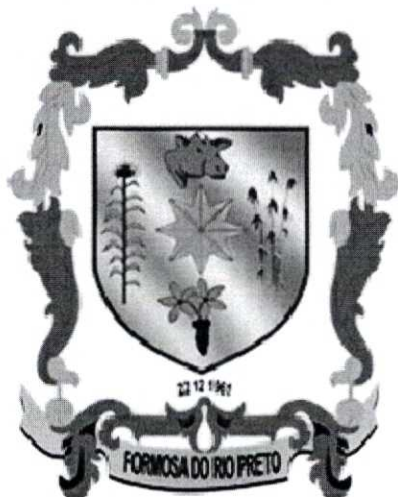




FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 202301270018

Data: 27/01/2023

Empenho Nº: 2301020002 / 1

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB



Valor Bruto R\$: 50.916,17
Valor Retido R\$: 11.283,87
Valor Líquido R\$: 39.632,30

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2020.11.15401070
Unidade: 0205001 - F U N D E B
Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	39.632,30



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:19
Acesse em: https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d55a8ca-f3da-4c10-a5bd-9d361c1635d0

EMPENHO: 2301020002 / 2023 Data do Empenho: 02/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: , Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0205001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 368 - Educação Básica
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)



Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		17.500.000,00	14.500.000,00	3.000.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Quatorze milhões e quinhentos mil reais ## 14.500.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2023.</p> <p></p> <p>MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2023</p> <p></p> <p>ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:19
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 6d55a8ce-f3da-4c10-a5bd-9d361c1635d0

EMPENHO: 2301020002 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 27/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: , Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2023



Unidade: 0205001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 368 - Educação Básica
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		17.500.000,00	14.500.000,00	3.000.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	14.500.000,00	50.916,17	14.449.083,83

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Cinquenta mil e novecentos e dezesseis reais e dezessete centavos ## 50.916,17

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/01/2023.  MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/01/2023  ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3
--	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d5588ce-f3da-4c10-a5bd-9d301c1635d0

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2301020002 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 27/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: , Complemento:
Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2023

Unidade: 0205001 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 368 - Educação Básica
Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	17.500.000,00	14.500.000,00	3.000.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	14.500.000,00	50.916,17	14.449.083,83

Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 27/01/2023


RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.!	IRRF_540_FUNDEB_70%	3.406,43
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.!	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	2.601,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.!	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	5.276,41
## Trinta e nove mil e seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos ##		Valor Retido
		11.283,87
		Valor Líquido
		39.632,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	01 / 2023	50.916,17

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.916,17

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/01/2023. Rosiane Santos Moreira Núcleo de Pr. Liquidação RG: 14365560-40 SSP-BA	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/01/2023, podendo efetuar o pagamento.  ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF: 022.520.085-63
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d55a8ce-f3da-4c10-a5bd-9d361c1635d0

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2301020002 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2023 Data Sub-Empenho: 27/01/2023 Data Liquidação: 27/01/2023 Data Pagamento: 27/01/2023

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0205001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 368 - Educação Básica
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	17.500.000,00	14.500.000,00	3.000.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	14.500.000,00	50.916,17	14.449.083,83

Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 27/01/2023 Data do Pagamento: 27/01/2023

Cinquenta mil e novecentos e dezesseis reais e dezessete centavos ## Valor Bruto 50.916,17

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 50.916,17 (Cinquenta mil e novecentos e dezesseis reais e dezessete centavos), proveniente desta nota. Em, 27/01/2023

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 27/01/2023

Maria do Socorro Araujo
 MARIA DO SOCORRO ARAUJO
 Secretária de Educação
 CPF: 131.381.625-68

Armonio Oliveira Serpa
 ARMONIO OLIVEIRA SERPA
 Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
 CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	39.632,30

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202301270018 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 50.916,17 (Cinquenta mil e novecentos e dezesseis reais e dezessete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301270018, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2023

