



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



Ofício nº 1407/2020/CG/Iprev

Maceió/AL, 25 de novembro de 2020.

Ao Senhor,
JOSÉ THOMAZ DA SILVA NONO NETO
Secretário Municipal
Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua Dias Cabral, nº 569, Centro – Maceió/AL, CEP: 57020-250.

Assunto: Encaminhamento de Guias de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias - Novembro/2020 e 13º salário - FUFIN.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, venho, com esteio nos autos do processo administrativo de nº 07000.071952/2020, encaminhar Guias de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias nº 6.822, 6.823, 6.824, 6.825, 6.826, 6.878, 6.879, 6.880, 6.881 e 6.882, referente à folha mensal e 13º salário da competência novembro/2020 com vencimento em **30 de novembro de 2020**.

Nada mais tendo a expor, manifesto os protestos de estima e elevada consideração, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos supervenientes.

Atenciosamente,

FABIANA TOLÊDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora-Presidente

EM BRANCO



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO
CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.822	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	MENSAL

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	99	R\$ 673.935,27	R\$ 569.194,21

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 79.687,19	R\$ 79.687,19	R\$ 49.292,22	R\$ 208.666,60

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 208.666,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.666,60

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

TOTAL R\$ 4.160.968,21

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

EM BRANCO



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO
CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00

GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.823	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	MENSAL

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	108	R\$ 537.171,73	R\$ 446.079,21

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 62.451,09	R\$ 62.451,09	R\$ 38.630,46	R\$ 163.532,64

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 163.532,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.532,64

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

EM BRANCO



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO

CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.824	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	MENSAL

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE - GESTAO DO SUS	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	95	R\$ 484.631,25	R\$ 412.393,64

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 57.735,11	R\$ 57.735,11	R\$ 35.713,29	R\$ 151.183,51

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 151.183,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.183,51

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

EM BRANCO



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO
CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.825	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	MENSAL

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	297	R\$ 1.922.270,06	R\$ 1.594.923,43

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 223.289,28	R\$ 223.289,28	R\$ 138.120,37	R\$ 584.698,93

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 584.698,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 584.698,93

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

EM BRANCO



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO
CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.826	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	MENSAL

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	1.106	R\$ 8.955.641,24	R\$ 7.385.123,79

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 1.033.917,33	R\$ 1.033.917,33	R\$ 639.551,72	R\$ 2.707.386,38

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 2.707.386,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.707.386,38

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

SM BRANCO



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO
CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.878	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	13 SALARIO

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	5	R\$ 32.367,84	R\$ 31.635,36

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 4.428,95	R\$ 4.428,95	R\$ 2.739,62	R\$ 11.597,52

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 11.597,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.597,52

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

EM BRAND



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO
CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.879	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	13 SALARIO

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	11	R\$ 85.589,22	R\$ 70.940,43

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 9.931,66	R\$ 9.931,66	R\$ 6.143,44	R\$ 26.006,76

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 26.006,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.006,76

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

EM BRAN



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO
CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.880	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	13 SALARIO

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE - GESTAO DO SUS	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	8	R\$ 34.277,17	R\$ 28.914,57

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 4.048,04	R\$ 4.048,04	R\$ 2.504,00	R\$ 10.600,08

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 10.600,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.600,08

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

EM BRANCO



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO
CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.881	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	13 SALARIO

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	27	R\$ 197.908,70	R\$ 152.866,93

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 21.401,37	R\$ 21.401,37	R\$ 13.238,28	R\$ 56.041,02

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 56.041,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.041,02

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

EM BRAS



PREFEITURA DE
MACEIÓ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ
FUNDO FINANCEIRO

CNPJ FUFIN: 18.281.252/0001-00



GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DECRETO LEI 7.697 DE 06/08/2014 - DO - SUPLEMENTAR DE 8.66% PATRONAL

DADOS DO DOCUMENTO

Guia N	Emissão	Vencimento	Competência	Exercício	Tipo de folha
6.882	18/11/2020	30/11/2020	NOVEMBRO	2020	13 SALARIO

DADOS DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL

Órgão	CNPJ
SECRETARIA MUN DE SAUDE - ATENCAO BASICA	00.204.125/0001-33

DADOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO

Banco	Agência	Conta Corrente
BANCO DO BRASIL	3557-2	7373-3

DADOS DO FATO GERADOR DO RECOLHIMENTO

Categoria Servidores	Qtde Servidores	Total Remunerações	Base Contributiva
FUNDO FINANCEIRO	102	R\$ 778.820,20	R\$ 658.087,21

