS)	1		46,72	0338 EMP. BMG I	1		148,38
				0510 R G P S	11		993,44
TOTAL VANTAGEM	13		14.814,72	(-)TOTAL DESCONTOS	13		2.407,91
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	13		12.406,81

I N F O R M A C O E S					
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	435,16	TOTAL BANCO BMG	1	148,38
TOTAL CONSG CAIXA	1	478,93	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	2	3.200,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	1	171,97	BASE INSS (FUNC)	11	11.568,00
BASE IRRF	13	13.602,59	BASE INSS (EMPRESA)	11	11.568,00
PATRONAL CHAPREV	2	352,00	PATRONAL RGPS	11	2.544,96
TOTAL DE HOMENS		2.912,00	TOTAL DE MULHERES	2	9.494,81

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	11		7.458,00	0097 EMP.BANCO BRASIL I	1		173,32
0007 GRAT POR FUNCAO	1		100,00	0099 CHA PREV	11		1.204,20
0088 INSALUBRIDADE 20%	11		1.491,60	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	1		243,48
0152 ABONO FAMILIA (CHAPREV)	3		140,16	0338 EMP. BMG I	6		729,32
8000 1/3 DE FERIAS	7		1.898,40	0349 EMP. BMG II	6		771,90
				0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	3		91,42
				0389 SINDRAS	8		108,48
				7372 EMP. BMG III	1		175,05
TOTAL VANTAGEM	11		11.088,16	(-) TOTAL DESCONTOS	11		3.497,17
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	11		7.590,99

I N F O R M A C O E S				
DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	VALOR
TOTAL CONSG BB	1	173,32	TOTAL BANCO BMG	1.676,27
TOTAL CONSG CAIXA	1	243,48	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	10.948,00
ABAT.P/DEPENDENTE I.RENDA	3	515,91	BASE IRRF	10.432,09
PATRONAL CHAPREV	11	1.204,20	TOTAL DE HOMENS	2.739,01
TOTAL DE MULHERES	7	4.851,98		

000537

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 30/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00010

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 59000

- SAUDE BUCAL

Prog.:11580720131030

FOL 00010

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S				
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0011 RET VENCIMENTOS	1		720,00	0510 R G P S	15		2.373,04
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	14		22.058,06	0520 IMP.RENDA	6		395,52
0072 VENC PROPORCIONAL	1		540,00				
0150 SALARIO FAMILIA (RGPS)	1		46,72				
TOTAL VANTAGEM	15		23.364,78	(-)TOTAL DESCONTOS	15		2.768,56
(+)ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+)SALARIO FAMILIA			0,00	(=)LIQUIDO DO MES	15		20.596,22

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	15	23.318,06	BASE IRRF	15	20.945,02
BASE INSS (EMPRESA)	15	23.318,06	PATRONAL RGPS	15	5.129,97
TOTAL DE HOMENS		5.198,98	TOTAL DE MULHERES		15.397,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
AV SAO JOSE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

000538
EMISSAO: 30/10/2013

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00011

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 60000

- QUALIFAR SUS

Prog.: 11580720131030

FOL 00011

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	1		1.600,00	0510 R G P S	1		144,00
TOTAL VANTAGEM	1		1.600,00	(-)TOTAL DESCONTOS	1		144,00
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	1		1.456,00

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	1	1.600,00	BASE IRRF	1	1.456,00
BASE INSS (EMPRESA)	1	1.600,00	PATRONAL RGPS	1	352,00
TOTAL DE HOMENS			TOTAL DE MULHERES		1.456,00

000539

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE

C.N.P.J 08.625.167/0001-50

EMISSAO: 30/10/2013

AV SAO JOSE

101 CHA GRANDE

CENTRO

CEP: 55636-000

SO ATIVOS - 01/10/2013 A 31/10/2013

PAG 00012

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 61000

- SAMU

Prog.:11580720131030

FOL 00012

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	9		10.112,00	0510 R G P S	9		942,32
0088 INSALUBRIDADE 20%	4		542,40	0520 IMP.RENDA	1		79,90
TOTAL VANTAGEM	9		10.654,40	(-)TOTAL DESCONTOS	9		1.022,22
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	9		9.632,18

