

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES (EFETIVO)

RUA MARIA VERÔNICA DE MELO, S/N, SÃO SEBASTIÃO. PALMARES-PE

CNPJ: 00.562.279/0001-05

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 1 de 2

01/03/2024 09:49:06

Resumo Contábil Geral

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
| Total de Vencimentos | 1.143.027,53 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 1.143.027,53 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 225.315,62 (+) |
| 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 | | 1.368.343,15 |
| Total Bruto | 1.143.027,53 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 361.447,63 | Total de Descontos | 361.447,63 (+) |
| Total Líquido | 781.579,90 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 361.447,63 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|----------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 30 ESTATUTARIO RPPS. | 225.315,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.315,62 | |
| Total | 225.315,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.315,62 | |

Funcionários

| Situação | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal | 250 |
| 31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente | 2 |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 11 |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 2 |
| Total | 265 |
| Quantidade de trabalhadores processados | 264 |

Proventos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--------|--------------------------------------|-------|----------|------------|------------------------|
| 001 | VENCIMENTOS | 250 | 7.175,00 | 608.870,09 | Salário Base |
| 019 | INSALUBRIDADE 10% | 235 | 2.350,00 | 57.092,90 | Insalubridade |
| 037 | ABONO PERMANENCIA | 3 | 42,00 | 1.610,74 | |
| 043 | GRATIFICAÇÃO TNSS LEI 1899/2011 | 32 | 1,00 | 43.654,22 | |
| 050 | QUINQUENIO | 99 | 243,00 | 24.525,85 | |
| 054 | GRATIFICACAO 1/3 | 7 | 233,31 | 5.367,28 | |
| 057 | GRATIFICACAO 2/3 | 6 | 400,02 | 9.078,04 | |
| 059 | AUXILIO PECUNIARIO | 2 | 0,00 | 1.412,00 | |
| 066 | GRATIFICAÇÃO | 1 | 0,00 | 200,00 | Gratificações |
| 071 | GRAT DESEMP E PROD(LEI 1.785/07) | 37 | 541,00 | 7.503,21 | |
| 077 | GRAT ASSIDUIDADE(LEI 1.785/07) | 37 | 361,00 | 5.002,23 | |
| 150 | QUINQUENIO ACS | 110 | 2.292,00 | 56.545,88 | |
| 270 | GRATIFICACAO ART 72 XI LEI 1.139/91 | 36 | 1,00 | 6.996,21 | |
| 280 | INSALUBRIDADE 15% | 6 | 90,00 | 2.541,60 | |
| 285 | AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE - | 2 | 0,00 | 527,92 | |
| 288 | GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO | 4 | 0,00 | 6.450,00 | |
| 300 | RESTITUIÇÃO | 39 | 0,00 | 21.523,32 | |
| 368 | GRATIFICACAO 17% | 3 | 51,00 | 1.440,24 | Gratificações |
| 378 | INCENTIVO ADICIONAL | 1 | 3,00 | 880,00 | |
| 382 | GRATIFICACAO ART 72 XII LEI 1.139/91 | 7 | 0,00 | 3.049,60 | |
| 383 | LEI 2299/2022 - BONUS | 136 | 0,00 | 84.326,66 | Bonificações |
| 461 | PREVINE BRASIL | 151 | 0,00 | 28.368,10 | |
| 473 | COMPLEMENTAÇÃO PORTARIA MS Nº | 30 | 0,00 | 45.370,33 | Salário Base |
| 475 | DESEMPENHO PORT 960/23 MS | 14 | 0,00 | 13.714,40 | Gratificações |
| 908 | FERIAS | 22 | 660,00 | 45.719,83 | |
| 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 10 | 234,00 | 25.638,29 | |
| 954 | LICENCA-PRÊMIO | 21 | 331,00 | 35.618,59 | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES (EFETIVO)

RUA MARIA VERÔNICA DE MELO, S/N, SÃO SEBASTIÃO. PALMARES-PE

CNPJ: 00.562.279/0001-05

Mês/Ano

02/2024

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/03/2024 09:49:06

Resumo Contábil Geral

| Resumo de Proventos por Classificação | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|
| Sem classificação | 5.432,33 | 332.012,91 |
| Insalubridade | 2.350,00 | 57.092,90 |
| Bonificações | 0,00 | 84.326,66 |
| Gratificações | 51,00 | 15.354,64 |
| Salário Base | 7.175,00 | 654.240,42 |
| Total | 15.008,33 | 1.143.027,53 |