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES - VALORES BRUTOS

Contribuição Servidor (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (14% sobre a Base Contributiva)	Contribuição Patronal (8.66% sobre a Base Contributiva - Alíquota Suplementar)	Total Contribuições
R\$ 92.132,21	R\$ 92.132,21	R\$ 56.990,35	R\$ 241.254,77

DEDUÇÕES LEGAIS

Pagamentos diretos efetuados pelo Ente Federativo aos Segurados e dedutíveis do recolhimento

Salário Família	Desconto (Auxílio Doença)	Desconto (Maternidade)	Total Deduções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DO DOCUMENTO

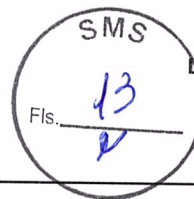
Total das Contribuições Brutas menos total deduções menos valores já repassados

Total Contribuições	Total Deduções	Valor Compensado	Líquido a receber
R\$ 241.254,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.254,77

FABIANA TOLEDO VANDERLEI DE AZEVEDO
Diretora Presidente

ANDREA DE HOLANDA WILLEY RAMOS
Diretora de Finanças Previdenciárias

EM BRANC



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL021949

Data Referência
26/11/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO

Despesa Certificada
2020CE007993

Nota Empenho
2020NE006511

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	NOV/20 IPREV				26/11/2020	2.358.388,06

Observação
CORRESPONDE AO IPREV PATRONAL, NOVEMBRO/2020.FUNFIN

Certificador
024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira

Liquidante
024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

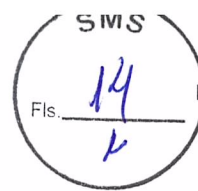
Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE006511			2.358.388,06
02	521001	2020NL021949			2.358.388,06
03	511005		3.1.2.1.2.99.00.00	0.1.04.100000	2.358.388,06
04	511006	005758	2.1.1.4.2.01.01.00	0.1.04.100000	2.358.388,06
05	511001	2020NL021949		0.1.04.100000	2.358.388,06

EM BRANCO



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NL021948

Data Referência
26/11/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Favorecido
18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO

Despesa Certificada
2020CE007994

Nota Empenho
2020NE006515

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Aviso Débito Banco	NOV/20	IPREV			26/11/2020	213.557,92

Observação
CORRESPONDE AO IPREV PATRONAL S/DÉCIMO, NOVEMBRO/2020.FUNFIN

Certificador
024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira

Liquidante
024.119.944-19 Antonio Ferreira Vieira

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

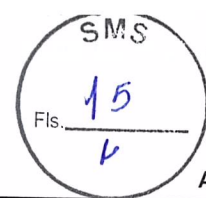
Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2020NE006515			213.557,92
02	521001	2020NL021948			213.557,92
03	511005		3.1.2.1.2.99.00.00	0.1.04.100000	213.557,92
04	511006	005758	2.1.1.4.2.01.01.00	0.1.04.100000	213.557,92
05	511001	2020NL021948		0.1.04.100000	213.557,92

EM BRANCO



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NE006511

Data Referência
26/11/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Pré-Empenho
2020PE006629

Credor
18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor

Valor
2.358.388,06 (Dois Milhões e Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Seis Centavos)

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato
Outros

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Transação
0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico
CORRESPONDE AO IPREV PATRONAL, NOVEMBRO/2020.FUNFIN

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0009 2044 204409
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA		Ação 2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS
Subação 204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		Fonte Recurso 0.1.04.100000 ASPS
Natureza Despesa 31.91.13.31 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maió	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	2.358.388,06	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

CE 7993

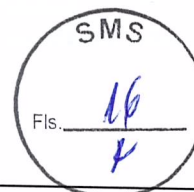


Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE006511	Data Referência 26/11/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE006629
Credor 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 2.358.388,06 (Dois Milhões e Trezentos e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Seis Centavos)	

José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário

Mayara Eliana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Unidade Gestora
180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Número
2020NE006515

Data Referência
26/11/2020

Gestão
18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo

Nota Empenho Original

Evento
400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada

Referência Legal
DCOG-NT02/08

Pré-Empenho
2020PE006634

Credor
18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO

Modalidade Empenho
Ordinário

Empenho Centralizado
Não

Endereço Credor

Valor
213.557,92 (Duzentos e Treze Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