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 21404-21404 - SC. EDUC. PROF. FUNDEB
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
7237	ALAIDE PEREIRA DA SILVA ROCHA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	3.048,03	306,26	2.741,77
7238	AURELIO DE OLIVEIRA CARLOS	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	5.559,13	1.097,63	4.461,50
7234	CLAUDINEI DA SILVA SENE	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	5.559,13	1.097,63	4.461,50
7233	GEOVADSON CORDEIRO DOS SANTOS	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	5.559,13	2.410,68	3.148,45
7236	GLORIA LEITE DA CUNHA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	5.559,13	1.097,63	4.461,50
7241	KARLA NAYARA SANTOS DE ALMEIDA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO -	3.160,32	359,42	2.800,90
7239	LEO MARCOS DE SOUZA SILVA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	5.559,13	1.045,49	4.513,64
7235	LETICIA FERREIRA MOURA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	3.048,03	334,70	2.713,33
7242	NAGILA KETELLEN DOS SANTOS DE SOUZA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO -	3.160,32	341,37	2.818,95
7240	POLIANA DE OLIVEIRA CARLOS PEREIRA	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	5.144,69	859,59	4.285,10
7243	THAIS DOS SANTOS RODRIGUES	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	5.559,13	2.333,47	3.225,66
Total de Funcionários: 11			50.916,17	11.283,87	39.632,30


Sandra Reppê da C. Moura
Coord. de Recursos Humanos
Matrícula: 7012 / Post.: 40/2021



Emissão de comprovantes

G3363009103280501
30/01/2023 09:22:13

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:16
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	250.809,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR.AUTENTICACAO	8.89C.094.6B1.9A1.32F
-----------------	-----------------------





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 202301270019

Data: 27/01/2023

Empenho Nº: 2301020003 / 1

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB



Valor Bruto R\$: 344.305,43
Valor Retido R\$: 133.128,06
Valor Líquido R\$: 211.177,37

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2020.11.15401070
Unidade: 0205001 - F U N D E B
Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	211.177,37



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:15
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0072abb7-7897-48b7-a17f-e888128ce0a

EMPENHO: 2301020003 / 2023 Data do Empenho: 02/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: , Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0205001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 368 - Educação Básica
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)


Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Patrimônio: -		3.000.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO /2023.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Um milhão e cem mil reais ## 1.100.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2023.</p> <p> MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2023</p> <p> ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
---	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:15
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0072abb7-7897-48b7-4717-e888128ccce0a

EMPENHO: 2301020003 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 27/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: , Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2023

Unidade: 0205001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 368 - Educação Básica
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	3.000.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.100.000,00	344.305,43	755.694,57

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Trezentos e quarenta e quatro mil e trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos ## 344.305,43

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/01/2023. MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/01/2023 ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3
---	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:15
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0072abb7-7897-48b7-417f-68f8128cce0a

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2301020003 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 27/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO	Estado: BA
CNPJ:	30.760.993/0001-60	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	Banco: -
			RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 02/01/2023
Reduzido:	2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	0205001 - F U N D E B	
Função:	12 - Educação	
Sub-Função:	368 - Educação Básica	
Programa:	004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	
Ação:	2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%	
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Fonte:	15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	3.000.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.100.000,00	344.305,43	755.694,57

Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 27/01/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.1	IRRF_540_FUNDEB_70%	37.683,96
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.1	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	783,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.1	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.265,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.1	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	225,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.1	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	20.090,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.1	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	28.192,59
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.1	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	9.273,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.1	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	35.614,21
## Duzentos e onze mil e cento e setenta e sete reais e trinta e sete centavos ##		Valor Retido
		133.128,06
		Valor Líquido
		211.177,37

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	01 / 2023	344.305,43

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	344.305,43

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/01/2023. Rosicleia Santos Moreira Núcleo de Pré-Liquidação CEP: 47.365-560-40 SSP-BA	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/01/2023, podendo efetuar o pagamento. ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF: 022.520.085-63
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0072abb7-7897-48b7-a717-e818128cc0a

