



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00027

001/00261 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo

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: 02 Serviços Especializados
 Subunidade: 01 Serviços Especializados
 Função: 10 Saúde
 Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
 Projeto/Atividade: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo
 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 médicos, no mês de fevereiro de 2024.

Valor

R\$ 16.617,27 (Dezesesse Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Vinte e Sete Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior	232.590,97
Auxílio Maternidade	2.853,72	Despesa Empenhada..:	16.617,27
		Saldo Disponível	215.973,70
Despesa Bruta.:	16.617,27	Despesa Líquida	13.763,55
Descontos.:	2.853,72		

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: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
 Gerente

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
 Secretária Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira
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

Comprovante anexo

Banco: **CEA**
 Documento: **INSS**
 Conta: **683-5**
 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	Auxilio 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.: 0002
 Ref.: Fevereiro/2024

Previdência: INSS

Centro de Custo ..: 02001 - Serv Médicos E Hospitalares - Servidores

Tipo de Cálculo	Qtde Servidor	Empregador				Terceiros				Empregado					
		Valor Base Contribuição	%PAT	%RAT	Desconto	Base	Contribuição	Desconto	Base	Contribuição	Desconto	Base	Contribuição	Desconto	Deduções
Pagamento	29	51.283,52	20,00	2,00	10.256,58						54.137,24	73.254,56	4.597,72	Licença Gestação	2.853,72
Férias	3	2.502,68			500,52						2.502,68	2.959,92	194,50		
Diferença de Pagamento	11	11.805,83			2.361,10						11.805,83	10.254,90	892,91		
		11.805,83			236,11										

Resumo do Centro de Custo (Serv. Médicos E Hospitalares - Servidores)

Empregador - Valor Base	: 65.592,03
- Valor Contribuição	: 65.592,03
- Valor Desconto	: 13.118,20
- Valor Aliquota RAT	: 1.311,84
- Valor Percentual FAP	: 0,5000
- Valor Aliquota Rat Ajustado	: 655,59
- Valor da Exposição a Agente Nocivo	: 2.843,48
- Total	: 16.617,27
Empregado - Valor Base	: 68.445,75
- Valor Contribuição	: 86.469,38
- Valor Desconto	: 5.685,13
- Valor Base Terceiros	:
- Valor Contribuição Terceiros	:
- Valor Desconto Terceiros	:
Total de Deduções	: 2.853,72
Devido a Previdência	: 19.448,68
Total de Servidores	: 29

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: 50000214158940			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

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/03/2024 12:56:37

85820000350 2 75880385240 8 80071624072 7 30156421170 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	
Subempenho 261/001	
Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	148,42
Prefeitura Municipal de Acaiaca	270,09
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	515,31
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	698,62
Prefeitura Municipal de Barra Longa	474,07
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	263,68
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	552,14
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	661,61
Prefeitura Municipal de Jequeri	766,76
Prefeitura Municipal de Mariana	3276,46
Prefeitura Municipal de Oratórios	885,51
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	420,20
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	2399,32
Prefeitura Municipal de Raul Soares	669,85
Prefeitura Municipal de Rio Casca	581,23
Prefeitura Municipal de Rio Doce	923,18
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	564,75
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	448,17
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	249,46
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	263,87
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	515,31
Prefeitura Municipal de Urucânia	1069,26
Total:	16617,27



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.