Descontos

| Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 012 | DESC SINDACSE | 4 | 0,00 | 225,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 111 | EMP BANCO DO BRASIL - (218) | 3 | 216,00 | 1.911,31 | Receita Extra Despesa Extra |
| 112 | DESC. SINSEMPAL - (214) | 75 | 75,00 | 2.817,91 | Receita Extra Despesa Extra |
| 115 | POLICARD - UP BRASIL | 16 | 0,00 | 4.000,29 | Receita Extra Despesa Extra |
| 119 | EMP. CONSIGNADO BRADESCO | 200 | 20.180,00 | 130.213,65 | Receita Extra Despesa Extra |
| 221 | EMP. BANCO PAN AMERICANO | 1 | 0,00 | 19,14 | Receita Extra Despesa Extra |
| 241 | DECS. AMACSP | 145 | 290,00 | 8.189,60 | Receita Extra Despesa Extra |
| 275 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2 | 0,00 | 1.978,32 | Receita Extra Despesa Extra |
| 334 | PAGAMENTO INDEVIDO | 2 | 0,00 | 2.122,05 | Receita Orçamentária |
| 337 | EMP. CONSIG. CAIXA SAÚDE | 48 | 5.687,00 | 16.687,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 363 | ORTOCLIN | 11 | 0,00 | 603,49 | Receita Extra Despesa Extra |
| 366 | SANTANDER | 12 | 1.081,00 | 6.072,03 | Receita Extra Despesa Extra |
| 377 | SINDACES - PE | 23 | 0,00 | 598,92 | Receita Extra Despesa Extra |
| 469 | SYSTEM SAUDE | 17 | 0,00 | 718,30 | Receita Extra Despesa Extra |
| 920 | IRRF S/ SALARIO - (03) | 252 | 4.172,50 | 53.854,68 | Receita Extra Despesa Extra |
| 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 258 | 3.612,00 | 131.434,10 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | |
| Receita Orçamentária | | | 0,00 | 2.122,05 | |
| Receita Extra Despesa Extra | | | 35.313,50 | 359.325,58 | |
| Total | | | 7.175,00 | 361.447,63 | |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo | Valor |
|------------------------|-------------------|
| 30 - ESTATUTARIO RPPS. | 131.434,10 |
| Total | 131.434,10 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Base de I.R.R.F. | 1.090.645,37 | Base de Previdência Total | 938.814,08 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00 | Base de Previdência por Vínculo | Valor |
| | | 30 - ESTATUTARIO RPPS. | 938.814,08 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.15
0115500115 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM PALMARES -FUS

AGENCIA: 0115-5 CONTA: 7.936-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM PALMARES -FUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3214-X - PALMARES