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2301020003 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2023	Data Sub-Empenho: 27/01/2023	Data Liquidação: 27/01/2023	Data Pagamento: 27/01/2023

FORNECEDOR			
Nome:	30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO	Estado: BA
CNPJ:	30.760.993/0001-60	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	Banco: -
			RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	0205001 - F U N D E B
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	368 - Educação Básica
Programa:	004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		3.000.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.100.000,00	344.305,43	755.694,57

Data do Empenho: 02/01/2023	Data do Liquidação: 27/01/2023	Data do Pagamento: 27/01/2023
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Trezentos e quarenta e quatro mil e trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos ##	Valor Bruto	344.305,43
--	-------------	------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 344.305,43 (Trezentos e quarenta e quatro mil e trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos), proveniente desta nota. Em, 27/01/2023	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 27/01/2023
 MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68	 ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	211.177,37

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202301270019 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 344.305,43 (Trezentos e quarenta e quatro mil e trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301270019, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2023

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 21408-21408 - PESSOAL COMISSIONADO (VICE DIRETORES)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
1557	ALMIRO PEREIRA DOS REIS FILHO	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE MEDIO	4.101,07	543,76	3.557,31
2356	CARLITA MARIA REIS SANTOS FEITOSA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	7.193,31	3.964,94	3.228,37
436	EDEEZIO MATOS DA SILVA GOMES	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE MEDIO	5.042,70	2.481,83	2.560,87
7133	FLAVIANA DA SILVA SERPA CORDEIRO	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	3.916,09	594,78	3.321,31
7116	GILDA LUCE GUEDES PEREIRA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	3.706,02	1.512,24	2.193,78
7120	JADSON MORAIS MALAQUIAS	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	3.964,42	2.214,14	1.750,28
7117	JANICLEA SOUZA BATISTA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE MEDIO	3.975,75	3.589,63	386,12
7121	JOBINADSON CARVALHO DA ROCHA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	3.706,03	1.481,21	2.224,82
1081	KATHY LUCIANE LOPES	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE MEDIO	8.831,91	5.364,40	3.467,51
437	MARCOS VALERIO BONFIM BRANDAO	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	6.512,12	3.580,31	2.931,81
7118	MARIA MONICA GUIMARAES DE CARVALHO	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	3.964,42	1.054,31	2.910,11
459	MOACIR MARTINS DE SOUZA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE MEDIO	7.588,35	1.935,35	5.653,00
7141	RONALDO SARAIVA DE SOUZA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	3.090,57	1.153,40	1.937,17
7142	SALMEIRISE RIBEIRO DA SILVA BATISTA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	4.196,02	1.198,18	2.997,84
1879	SANDRILEUZA LEOPOLDO DE QUEIROZ	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE MEDIO	8.407,65	4.319,75	4.087,90
7115	UANDRO OLIVEIRA PEREIRA	VICE DIRETOR(A) DE ESCOLA DE	3.585,99	1.395,05	2.190,94
Total de Funcionários: 16			81.782,42	36.383,28	45.399,14


Sandra Rejane de C. Nogueira
Coord. de Recursos Humanos
Matricula: 7012 / Port.: 48/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2023