Grupo Programação Financeira
001 Pessoal e Encargos

Tipo Prestação Contas

Tipo Contrato
Outros

Modalidade Licitação
08 Não Aplicável

Transação
0540 Nota Empenho

Obedece Ordem Cronológica
Sim

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Contrato

Histórico

CORRESPONDE AO IPREV PATRONAL S/DÉCIMO, NOVEMBRO/2020.FUNFIN

Entrega

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

Classificação Orçamentária

Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 18001	Programa Trabalho 10 122 0009 2044 204409
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral
Programa 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA		Ação 2044 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS
Subação 204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS		Fonte Recurso 0.1.04.100000 ASPS
Natureza Despesa 31.91.13.31 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		

Cronograma Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
	213.557,92	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------

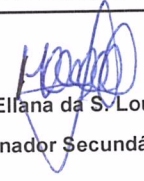
CE 7934



Ano Base: 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Número 2020NE006515	Data Referência 26/11/2020
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	Referência Legal DCOG-NT02/08	Pré-Empenho 2020PE006634
Credor 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor	Valor 213.557,92 (Duzentos e Treze Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)	

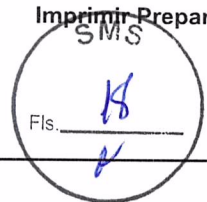
José Thomaz da S. Nonô Netto
Ordenador Primário


Mayara Ellana da S. Lourenço
Ordenador Secundário



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP012087	Data Referência 26/11/2020
Documento Original 2020NL021869	Data Lançamento 26/11/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00	Retenção 2020RT006289
Fonte Recurso 0.2.41.001003	Nota Empenho Original 2020NE006419
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 62.451,09	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE IPREV PARTE SERVIDOR FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 26/11/2020 às 14:10 por Claudinês Lopes da Silva	

EM BRANCO



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP012082	Data Referência 26/11/2020
Documento Original 2020NL021864	Data Lançamento 26/11/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00	Retenção 2020RT006235
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE006422
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 79.687,19	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE IPREV PARTE SERVIDOS FOLHA PAGAMENTO, MÊS NOVEMBRO/2020. FUFIN.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 26/11/2020 às 14:09 por Claudinês Lopes da Silva	

EM BRANCO



Ordem Bancária
Número 2020PP012090
Documento Original 2020NL021872
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3
Valor Principal 57.735,11
Multas
Juros / Encargos
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE IPREV PARTE SERVIDOR FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.FUFIN .
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções
Usuário Lançado em 26/11/2020 às 14:12 por Claudinês Lopes da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Referência 26/11/2020
Data Lançamento 26/11/2020
Retenção 2020RT006348
Nota Empenho Original 2020NE006430
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
PP Multas
PP Juros / Encargos
Data

EM BRANCO



Ordem Bancária
Número 2020PP012093
Documento Original 2020NL021874
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3
Valor Principal 223.289,28
Multas
Juros / Encargos
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE IPREV PARTE SERVIDOR FOLHA PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2020. FUFIN.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções
Usuário Lançado em 26/11/2020 às 14:13 por Claudinês Lopes da Silva

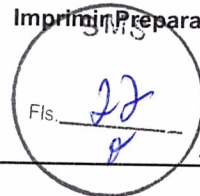
Tipo Ordem Bancária
Data Referência 26/11/2020
Data Lançamento 26/11/2020
Retenção 2020RT006398
Nota Empenho Original 2020NE006432
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
PP Multas
PP Juros / Encargos
Data

EM BRANCO



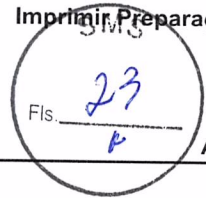
Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP012134	Data Referência 27/11/2020
Documento Original 2020NL021952	Data Lançamento 27/11/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00	Retenção 2020RT006522
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE006517
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 1.033.917,33	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE AO IPREV PARTE SERVIDOR, NOVEMBRO/2020.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicilio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 27/11/2020 às 08:31 por Angela Oliveira Santos	

EM BRANCO



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP012100	Data Referência 26/11/2020
Documento Original 2020NL021879	Data Lançamento 26/11/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00	Retenção 2020RT006422
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE006384
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 4.428,95	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação	
CORRESPONDE IPREV PARTE SERVIDOR S/DÉCIMO TERCEIRO MÊS NOVEMBRO/2020. FUFIN.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 26/11/2020 às 14:19 por Claudinês Lopes da Silva	

