



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: DOM BOSCO
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO CONTÁBIL EXERCÍCIO 2021
 TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL
 REFERENCIA: MARÇO/2021

31 mar 2021 08:40
 FOLHA: 4

DESCRIÇÃO DA VERBA	LOTAÇÃO	CREDOR HISTÓRICO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO
FICHA: 00529 - Contratações por Tempo Determinado				
Unid. Orçamentária..: 02.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Programa de Trabalho: 10.122.1001.1166 - Enfrentamento da Emergência COVID 19				
Elemento de Despesa.: 3.1.90.04.99 - Outros				
Fonte de Recurso....: 1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS				
SubFonte de Recurso.: 00-Outras Transferências de Recursos do SUS				
V.P.D.....: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
VENCIMENTO	004.006.003.00015	00001 00001	312,55	
I.N.S.S.	004.006.003.00015	00001 00001		23,44
		TOTAL.....:		23,44
		TOTAL DA FICHA.:	312,55	23,44

TOTAL RECEITA.....:	
ORÇAMENTÁRIO BRUTO.....:	8.480,88
ORÇAMENTÁRIO DESCONTO.....:	213,36
ORÇAMENTÁRIO LÍQUIDO.....:	8.267,52
SALÁRIO MATERNIDADE I.N.S.S.....:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. ESTADUAL..:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE PREV. MUNICIPAL.:	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA.....:	0,00
ABONO FAMÍLIA.....:	0,00

RESUMO FONTES DE RECURSOS

1.00.00 - Recursos Ordinários.....:	8.355,18
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%:	274,95
1.54.00 - Outras Transferências de Recursos do SUS:	379,84



UF: MINAS GERAIS
 MUNICÍPIO: DOM BOSCO
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO

31 mar 2021 08:31

FOLHA: 3

REFERENCIA: 31/MARÇO/2021
 TIPO CÁLCULO: 06-RESCISÃO CONTRATUAL

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 004 - MUNICIPIO DE DOM BOSCO
 004.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 004.006.003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSO - SUS
 004.006.003.00015 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUS - CONTRATO

001036 / 1	LUCIENE APARECIDA DE BARCELOS	VI / 05	- FISC.MUN.SANITARIO	11/03/2021	CONTRATADO
101	D VENCIMENTO		40,00	312,55	
164	D SALARIO FAMILIA		1,00	10,25	
201	D I.N.S.S.		1,00		23,44
TOTAL.....				322,80	23,44 299,36

Total da Base do I.N.S.S.:	312,55	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	23,44	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	67,22	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	289,11
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	10,25
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS.....		1	
TOTAL LOTACAO.....		322,80	23,44 299,36

RESUMO GERAL

Total da Base do I.N.S.S.:	2.457,43	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	191,36	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	529,69	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	1.944,67
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	10,25
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS.....		3	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO.....		6.491,13	213,36 8.277,77

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMS DOM BOSCO
Conta Origem:	0942/006/00624024-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.317.364/0001-41

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4425/7024-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	PREF DOM BOSCO
CPF/CNPJ	01.602.782/0001-00
Valor:	R\$15.885,18
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	04 - Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	04 PAGAMENTO DE SALARIO
Histórico:	04 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	31/03/2021
Data da Operação:	31/03/2021
Código da Operação:	00169550
Chave de Segurança:	GTWLWY185RFH2UL3

CPFs Autorizadores:
057.409.136-08
124.268.756-40

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.