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	21409-21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG)
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
1762	ADELIA ROCHA CAVALCANTE	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	7.193.30	3.369.55	3.823.75
7112	CARINA PASSOS CUSTODIO	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	5.530.56	988.28	4.542.28
1158	CLEA ROCHA DOS SANTOS	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	8.256.48	2.119.09	6.137.39
3833	DALVA REGINA MELO OLIVEIRA ARAUJO	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	8.737.66	2.901.83	5.835.83
2295	EDVANIA DE MEDEIROS AIRES	COORDENADORA DO DEP.DE EDUC.	8.277.47	4.368.79	3.908.68
1922	ELIANE DE SOUZA MENEZES	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	7.193.30	4.260.29	2.933.01
2133	ELIZANGELA CUNHA DE SOUZA	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	8.680.75	4.293.20	4.387.55
7057	ERICKA PALOMA VIANA MAIA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	5.530.56	1.086.87	4.443.69
7139	EVANILDE CONCEICAO DA SILVA CAMARA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	5.135.52	941.85	4.193.67
408	FABIO ARAUJO ROCHA	DIRETOR DE NUCLEO - DNE	12.420.67	5.323.17	7.097.50
7065	FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	5.530.56	1.086.87	4.443.69
747	FLORENICE CHAVES DOS SANTOS	COORDENADOR ANOS FINAIS DE ENSINO	9.886.87	2.485.51	7.401.36
7076	GLEISSON BATISTA VIDAL	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	5.135.52	2.284.49	2.851.03
7143	GRACIELLA DE OLIVEIRA GUÉDES	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	5.440.46	2.508.39	2.932.07
230	ILDETE ALVES DE AMORIM ARAUJO	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	10.642.31	2.701.34	7.940.97
1952	ILZANEIDE DE SENE CORADO	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	7.167.28	2.364.30	4.802.98
3857	JAIRA MARIA BARBOSA MORAIS	DIRETORIA) DE UNIDADE DE ENSINO DE	7.177.09	3.123.02	4.054.07
7411	JOANNA PAULA SILVA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	5.135.52	941.85	4.193.67
7435	KELVIA MICHELE FERREIRA ARAUJO	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	5.135.52	941.85	4.193.67
2299	LELENE ANDRADE RIBEIRO	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	7.017.02	2.990.59	4.026.43
3962	LUCIVANIO CUNHA DE SOUZA	VICE DIRETOR(A)	3.786.05	1.355.77	2.430.28
462	LUDIMILLA DOURADO YOSHIDA DE SIQUEIRA	COORDENADORA DE EDUC. INFANTIL E	11.746.43	4.581.26	7.165.17
3857	MAGNA DIAS DAMACENO	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	6.707.12	2.276.77	4.430.35
7062	MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	5.135.52	2.739.54	2.395.98
7451	MARIA DE FATIMA RANGEL DA SILVA	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	5.925.60	1.131.33	4.794.27
2153	MARIA DO CARMO ROCHA SERPA	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE	10.283.18	2.676.43	7.606.75
7131	MARIA LENI DIAS DE ALMEIDA	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	5.135.52	2.740.88	2.394.64
2145	NAIDE CRISTIANE DA SILVA SANTANA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	6.983.20	4.025.64	2.957.56
3858	NAIRA GOMES LUSTOSA	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	5.986.86	3.492.20	2.494.66
7066	RAYRA REGIS BARBOSA	COORDENADOR PEDAGOGICO EMP	5.530.56	1.086.87	4.443.69
3063	ROSAMARIA BATISTA ALVES LIMA	DIRETOR (A) DE ESCOLA DE MEDIO	7.892.23	3.579.18	4.313.05
3849	ROSÉLI OLIVEIRA PEREIRA ROCHA	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	5.986.86	1.278.56	4.708.30
581	ROSILENE ALVES BIZERRA	DIRETOR (A) DE ESCOLA DE MEDIO	10.678.22	2.732.93	7.945.29
119	VALDICELIA ROCHA DE SANTANA ALVES	DIRETOR (A) DE ESCOLA DE MEDIO	7.773.29	4.452.70	3.320.59

Handwritten signature and stamp:
 Ind. de Recursos Humanos
 Unidade: 70121 Ponto: 01/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Janeiro / 2023