EMBLING



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP012101	Data Referência 26/11/2020
Documento Original 2020NL021887	Data Lançamento 26/11/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00	Retenção 2020RT006426
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE006393
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 9.931,66	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE IPREV PARTE SERVIDOR S/DÉCIMO TERCEIRO MÊS NOVEMBRO/2020. FUFIN.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 26/11/2020 às 14:20 por Claudinês Lopes da Silva	

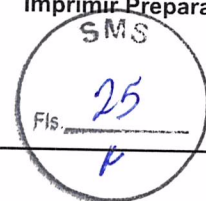
EMBRACO



Ordem Bancária
Número 2020PP012102
Documento Original 2020NL021896
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3
Valor Principal 4.048,04
Multas
Juros / Encargos
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE IPREV PARTE SERVIDOR S/DÉCIMO TERCEIRO MÊS NOVEMBRO/2020.
FUFIN.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções
Usuário Lançado em 26/11/2020 às 14:21 por Claudinês Lopes da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Referência 26/11/2020
Data Lançamento 26/11/2020
Retenção 2020RT006434
Nota Empenho Original 2020NE006401
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
PP Multas
PP Juros / Encargos
Data

EM BRANCO



Ordem Bancária	Tipo Ordem Bancária
Número 2020PP012103	Data Referência 26/11/2020
Documento Original 2020NL021898	Data Lançamento 26/11/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00	Retenção 2020RT006437
Fonte Recurso 0.1.04.100000	Nota Empenho Original 2020NE006405
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO	
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3	Tipo Serviço Crédito conta-corrente
Valor Principal 21.401,37	
Multas	PP Multas
Juros / Encargos	PP Juros / Encargos
Vencimento Código Barras	
Código de Barras	
Observação CORRESPONDE IPREV PARTE SERVIDOR S/DÉCIMO TERCEIRO MÊS NOVEMBRO/2020. FUFIN.	
Situação Não está cancelada	Data
Número Autenticação	
Domicílio Destino Retorno	
Repasse Recursos Federais	
Código Finalidade	
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções	
Usuário Lançado em 26/11/2020 às 14:21 por Claudinês Lopes da Silva	

EM BRANCO



Ordem Bancária
Número 2020PP012104
Documento Original 2020NL021901
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Tipo Retenção IPREV - FUFIN 18.281.252/0001-00
Fonte Recurso 0.1.04.100000
Favorecido 18.281.252/0001-00 IPREV - FUNDO FINANCEIRO
Domicílio Bancário Destino 001 03557-2 000007373-3
Valor Principal 92.132,21
Multas
Juros / Encargos
Vencimento Código Barras
Código de Barras
Observação CORRESPONDE IPREV PARTE SERVIDOR S/DÉCIMO TERCEIRO MÊS NOVEMBRO/2020.
FUFIN.
Situação Não está cancelada
Número Autenticação
Domicílio Destino Retorno
Repasse Recursos Federais
Código Finalidade
Transação Origem 0210 PP Outras Retenções
Usuário Lançado em 26/11/2020 às 14:22 por Claudinês Lopes da Silva

Tipo Ordem Bancária
Data Referência 26/11/2020
Data Lançamento 26/11/2020
Retenção 2020RT006440
Nota Empenho Original 2020NE006408
Tipo Serviço Crédito conta-corrente
PP Multas
PP Juros / Encargos
Data