CONTA: 36.013-9

FAVORECIDO: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

CPF/CNPJ: 05.229.390/0001-90

VALOR: R\$ 3.839,55

DEBITO EM: 28/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022801

AUTENTICACAO SISBB: 7.101.6CA.COE.F5F.370

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0916 / 006 / 00624077-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PE 261000 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| CPF/CNPJ: | 00.562.279/0001-05 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3214 / 00000036013-9 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | FUNPREV |
| CPF/CNPJ: | 05.229.390/0001-90 |
| Valor: | R\$ 323.121,71 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | 04 OBRIGACOES PATRON |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 27/02/2024 |
| Data / Hora da operação: | 27/02/2024 15:53:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00129030 |
| Chave de segurança: | YFLW92C1XSXARP1P |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0916 / 006 / 00624080-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PE 261000 FMS PISO ENFERMAGEM |
| CPF/CNPJ: | 00.562.279/0001-05 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Banco: | 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3214 / 00000036013-9 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | FUNPREV |
| CPF/CNPJ: | 05.229.390/0001-90 |
| Valor: | R\$ 29.788,46 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | 04 OBRIGACOES PATRON |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 27/02/2024 |
| Data / Hora da operação: | 27/02/2024 15:58:43 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00128752 |
| Chave de segurança: | W3M5S43G0TXAC5VK |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------|
| Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde Rua Quinze de Novembro, 1200 CNPJ: 05.229.390/0001-90 | | Valor da Receita (1) | 225.315,62 |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | Valor da Dedução (2) | |
| Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS- patr. fev 24 | | Multa | |
| Identificação do Contribuinte | | Juros | |
| Endereço | | Correção | |
| Cidade | | Honorários Advocaticios | |
| Cpf/Cnpj | | Empenho nº | 0 / 0 |
| Competência: FEVEREIRO-24 | | Valor Total -----> | 225.315,62 |
| Nº Conta | 36013-9 | Autenticação: | |
| Ficha/Cod Receita (1) | 319 / 7215.02.1.1.11 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 27/02/2024 | | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|
| Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde Rua Quinze de Novembro, 1200 CNPJ: 05.229.390/0001-90 | | Valor da Receita (1) | 131.434,10 |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | Valor da Dedução (2) | |
| | | Multa | |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS- FEV 2024 | | Juros | |
| Identificação do Contribuinte | | Correção | |
| Endereço | | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | | Empenho nº | 0 / 0 |
| Cpf/Cnpj | | Valor Total -----> | 131.434,10 |
| Competência: FEVEREIRO-24 | Nº Conta | 36013-9 | Autenticação: |
| Ficha/Cod Receita (1) | 83 / 1215.01.1.1.03 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 27/02/2024 | | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------|------------|
| Fundo Previdenciário do Munic.de Palmares -Previde Rua Quinze de Novembro, 1200 CNPJ: 05.229.390/0001-90 | | Valor da Receita (1) | 235.533,68 |
| Documento de Arrecadação Municipal - DAM | | Valor da Dedução (2) | |
| | | Multa | |
| Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS- PAGAMENTO DEBITO ANTIGO | | | |
| Identificação do Contribuinte | | Correção | |
| Endereço | | Honorários Advocaticios | |
| Cidade | | Empenho nº | 0 / 0 |
| Cpf/Cnpj | | Valor Total -----> | 235.533,68 |
| Competência: FEVEREIRO-24 | Nº Conta | 36013-9 | |
| Ficha/Cod Receita (1) | 83 / 1215.01.1.1.03 | | |
| Cod Receita Dedução (2) | | | |
| Data Arrecadação:. | 27/02/2024 | | |
| | | Autenticação: | |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO PREV DO MUNIC DE PALMARES PE | CNPJ: 005.229.390/0001-90

Nome do usuário: Getúlio Leôncio se Souza

Data da operação: 01/03/2024 - 09h08

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03214 0036013-9 | 167.980,03 | 167.980,03 |

Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0036013-9 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 30/01/2024 | SALDO ANTERIOR | | | | 258.029,48 |
| 02/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT | 6751692 | 454,61 | | 258.484,09 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT | 6751748 | 265,19 | | 258.749,28 |
| 06/02/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SO | 3214713 | 42.349,03 | | 301.098,31 |
| 07/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO NACIONAL D | 1745470 | 20.501,80 | | 321.600,11 |
| 08/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - RECURSOS PROPR | 2955748 | 725,58 | | 322.325,69 |
| 09/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON | 3573385 | 518,16 | | 322.843,85 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF SAO JOAQUIM MON | 3573402 | 888,29 | | 323.732,14 |
| 14/02/2024 | REPASSE EMPREST CONSIG | 39479 | | -172.485,97 | 151.246,17 |
| 15/02/2024 | TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC | 5855380 | | -151.000,00 | 246,17 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 5855380 | | -12,75 | 233,42 |
| 27/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS CT SUS | 3630546 | 323.121,71 | | 323.355,13 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE 261000 FMS PISO | 3636554 | 29.788,46 | | 353.143,59 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS | 3692537 | 235.533,68 | | 588.677,27 |
| 28/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FUS | 4119461 | 3.839,55 | | 592.516,82 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM PALMARES -FEB | 4209441 | 640.880,12 | | 1.233.396,94 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE PALMARES | 4254022 | 624.940,86 | | 1.858.337,80 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO | 3214310 | 744,38 | | 1.859.082,18 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO CASA DA CULTURA HERMILO | 3214878 | 1.276,09 | | 1.860.358,27 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 209 | | -1.570.085,29 | 290.272,98 |
| Total | | | 1.925.827,51 | -1.893.584,01 | 290.272,98 |

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/02/2024 | SALDO ANTERIOR | | | | 290.272,98 |
| 29/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT | 5764831 | 265,19 | | 290.538,17 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT | 5764871 | 454,61 | | 290.992,78 |
| | TED D CC HBANK* DEST. FUNDO PREV DO MUNIC | 5593600 | | -123.000,00 | 167.992,78 |