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	21409-21409 - PESSOAL COMISSONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG)
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
580	VANDILSE MENEZES DE MAGALHAES	DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO DE-	6.776,93	3.781,14	2.995,79
7113	VARDO FERNANDES BATISTA DE MATOS	COORDENADOR PEDAGOGICO EPP	5.135,52	941,85	4.193,67
7412	WANDEMBERGUE ARAUJO LISBOA	DIRETOR (A) DE ESCOLA DE MEDIO	5.835,50	2.790,60	3.044,90
Total de Funcionários:		37	262.523,01	96.744,78	165.778,23

[Handwritten signature]
Praça Regine de C. Almeida
Câmara de Recursos Humanos
Fone: 7012 / Póll: 43/2021



Emissão de comprovantes

G3363009103280501
30/01/2023 09:22:13

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:16
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2023
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	250.809,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

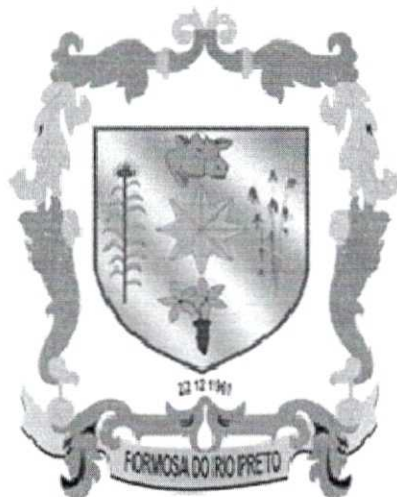
NR.AUTENTICACAO	8.89C.094.6B1.9A1.32F
-----------------	-----------------------





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2023

Processo de Pagamento Nº 202301310019

Data: 31/01/2023

Empenho Nº: 2301020006 / 1

Credor: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 82.806,84
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 82.806,84

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2020.13.15401070
Unidade: 0205001 - F U N D E B
Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
Elemento: 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13107	78.863,66
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13108	3.943,18



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523c4759-5224-410a-841f-39a617dd716f

EMPENHO: 2301020006 / 2023 Data do Empenho: 02/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL, QD 02, Complemento: BLOCO O
 Bairro: SAS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
 CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.13.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0205001 - FUNDEB
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 368 - Educação Básica
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
 Elemento: 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
 Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.13.01 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		3.870.000,00	3.400.000,00	470.000,00
Patrimônio: -				


HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023.


Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Três milhões e quatrocentos mil reais ## 3.400.000,00

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2023.


 MARIA DO SOCORRO ARAUJO
 Secretária de Educação
 CPF: 131.381.625-68

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2023


 ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:16
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 523c4759-5224-410a-841f-39a617dd716f

EMPENHO: 2301020006 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 27/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL, QD 02, Complemento: BLOCO O
 Bairro: SAS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
 CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.13.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2023

Unidade: 0205001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 368 - Educação Básica
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
 Elemento: 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
 Fonte: 15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.13.01 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)


Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		3.870.000,00	3.400.000,00	470.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.400.000,00	82.806,84	3.317.193,16


Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Oitenta e dois mil e oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos ## 82.806,84

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 27/01/2023.


 MARIA DO SOCORRO ARAUJO
 Secretária de Educação
 CPF: 131.381.625-68

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 27/01/2023


 ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 523c4759-5224-410a-841f-39a617dd776f

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2301020006 / 2023 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 27/01/2023 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	ST DE AUTARQUIAS SUL, QD 02,	Complemento:	BLOCO 0
Bairro:	SAS	Cidade:	BRASÍLIA
CNPJ:	29.979.036/0001-40	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco:	-
		RG:	
		Estado:	DF

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho:	02/01/2023
Reduzido:	2020.13.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		
Unidade:	0205001 - F U N D E B		
Função:	12 - Educação		
Sub-Função:	368 - Educação Básica		
Programa:	004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS		
Ação:	2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%		
Elemento:	3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais		
Fonte:	15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)		
Sub-Elemento:	3.1.90.13.01 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)		

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	3.870.000,00	3.400.000,00	470.000,00
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.400.000,00	82.806,84	3.317.193,16