EN BRANCO



FUNFIN2020

ANO 2020

IPREV FUNDO FINANCEIRO

FUNFIN	JUL	AGST	SET	OUT	NOV	DEZ
SERVIDOR						
SMS	62.883,90	79.615,34	79.588,35	79.856,68	79.687,19	
VIG. EM SAÚDE	49.462,19	63.090,82	63.126,31	63.091,35	62.451,09	
GESTÃO SUS	45.405,24	57.954,90	57.857,94	57.879,96	57.735,11	
MAC	176.209,85	224.236,05	223.828,50	223.894,26	223.289,28	
ATENÇÃO BÁSICA	811.931,57	1.032.683,24	1.034.232,11	1.037.016,64	1.033.917,33	
TOTAL (A)	1.145.892,75	1.457.580,35	1.458.633,21	1.461.738,89	1.457.080,00	0,00
SERVIDOR S/DÉCIMO						
SMS	2.493,15	9.921,80	8.378,53	10.392,98	4.428,95	
VIG. EM SAÚDE	3.870,65	5.727,96	3.074,29	2.598,55	9.931,66	
GESTÃO SUS	2.882,36	2.588,25	8.840,47	2.693,26	4.048,04	
MAC	18.686,06	14.437,17	14.610,23	9.333,78	21.401,37	
ATENÇÃO BÁSICA	71.744,24	75.255,54	86.058,75	80.004,27	92.132,21	
TOTAL (B)	99.676,46	107.930,72	120.962,27	105.022,84	131.942,23	0,00
TOTAL (A+B)	1.245.569,21	1.565.511,07	1.579.595,48	1.566.761,73	1.589.022,23	0,00
PATRONAL						
SMS	125.424,80	128.863,11	128.819,43	129.253,74	128.979,41	
VIG. EM SAÚDE	98.654,58	102.117,00	102.174,45	102.117,86	101.081,55	
GESTÃO SUS	90.562,82	93.804,15	93.647,21	93.682,85	93.448,40	
MAC	351.458,56	362.942,06	362.282,42	362.388,85	361.409,65	
ATENÇÃO BÁSICA	1.619.434,42	1.671.471,59	1.673.978,54	1.678.485,50	1.673.469,05	
TOTAL (C)	2.285.535,18	2.359.197,91	2.360.902,05	2.365.928,80	2.358.388,06	0,00
PATRONAL S/DÉCIMO						
SMS	4.972,70	16.059,14	13.561,25	16.821,78	7.168,57	
VIG. EM SAÚDE	7.720,19	9.271,11	4.975,96	4.205,94	16.075,10	
GESTÃO SUS	5.748,99	4.189,27	14.308,93	4.359,23	6.552,04	
MAC	37.270,20	23.367,59	23.647,70	15.107,39	34.639,65	
ATENÇÃO BÁSICA	143.097,14	121.806,47	139.292,23	129.492,63	149.122,56	
TOTAL (D)	198.809,22	174.693,58	195.786,07	169.986,97	213.557,92	0,00
TOTAL (C+D)	3.729.913,61	4.099.402,56	4.136.283,60	4.102.677,50	4.160.968,21	0,00

EM BRANCO



Número 2020PE006634
Data Referência 26/11/2020
Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 018001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor 213.557,92
Evento 400001RC08-Emissão de Pré-Empenho da Despesa
Pré-Empenho Original
Nº Descentralização Crédito
Unidade Orçamentária 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subação 204409 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SUS
Fonte Recurso 0.1.04.100000 ASPS
Natureza Despesa 31.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Instrumento
Grupo Programação Financeira 001 Pessoal e Encargos
Processo
Data Previsão 31/12/2020
Observação Despesa referente a obrigação patronal do IPREV (sem 13º salário) relativa ao mês de novembro/2020.
Transação Origem Pré-Empenho
Usuário Pedro de Castro Sales Neto

6515-

EM BRANCO



0000000015096-20

Ano Base: 2020

13:25
27 NOV. 2020

Unidade Gestora 180001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão 18001 COORDENADORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Referência 27/11/2020
Ordem Bancária Número 2020OB020705

BANCO DO BRASIL S/A
Ag. Setor Público - Macaé - AL
3557-2

Domicílio Bancário Origem 001 03557-2 000008149-3
Fica esta Agência autorizada a creditar aos abaixo relacionados, contra Banco: BANCO DO BRASIL
De Conformidade com os documentos comprobatórios em nosso poder

OR Favorecido	Domicílio Bancário Destino	PP	Subação	ND	Fonte Recurso	NE	UG / Gestão	NL	Retenção	Valor
---------------	----------------------------	----	---------	----	---------------	----	-------------	----	----------	-------

01	IPREV - FUNDO FINANCEIRO	001 03557-2 000007373-3	2020PP012087 404009	31.90.11.01	0.2.41.001003	2020NE006419	180001 - 18001	2020NL021866	2020RT006289	62.451,09
----	--------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	---------------	--------------	----------------	--------------	--------------	-----------

18.281.252/0001-00
Crédito conta-corrente

Valor desta Nota

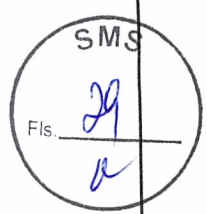
Sessenta e Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Nove Centavos

Ordenador Primário

Ordenador Secundário

Assinatura

Assinatura



EM BRANCO