

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA(S) RECEITA(S) E DA(S) DESPESA(S) COM ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - COVID 19  
 REFERENTE: Portaria nº 361, de 1º de março de 2021

Data do Crédito Valor do Crédito

11/03/2021 360.000,00

PROCESSO	CONTRATADO/CREDOR	CNPJ	NOTA FISCAL		OBJETO	Quant.	VALOR Unitário	VALOR Total	DATA PAG	VALOR Pagamento			
			Nº	DATA									
2021030001647	AV Gonçalves Restaurante	27.662.859/0001-12	104	25/03/21	Fornecimento de quentinhas para o pessoa de aposio ao COVID-19	158	17,60	2.780,80	11/04/21	2.780,80			
2021030001716	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mar/21	30/03/21	FUS Efetivos II	<b>Bruto</b>	47.562,87	<b>Liquido</b>	30/03/21	35.595,47			
						<b>Retenção</b>							
						IRRF	567,58	<b>Retenções</b>					
						FAPEN	5.921,12						
						BB	3.023,63						
						CEF	1.209,52	11.967,40					
						Pensão	217,63						
						Unimed	1.027,92						
						<b>Total</b>	11.967,40						
						Despesa Extra-Orçamentária Unimend	1	1.027,92			1.027,92	15/07/21	1.027,92
						Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	1.209,52			1.209,52	16/07/21	1.209,52
						Despesa Extra-Orçamentária BB	1	3.023,63			3.023,63	15/07/21	3.023,63
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	1	5.921,12	5.921,12	31/12/21	5.921,12								
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	1	567,58	567,58	31/12/21	567,58								
Despesa Extra-Orçamentária Pensão	1	217,63	217,63	18/07/21	217,63								
2021030001717	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mar/21	30/03/21	FSF Efetivos	<b>Bruto</b>	37.639,58	<b>Liquido</b>	30/03/21	27.344,83			
						<b>Retenção</b>							
						IRRF	37,74	<b>Retenções</b>					
						FAPEN	4.699,74						
						BB	2.062,56						
						CEF	2.732,60	10.294,75					
						UNEAL	219,00						
						Unimed	543,11						
						<b>Total</b>	10.294,75						
						Despesa Extra-Orçamentária Unimend	1	543,11			543,11	15/07/21	543,11
						Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	2.732,60			2.732,60	16/07/21	2.732,60
						Despesa Extra-Orçamentária BB	1	2.062,56			2.062,56	15/07/21	2.062,56
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	0	4.699,74	4.699,74	19/07/21	4.699,74								
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	1	37,74	37,74	31/12/21	37,74								
Despesa Extra-Orçamentária UNEAL	1	219,00	219,00	18/07/21	219,00								

2021030001718	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mar/21	30/03/21	Sálario Família folha PSF Efetivos Março 2021	1	102,54	102,54	30/03/21	102,54
2021030001719	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mar/21	30/03/21	FUS Efetivos II	<b>Bruto</b>	6.100,50	<b>Liquido</b>	30/03/21	3.992,12
						<b>Retenção</b>				
						IRRF	0,00	3.992,12		
						FAPEN	761,67			
						BB	1.346,71	<b>Retenções</b>		
						CEF	0,00	2.108,38		
						Pensão	0,00			
						Unimed	0,00			
						<b>Total</b>	2.108,38			
						Despesa Extra-Orçamentária Unimend	0	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária CEF	0	0,00	0,00	16/07/21	0,00					
Despesa Extra-Orçamentária BB	1	1.346,71	1.346,71	15/07/21	1.346,71					
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	1	761,67	761,67	31/12/21	761,67					
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	0	0,00	0,00	17/07/21	0,00					
2021030001720	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mar/21	30/03/21	FUS Hospital Efetivos	<b>Bruto</b>	29.659,62	<b>Liquido</b>	30/03/21	21.710,92
						<b>Retenção</b>				
						IRRF	0,00	21.710,92		
						FAPEN	3.782,75			
						BB	2.530,36	<b>Retenções</b>		
						CEF	1.635,59	7.948,70		
						Pensão	0,00			
						Unimed	0,00			
						<b>Total</b>	7.948,70			
						Despesa Extra-Orçamentária Unimend	0	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	1.635,59	1.635,59	16/07/21	1.635,59					
Despesa Extra-Orçamentária BB	1	2.530,36	2.530,36	15/07/21	2.530,36					
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	1	3.782,75	3.782,75	00/01/00	3.782,75					
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	0	0,00	0,00	17/07/21	0,00					
2021030001721	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mar/21	30/03/21	Sálario Família folha FUS Hospitalo Efetivos Março 2021	1	256,35	256,35	30/03/21	256,35
2021030001722	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mar/21	30/03/21	PSF Efetivos	<b>Bruto</b>	95.190,97	<b>Liquido</b>	30/03/21	68.297,62
						<b>Retenção</b>				
						IRRF	6.289,66	68.297,62		
						FAPEN	12.679,93			
						BB	5.792,05	<b>Retenções</b>		
						CEF	449,72	26.893,35		
						Pensão	0,00			
						Unimed	1.681,99			
						<b>Total</b>	26.893,35			
						Despesa Extra-Orçamentária Unimend	1	1.681,99		
Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	449,72	449,72	16/07/21	449,72					
Despesa Extra-Orçamentária BB	1	5.792,05	5.792,05	15/07/21	5.792,05					
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	0	12.679,93	12.679,93	19/07/21	12.679,93					
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	1	6.289,66	6.289,66	31/12/21	6.289,66					

2021030001723	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mar/21	30/03/21	Sálario Família folha FSF Efetivos Março 2021	1	512,70	512,70	30/03/21	512,70
2021030001734	Imperador Comercio Varejista e Atacadista LTDA	11.633.225/0001-00	75448	30/03/21	Tecido percal 100% algodão, 2,55m para confecção de mascaras	85,5	20,40	1.744,20	10/04/21	1.744,20
2021040002101	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	09/04/21	Ref. Pelo trabalho de equipe administrativo operacional de apoio ao COVID-19 SMS	1	80.153,89	80.153,89	09/04/21	80.153,89
2021040002103	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	09/04/21	Ref. Pelo trabalho de equipe enfermeiros, uniudade provisória para apoio ao COVID-19	1	56.099,98	56.099,98	09/04/21	56.099,98
2021060003824	Folha de Pessoal	11.538.959/0001-87	0	30/06/21	Contratos FUS COVID-19, Ref ao mês de Junho de 2021, com 01 servidor.	<b>Bruto</b>	1.210,00	1.210,00	11/02/21	1.127,50
						<b>Retenção</b>				
						<b>Inss</b>	82,50	82,50	31/12/21	82,50
2021070004011	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	05/07/21	Ref. Pelo trabalho de equipe Unidade Mista Camelo Veras, apoio ao combate ao COVID-19	1	1.695,00	1.695,00	12/07/21	986,00
										<b>360.000,00</b>

<b>RECEITA (COVID 19)</b>	<b>360.000,00</b>
<b>DESPESAS (COVID 19)</b>	<b>360.000,00</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>RESPONSÁVEL</b>	Fernando Batista Chicuta da Rocha
<b>FUNÇÃO</b>	Secretário de Saúde

**Atualização 31/12/2021**