Data do Empenho: 02/01/2023 Data do Liquidação: 27/01/2023

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
	## Oitenta e dois mil e oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos ##	0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	82.806,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	01 / 2023	82.806,84

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
312210000	LIQUIDAÇÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.806,84

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 27/01/2023. Rosiane Santos Moreira Núcleo de Prática Liquidação RG: 14365560 40 SSP-BA	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 27/01/2023, podendo efetuar o pagamento. ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF: 022.520.085-63
---	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 523c4759-5224-410a-841f-39a617dd776f

EMPENHO: 2301020006 / 2023 N° SUB-EMPENHO: 1	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2023	Data Sub-Empenho: 27/01/2023
Data Liquidação: 27/01/2023	Data Pagamento: 31/01/2023

FORNECEDOR			
Nome:	24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	Tipo Pessoa:	Jurídica
Endereço:	ST DE AUTARQUIAS SUL, QD 02,	Complemento:	BLOCO O
Bairro:	SAS	Cidade:	BRASÍLIA
CNPJ:	29.979.036/0001-40	Insc. Estadual:	
Conta:		CPF:	
		RG:	
		Agência:	
		Banco:	-
		Estado:	DF

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2020.13.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	0205001 - F U N D E B
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	368 - Educação Básica
Programa:	004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	2.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%
Elemento:	3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
Fonte:	15401070 - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
Sub-Elemento:	3.1.90.13.01 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		3.870.000,00	3.400.000,00	470.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2023. Competência: Janeiro de 2023. INSERÇÃO FEITO POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.400.000,00	82.806,84	3.317.193,16

Data do Empenho: 02/01/2023	Data do Liquidação: 27/01/2023	Data do Pagamento: 31/01/2023
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitenta e dois mil e oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos ##	Valor Bruto	82.806,84
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 82.806,84 (Oitenta e dois mil e oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 31/01/2023	O processo foi pago conforme à autorização. Em, 31/01/2023
 MARIA DO SOCORRO ARAUJO Secretária de Educação CPF: 131.381.625-68	 ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13107	78.863,66
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	13108	3.943,18

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202301310019 / 2023

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 82.806,84 (Oitenta e dois mil e oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202301310019, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:16
Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 523c4759-5224-410a-841f-39a617dd716f**RESUMO DA FOLHA**

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>	-
FONTE PAGADORA - 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%	

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	395.221,60	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	144.411,93
				Líquido	250.809,67

Qtde de Funcionários : 64

Total de Remuneração - R\$ 395.221,60 - (Trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	394.318,33
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	78.863,66 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	3.943,18 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	82.806,84 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	40.890,62 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	123.697,46 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:16
Acesse em: <https://e.tcm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 523c4759-5224-410a-841f-39a617dd7f6f

RESUMO DA FOLHA

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

FONTE PAGADORA - 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	52	222.611,38	077 - CONTR. ASSIST. APLB	16	1.265,28
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	52	78.612,96	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	4	225,48
049 - 1/3 DE FERIAS	12	15.834,20	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	21	28.192,59
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	4	2.184,80	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	9	11.874,26
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	1	504,18	397 - INSS	64	40.890,62
205 - SALARIO DE FÉRIAS	12	46.599,37	399 - IMPOSTO DE RENDA	64	41.090,39
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.806,55	415 - Pensão Alimentícia (1)	1	783,12
216 - DIF. GRAT. APRIMORAMENTO MES	3	3.080,40	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17	20.090,19
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	14	13.864,93			
532 - QUINQUENIO	6	4.177,26			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	1	1.039,58			
776 - ESTABILIDADE ECÔNIMICA PROVI	1	725,52			
886 - GRATIFICAÇÃO APRIM. POS GRAD	3	4.180,47			



