

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 930004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
108.563,62	51.436,38	23.896,94	84.666,68

FICHA: 252 DATA: 30/09/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO:600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

CREDOR.: FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13081 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto Nº 556 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 23.896,94

Valor por Extenso:

vinte e três mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos *****

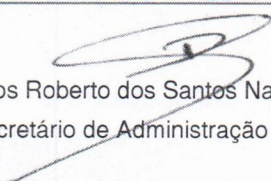
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

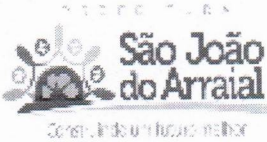
EMPENHO AUTORIZADO EM:30/09/2024


JOAO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/09/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

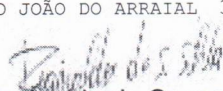
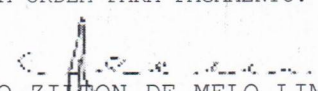


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 252	DATA: 30/09/2024	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/09/2024	
Fornecedor: 13081 FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto		CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.			VALOR BRUTO 23.896,94
			DESCONTOS 6.283,07
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 17.613,87
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 6283,07 10.301.0025.2186.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Ações do Programa de Saúde da Família-PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.896,94	23.896,94	23.896,94	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	17.613,87		
dezessete mil, seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/09/2024	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.		 Reginalda de Sousa Silva Servidora	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 JOAO ZILTON DE MELO LIMA SECRETÁRIO DE SAÚDE			

Resumo Contábil

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	23.896,94	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.896,94 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.898,87 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		28.795,81
Total Bruto	23.896,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.283,07	Total de Descontos	6.283,07 (+)
Total Líquido	17.613,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.283,07
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		4.898,87	0,00	0,00	0,00		4.898,87
Total		4.898,87	0,00	0,00	0,00		4.898,87

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	6
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	6	180,00	16.126,09	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6	120,00	1.694,40	Insalubridade
	032	G D A B	3	0,00	5.100,00	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	976,45	
Resumo de Proventos por Classificação						
		Sem classificação		0,00	976,45	
		Insalubridade		120,00	1.694,40	
		Gratificações		0,00	5.100,00	
		Salário Base		180,00	16.126,09	
		Total		300,00	23.896,94	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	3	72,00	2.515,80	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	123,67	Receita Extra Despesa Extra
	071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	73,12	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	6	56,85	2.374,78	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	4	80,00	1.195,70	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		136,85	3.570,48	
		Receita Extra Despesa Extra		78,00	2.712,59	
		Total		214,85	6.283,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.374,78
	Total	2.374,78

Base I.R.R.F: 23.896,94	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	23.896,94
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	23.896,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 536, CENTRO, SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

09/2024

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 220 - ALCIONEIDE GOMES LOPES			Admissão: 28/02/2000		Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.879,75	D 004	CONSIGNADO BB	21/24	868,15
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	282,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	275,45
P 122	H. EXTRA	1.00	976,45	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,60
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.138,60	Base IRRF: 3.138,60	Proventos: 3.138,60	Descontos: 1.167,20	Liquido: 1.971,40

Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA			Admissão: 02/01/2008		Cargo: ENFERMEIRO(A)		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.745,06	D 004	CONSIGNADO BB	21/24	571,76
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	282,40	D 004	CONSIGNADO BB	12/24	1.075,89
P 032	G D A B	1.00	1.700,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,45
				D 071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	37,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.84	620,66
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	456,23
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.727,46	Base IRRF: 5.727,46	Proventos: 5.727,46	Descontos: 2.799,44	Liquido: 2.928,02

Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO			Admissão: 01/09/2010		Cargo: ENFERMEIRO(A)		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.566,72	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,67
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	282,40	D 071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	35,67
P 032	G D A B	1.00	1.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.73	595,69
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	366,44
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.549,12	Base IRRF: 5.549,12	Proventos: 5.549,12	Descontos: 1.033,47	Liquido: 4.515,65

Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA			Admissão: 28/04/2000		Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.973,74	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,74
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	282,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	181,87
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.256,14	Base IRRF: 2.256,14	Proventos: 2.256,14	Descontos: 201,61	Liquido: 2.054,53

Nome: 1217 - KASSIO DE QUEIROZ ROCHA			Admissão: 01/06/2021		Cargo: ENFERMEIRO-PSF		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.061,07	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	30,81
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	282,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.42	527,70
P 032	G D A B	1.00	1.700,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	349,43
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.063,47	Base IRRF: 5.063,47	Proventos: 5.063,47	Descontos: 907,94	Liquido: 4.155,53

Nome: 235 - MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO			Admissão: 01/07/2009		Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.879,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	173,41
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	282,40				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.162,15	Base IRRF: 2.162,15	Proventos: 2.162,15	Descontos: 173,41	Liquido: 1.988,74

Total Unidade: 6							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	23.896,94	23.896,94	23.896,94	6.283,07	17.613,87