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
BASE INSS (FUNC)	9	10.654,40	BASE IRRF	9	9.712,08
BASE INSS (EMPRESA)	9	10.654,40	PATRONAL RGPS	9	2.343,96
TOTAL DE HOMENS		6.638,10	TOTAL DE MULHERES		2.994,08

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S			
EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR	EVENTO DESCRICAO	QTD.	REFERENCIA	VALOR
0001 VENCIMENTO	182		151.834,00	0044 AMACS	41		973,75
0006 RESTITUICAO DE FALTA	1		100,00	0054 PENSAO ALIMENTICIA (D)	6		845,78
0007 GRAT POR FUNCAO	23		7.753,63	0097 EMP.BANCO BRASIL I	26		4.363,87
0011 RET VENCIMENTOS	1		720,00	0099 CHA PREV	188		21.297,80
0019 AJUDA CUSTO/TRANSPORTE	12		1.200,00	0103 EMP.BANCO BRASIL II	3		258,96
0021 PLANTOES	18		11.775,00	0119 EMP.CAIXA ECONOMICA I	18		4.130,06
0028 GRAT DECRETO 09/2013	2		7.000,00	0338 EMP. BMG I	59		10.209,59
0029 CARGO COMISSONADO	13		12.102,00	0349 EMP. BMG II	44		5.079,18
0034 VENCIMENTOS CONTRATO	73		123.430,96	0358 CARTAO CRUZEIRO DO SUL	22		1.004,20
0041 DEVOLUCAO CHAPREV	1		34,82	0389 SINDRAS	8		108,48
0072 VENC PROPORCIONAL	3		4.740,00	0461 PAG INDEVIDO	1		316,66
0074 COMPLEMENTO CARGO COMISSONADO	1		300,00	0510 R G P S	98		17.193,35
0082 INSALUBRIDADE 10%	24		1.627,20	0520 IMP.RENDA	46		22.544,94
0088 INSALUBRIDADE 20%	73		10.618,00	2002 FALTAS (PLANTOES)	4		1.050,00
0092 1/3 FERIAS PROPORCIONAL	2		506,88	7310 130 CHAPREV	2		178,78
0121 INSALUBRIDADE 40%	2		542,40	7372 EMP. BMG III	16		1.612,50
0150 SALARIO FAMILIA (RGPS)	9		350,40	7373 EMP. BMG IV	5		414,91
0152 ABONO FAMILIA(CHAPREV)	45		1.658,56				
0265 SALARIO MATERNIDADE	1		3.000,00				
0364 LIC.PLENA HORA AULA	1	200,00	2.413,17				
0372 LICENCA PREMIO	3		2.356,00				
0392 PLANTOES (S)	8		54.000,00				
0393 PLANTOES (FS)	6		34.000,00				
0400 13 SALARIO (PROPORCIONAL)	2		1.625,32				
1055 QUINQUENIO	78		5.756,60				
7371 ABONO DE PERMANENCIA	2		215,42				
8000 1/3 DE FERIAS	34		10.641,62				
TOTAL VANTAGEM	290		450.301,98	(-) TOTAL DESCONTOS	290		91.582,81
(+) ARREDONDAMENTO ATUAL			0,00				
(+) SALARIO FAMILIA			0,00	(=) LIQUIDO DO MES	290		358.719,17

