



**Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Micro-Região do Vale do Piranga**

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00093

001/00273 / Estimativo

Convênio.....: 00105 - Transporte Sanitario - Variavel

Emissão: 02 / 02 / 2024

Centro de Custo.....: 00052 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 900015 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Telefone:

Endereço: Rua Assad Zaidan, , 21 - - 3817-2125 , 35.430-000

Cidade: Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

29.979.036/0001-40

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga

Unidade: 04 Transporte Sanitário- SETS

Subunidade: 01 Transporte Sanitário- SETS

Função: 10 Saúde

Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade

Projeto/Atividade: 2.007 Manutenção do Transporte Sanitário - Rateio Variável

Natureza: 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss

Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente ao pagamento da contribuição patronal do INSS sob folha de pagamento dos funcionários dos serviços do transporte sanitário , no mês de fevereiro de 2024.

Valor

R\$ 725,77 (Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 12.992,96

Despesa Empenhada...: 725,77

Saldo Disponível: 12.267,19

Despesa Bruta.: 725,77

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 725,77

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

Maria Regina de Carvalho Martins

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 29 / 02 / 2024

Data: / /

José Francisco de Castro

Maria Regina de Carvalho Martins

Adriana Aparecida de Oliveira

JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO
GERENTE DO TRANSPORTE

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: 15/03/24

Nome

Assinatura

Comprometido com o bem

Banco: CEA

Documento: INSS

Conta: 347-0

Recursos:



Seleção realizada

Igual a 00106 (Normal - Pagamento - Mensal), 00106 (Normal - Férias - Mensal), 00206 (Normal - Férias - Mensal), 00115 (Normal - Adiantamento De Férias - Mensal), 00121 (Normal - Adiantamento De Férias - Mensal), 00215 (Normal - Adiantamento De Férias - Mensal), 00105 (Normal - Diferença De Pagamento - Mensal), 00227 (Normal - Diferença De Pagamento - Mensal) e 00106 (Rescisão - Pagamento - Mensal)

Resumo Extra-Orçamentário

19	1.13.81.09.19 Fonte: 324	Auxílio Maternidade	8.257,98
22	2.02.03.02.00022 Fonte: 324	Adiantamento De Férias	15.973,81
1	2.02.03.02.00001 Fonte: 324	I.n.s.s	12.582,47
37	2.18.81.01.04.00037 Fonte: 324	I.r.r.f	3.745,14
8	2.18.81.01.16.00004 Fonte: 324	Vale Transporte	639,79
Total			41.199,19

Resumo Orçamentário

3	01.01.01.10.122.0001.2002 - 3.1.90.11.11 - 102	Atividades Administrativas - Servidores	35.162,31
3	01.01.01.10.122.0001.2002 - 3.1.90.11.42 - 102	0121.01 - Atividades Administrativas - Servidores	2.840,01
3	01.01.01.10.122.0001.2002 - 3.1.90.11.45 - 102	0122.01 - Atividades Administrativas - Servidores	946,67
14	01.01.01.10.122.0001.2002 - 3.1.90.16.00 - 102	Outras Desp. Variaveis - Administrativo	816,37
26	01.02.01.10.302.0003.2008 - 3.1.90.11.11 - 102	Médicos E Hospitalares Servidores	51.122,48
26	01.02.01.10.302.0003.2008 - 3.1.90.11.42 - 102	0121.01 - Médicos E Hospitalares Servidores	1.877,01
26	01.02.01.10.302.0003.2008 - 3.1.90.11.45 - 102	0122.01 - Médicos E Hospitalares Servidores	625,67
28	01.02.01.10.302.0003.2008 - 3.1.90.16.00 - 102	Outras Despesas Variaveis - Serviços Médicos	168,88
34	01.02.01.10.302.0003.2008 - 3.3.90.36.07 - 102	Serv. Médicos E Hospitalares - Estagiário	913,53
39	01.02.01.10.302.0003.2008 - 3.3.90.49.00 - 102	Auxilio Transporte - Serviços Médicos	200,00
92	01.04.01.10.302.0003.2007 - 3.1.90.11.11 - 102	Transporte Sanitário	3.456,08
46	01.02.01.10.302.0003.2025 - 3.1.90.11.11 - 112	Manutenção Dos Serviços Medicos E Ambulatoriais - Apac	3.212,10
78	01.03.01.10.302.0009.2045 - 3.1.90.04.01 - 276	Central De Compras - Contratos	2.824,72
79	01.03.01.10.302.0009.2045 - 3.1.90.11.11 - 276	Central De Compras - Efetivo/	17.688,40
79	01.03.01.10.302.0009.2045 - 3.1.90.11.45 - 276	12101 Central De Compras	851,28
21	01.02.01.10.122.0001.2046 - 3.1.90.11.01 - 534	0180.01 - Médicos E Hospitalares Servidores	11.805,83
Total			134.511,34

