



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00027

Sub-Empenho / Tipo

003/00261 / 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 março de 2024.

Valor

R\$ 15.052,65 (Quinze Mil e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Auxílio Maternidade 2.853,72

Saldo Anterior: 207.622,58

Despesa Empenhada..: 15.052,65

Saldo Disponível: 192.569,93

Despesa Bruta.: 15.052,65

Descontos.: 2.853,72

Despesa Líquida: 12.198,93

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

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: 31 / 03 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

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: 11 04 24

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco: BCB
Documento: INSS
Conta: 683.5
Recursos:



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.: Março/2024

Previdência INSS

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

Tipo de Cálculo	Qtde Servidor	Empregador				Empregado						
		Valor Base Contribuição	%PAT	%RAT	Desconto	Terceiros		Entidade		Deduções		
						Base	Contribuição	Base	Contribuição	Desconto	Desconto	
Pagamento	29	50.307,41	20,00	2,00	10.061,36			53.161,13	73.630,12	4.392,41	Licença Gestação	2.853,72
Férias	3	4.168,48			833,68			4.168,48	5.990,44	322,93		
Diferença de Pagamento	11	5.499,20			1.099,80			5.499,20	5.499,20	412,41		
		5.499,20			109,98							

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

Empregador - Valor Base	: 59.975,09
- Valor Contribuição	: 59.975,09
- Valor Desconto	: 11.994,84
- Valor Aliquota RAT	: 1.199,50
- Valor Percentual FAP	: 0,5000
- Valor Aliquota Rat Ajustado	: 599,54
- Valor da Exposição a Agente Nocivo	: 2.458,27
- Total	: 15.052,65
Empregado - Valor Base	: 62.828,81
- Valor Contribuição	: 85.119,76
- Valor Desconto	: 5.127,75
- Valor Base Terceiros	:
- Valor Contribuição Terceiros	:
- Valor Desconto Terceiros	:
Total de Deduções	: 2.853,72
Devido a Previdência	: 17.326,68
Total de Servidores	: 29

CNPJ 01.095.667/0001-88	Razão Social CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO D		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24101.1046375-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000221830618			Valor Total do Documento 35.100,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.513,55			4.513,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	26.788,89			26.788,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	2.458,42			2.458,42
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.339,44			1.339,44
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		35.100,30			35.100,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000351 7	00300385241 0	10071624101 0	10463750460 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.095.667/0001-88
Número: 07.16.24101.1046375-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 35.100,30

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.45
0088400088

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CIS AMAPI ASSIST MEDICA
AGENCIA: 88-4 CONTA: 8.485-9
EFETUADO POR: VIVIANE C OLIVEIRA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000351-7 00300385241-0
10071624101-0 10463750460-6
Data do pagamento 11/04/2024
Numero do Documento 07.16.24101.1046375-0
Valor Total 35.100,30

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JH373403 MARIA CECILIA LIBERATO DELFINO	11/04/2024 14:23:22
	J4921353 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA	11/04/2024 14:32:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4921353 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA.