I N F O R M A C O E S

DESCRICAO	QTD.	VALOR	DESCRICAO	QTD.	VALOR
TOTAL CONSG BB	26	4.622,83	TOTAL BANCO BMG	67	17.316,18
TOTAL CONSG CAIXA	18	4.130,06	BASE PREVIDENCIA PRIVADA	188	193.371,50
BASE PREV. PRIVADA 130 SAL.	2	1.625,32	ABAT. P/DEPENDENTE I.RENDA	26	6.190,92
BASE INSS EMPR. L.MATERNI.			BASE INSS (FUNC)	102	186.987,96
BASE IRRF	290	417.581,41	BASE IRRF S/FERIAS	3	2.356,00
BASE INSS (EMPRESA)	102	239.045,96	PATRONAL CHAPREV	188	21.297,80
PATRONAL RGPS	102	52.590,10	TOTAL DE HOMENS	58	138.767,63
TOTAL DE MULHERES	130	219.951,54			

000541

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GEFP - SESP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 08/11/2013
HORA: 12:10:08
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: F M S CHA GRANDE
 COME: 10/2013 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: _____
 LOGRADOURO: AV 20 DE DEZEMBRO
 CIDADE: CHA GRANDE
 UF: PE
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582

Nº ARQUIVO: ENNHMVTPEK0000-9
 INSCRIÇÃO: 08.625.167/0001-50
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO: _____

Nº CONTROLE: Cz0nasiqUR0000-4
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: 0000

BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0081-35371140
 CEP: 55636-000
 CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600
 TELEFONE: 0081-35371140
 CEP: 582
 UF: PE
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582

EMPREGADAS/AVULSOS	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	TOTAL
Empregadas/Avulsos	14.547,42	0,00	14.547,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	41.302,61	0,00	41.302,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	4.130,26	0,00	4.130,26
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.327,04	0,00	3.327,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	56.653,25	0,00	56.653,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	56.653,25	0,00	56.653,25

Os valores de retenção, salário-família, salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

ESTA EMPRESA DECLARA DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIE DE ARQUIVO SFGP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

EXISTÊNCIA DE VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍRELA CREDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EMPREGADOR/CONTRIBUINTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA.

EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RECONHECE A DÍVIDA NÃO OBRIGATORIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

EXISTÊNCIA DE VALORES DE LA DECORRENTES E CONSTITUÍRELA CREDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EMPREGADOR/CONTRIBUINTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA.

EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RECONHECE A DÍVIDA NÃO OBRIGATORIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

EXISTÊNCIA DE VALORES DE LA DECORRENTES E CONSTITUÍRELA CREDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO

RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

000542

P. M. S. - CHA GRANDE

RELACAO DE FUNCIONARIOS --> OUTUBRO/2013

PERIODO DA FOLHA: 01/10/2013 A 31/10/2013

Data: 09/11/2013

Hora: 10:44:32

Página: 000001

SETOR: 000008 AO 344936

Matric. Funcionario	Data de Admissao	Funcao	INSS	FGTS
344932 ADRIANA XAVIER COSTA	14/10/2013	MEDICO P S F	3.483,87	368,00
344921 BRUNO RAFAEL DE LIMA SANTOS	01/07/2013	MOTORISTA	500,00	60,00
344933 FERNANDA MARIA SANTANA NORBERTO COST	15/10/2013	MEDICO P S F	3.290,32	360,00
344906 FRANCISCO ARISTOFANES COELHO SARMENT	17/06/2013	MEDICO P S F	1.200,00	98,00
344922 JEU DELMOMDES DE CARVALHO JUNIOR	03/08/2013	MEDICO PLANTONISTA	4.000,00	440,00
344923 LAYZA LUYZA DE ANDRADE BELO	01/08/2013	MEDICO PLANTONISTA	12.000,00	450,00
344931 MARIANA ANDRADE DE FIGUEIREDO MARTIN	12/10/2013	MEDICO PLANTONISTA	4.000,00	440,00
344934 POLIANA SUENIA LIMA DE OLIVEIRA	17/10/2013	TEC DE ENFERMAGEM	338,71	27,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8			
TOTAL GERAL			29.112,90	142.288,00
TOTAL GERAL DE FUNCIONARIOS	8			