CNPJ 13.654.454/0001-28	Razão Social MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23031.0799145-2	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações PREVIDENCIA 01/2023 (FUNDEB 70% - FR 540 CO 1070) Sicalc Contribuinte - 3521 - BA			Valor Total do Documento 78.863,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	78.863,66			78.863,66
	Totais	78.863,66	0,00	0,00	78.863,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000788 0	63660385230 0	48070123031 6	07991452322 2	CNPJ:	13.654.454/0001-28
				Número:	07.01.23031.0799145-2
				Pagar até:	17/02/2023
				Valor:	78.863,66

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.39
1062601062 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000788-0 63660385230-0
48070123031-6 07991452322-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0799145-2
Valor Total 78.863,66

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

DOCUMENTO: 013107
AUTENTICACAO SISBB: 3.56F.495.624.842.3C4



CNPJ 13.654.454/0001-28	Razão Social MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23031.0799166-5	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações PREVIDENCIA 01/2023 (FUNDEB 70% - FR 540 CO 1070) Sicalc Contribuinte - 3521 - BA			Valor Total do Documento 3.943,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.943,18			3.943,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				-
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	3.943,18	0,00	0,00	3.943,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000039 9	43180385230 0	48070123031 6	07991665223 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.654.454/0001-28
Número: 07.01.23031.0799166-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 3.943,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.39
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000039-9 43180385230-0
48070123031-6 07991665223-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/01/2023
Numero do Documento 07.01.23031.0799166-5
Valor Total 3.943,18

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

DOCUMENTO: 013108
AUTENTICACAO SISBB: 0.DEF.7D7.04F.E78.7CB





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:16
Acesse em: <https://e.tcm.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 523c4759-5224-410a-841f-39a617dd776f

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 21404 - 21404 - SC. EDUC. PROF. FUNDEB - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21408 - 21408 - PESSOAL COMISSIONADO (VICE DIRETORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21409 - 21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	52	222.611,38	077 - CONTR. ASSIST. APLB	16	1.265,28
010 - Grat. Exercício da Função Lei 151/20	52	78.612,96	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	4	225,48
049 - 1/3 DE FERIAS	12	15.834,20	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	21	28.192,59
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	4	2.184,80	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	9	11.874,26
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	1	504,18	397 - INSS	64	40.890,62
205 - SALARIO DE FÉRIAS	12	46.599,37	399 - IMPOSTO DE RENDA	64	41.090,39
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.806,55	415 - Pensão Alimentícia (1)	1	783,12
216 - DIF. GRAT. APRIMORAMENTO MES	3	3.080,40	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17	20.090,19
319 - GRATIF.POR APRIMORAMENTO	14	13.864,93			
532 - QUINQUENIO	6	4.177,26			
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22	1	1.039,58			
776 - ESTABILIDADE ECÔNIMICA PROVI	1	725,52			
886 - GRATIFICAÇÃO APRIM. POS GRAD	3	4.180,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 14/03/2023 16:34:16
Acesse em: https://e-icm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523c4759-5224-410a-841f-39a617dd716f

RESUMO DA FOLHA

<Todos>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Janeiro
Grupo - 1 - Normal, 9 - Rescisão	Sequência - null	Ano - 2023

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 21404 - 21404 - SC. EDUC. PROF. FUNDEB - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21408 - 21408 - PESSOAL COMISSIONADO (VICE DIRETORES) - 20219-3 - FUNDEB 70%, 21409 - 21409 - PESSOAL COMISSIONADOS (DIRETORES/COORD. PEDAG) - 20219-3 - FUNDEB 70%

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	395.221,60	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	144.411,93
				Líquido	250.809,67

Qtde de Funcionários : 64

Total de Remuneração - R\$ 395.221,60 - (Trezentos e noventa e cinco mil e duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	394.318,33
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% (INSS)	78.863,66 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	3.943,18 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00 (x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00 (x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	82.806,84 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	40.890,62 (x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	123.697,46 (=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00 (+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00 (-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00 (+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00 (=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------