Resumo das Receitas

8	1.9.9.9.99.21	Faltas	2,14
8	1.9.9.9.99.21	Faltas	7,84
8	1.9.9.9.99.21	Faltas	493,94
Total			503,92

Resumo das Obrigações Patronais

Recurso.....: Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
4	01.01.01.10.122.0001.2002 - 31901303 - 102	Obrigações Patronais- Atividades Administrativas	8.350,18
4	01.01.01.10.122.0001.2002 - 31901303 - 102	Dízima Patronal	0,94
19	1.13.81.09.19 - 1138109 - 102	Auxílio Maternidade	5.404,26
Recurso.....: Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
27	01.02.01.10.302.0003.2008 - 31901303 - 102	Obrigações Patronais- Servs. Médicos E Hambulatori	16.617,27
19	1.13.81.09.19 - 1138109 - 102	Auxílio Maternidade	2.853,72
Recurso.....: Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			
73	01.04.01.10.302.0003.2007 - 31901303 - 102	Obrigações Patronais- Transporte Sanitário	725,77
Recurso.....: Serviços de Saúde			
47	01.02.01.10.302.0003.2025 - 31901303 - 112	Obrigações Patronais - Man Dos Serviços Med E Amb - Apac	674,54



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
Balancete Sintético da Previdência por Centro de Custo e Deduções

Pág.: 0003
 Ref.: Fevereiro/2024

Previdência: INSS

Centro de Custo ..: 02003 - Transporte Sanitário

Tipo de Cálculo	Qtde Servidor	Empregador				Terceiros				Empregado							
		Valor Base	%PAT	Desconto	%RAT	Base	Contribuição	Desconto	Base	Entidade		Deduções					
										Contribuição	Desconto						
Pagamento	1	3.456,08	20,00	691,21				3.456,08								313,54	
		3.456,08		69,12													
Resumo do Centro de Custo (Transporte Sanitário)																	
Empregador - Valor Base																	
- Valor Contribuição	:	3.456,08															
- Valor Desconto	:	3.456,08															
- Valor Alíquota RAT	:	691,21															
- Valor Percentual FAP	:	69,12															
- Valor Alíquota Rat Ajustado	:	0,5000															
- Valor da Exposição a Agente Nocivo	:	34,56															
- Total	:	725,77															
Empregado - Valor Base																	
- Valor Contribuição	:	3.456,08															
- Valor Desconto	:	4.000,03															
- Valor Base Terceiros	:	313,54															
- Valor Contribuição Terceiros	:																
- Valor Desconto Terceiros	:																
Total de Deduções	:																
Devido a Previdência	:																
Total de Servidores	:	1.039,31															
	:																1



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.095.667/0001-88

Razão Social
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24072.3015642-1

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000214158940

Valor Total do Documento
35.075,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.324,49			4.324,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	26.578,77			26.578,77
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	2.843,69			2.843,69
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.328,93			1.328,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		35.075,88			35.075,88

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000350 2 75880385240 8 80071624072 7 30156421170 0



CNPJ: 01.095.667/0001-88
Número: 07.16.24072.3015642-1
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 35.075,88

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G33626080110513
26/03/2024 08:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.07
0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIS AMAPI ASSIST MEDICA

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.485-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000350-2 75880385240-8

80071624072-7 30156421170-0

Data do pagamento 15/03/2024

Numero do Documento 07.16.24072.3015642-1

Valor Total 35.075,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: F.F46.9D6.A16.D93.863

Transação efetuada com sucesso por: JH373403 MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO.