



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00027

002/00261 / 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 sobre folha de pagamento dos funcionários dos serviços administrativos do CISAMAPI, no mês de fevereiro de 2024.

Valor

R\$ 8.351,12 (Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Table with columns for Descontos (Auxílio Maternidade 5.404,26), Saldo Anterior (215.973,70), Despesa Empenhada (8.351,12), Saldo Disponível (207.622,58), Despesa Bruta (8.351,12), Descontos (5.404,26), Despesa Líquida (2.946,86)

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: 28 / 02 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA Gerente

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária 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

Assinatura: Comprovante cancelo

Banco: CEF
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	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.: 0001

Ref.: Fevereiro/2024

Previdência: INSS

Centro de Custo : 01001 - Atividades Administrativas - Servidores

Tipo de Cálculo	Qtde Servidor	Empregador						Terceiros			Entidade			Deduções
		Valor Base Contribuição	%PAT	%RAT	Desconto	Base	Desconto	Base	Contribuição	Desconto	Base	Contribuição	Desconto	
Pagamento	10	35.976,54	20,00	2,00	7.195,27					41.380,80	52.263,52	4.183,40	Licença Gestação	5.404,26
Férias	1	3.786,68			757,33					3.786,68	4.000,03	353,22		

Resumo do Centro de Custo (Atividades Administrativas - Servidores)

Empregador - Valor Base	: 39.763,22
- Valor Contribuição	: 39.763,22
- Valor Desconto	: 7.952,90
- Valor Aliquota RAT	: 795,26
- Valor Percentual FAP	: 0,5000
- Valor Aliquota Rat Ajustado	: 398,01
- Valor da Exposição a Agente Nocivo	: 0,21
- Total	: 8.351,12
Empregado - Valor Base	: 45.167,48
- Valor Contribuição	: 56.263,55
- Valor Desconto	: 4.536,62
- Valor Base Terceiros	
- Valor Contribuição Terceiros	
- Valor Desconto Terceiros	
Total de Deduções	: 5.404,26
Devido a Previdência	: 7.483,48
Total de Servidores	: 10



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: 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

SENDA (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 261/002	
Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	74,59
Prefeitura Municipal de Acaiaca	135,73
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	258,97
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	351,10
Prefeitura Municipal de Barra Longa	238,25
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	132,52
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	277,48
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	332,50
Prefeitura Municipal de Jequeri	385,34
Prefeitura Municipal de Mariana	1646,61
Prefeitura Municipal de Oratórios	445,02
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	211,17
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	1205,79
Prefeitura Municipal de Raul Soares	336,64
Prefeitura Municipal de Rio Casca	292,10
Prefeitura Municipal de Rio Doce	463,95
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	283,82
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	225,23
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	125,37
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	132,61
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	258,97
Prefeitura Municipal de Urucânia	537,36
Total:	8351,12



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 8582000350-2 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.