

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 2010, de 18 de agosto de 2021

		Data do Crédito		Valor do Crédito						
		31/08/2021		480.000,00						
PROCESSO	CONTRATADO/CREDOR	CNPJ	NOTA FISCAL		OBJETO	Quant.	VALOR Unitário	VALOR Total	DATA PAG	VALOR Pagamento
			Nº	DATA						
2021090005849	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/09/21	Ref. Pelo trabalho de equipe Central de Especializados, apoio ao COVID-19	1	39.998,61	39.998,61	10/09/21	39.998,61
2021090005850	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/09/21	Ref. Pelo trabalho de equipe Médicos, apoio ao COVID-19	1	6.441,00	6.441,00	10/09/21	6.441,00
2021090005851	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/09/21	Ref. Pelo trabalho de equipe Unidade Mista Arthur Camelo Veras, apoio ao COVID-19	1	65.342,82	65.342,82	10/09/21	65.342,82
2021090005852	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/09/21	Ref. Pelo trabalho de equipe administrativo e operacional, apoio ao COVID-19	1	40.256,25	40.256,25	10/09/21	40.256,25
2021090005853	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/09/21	Ref. Pelo trabalho de equipe Técnicos de enfermagem, apoio ao COVID-19	1	23.798,93	23.798,93	10/09/21	23.798,93
2021090005854	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	10/09/21	Ref. Pelo trabalho de equipe CAPS, apoio ao COVID-19	1	4.204,73	4.204,73	10/09/21	4.204,73
2021090006259	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	set/21	30/09/21	PSF Efetivos I	<b>Bruto</b>	94.685,11	<b>Líquido</b>	30/09/21	69.663,23
						<b>Retenção</b>				
						IRRF	6.367,99	25.021,88		
						FAPEN	12.313,71			
						BB	4.139,45			
						CEF	518,74			
						Pensão	0,00			
						Unimed	1.681,99			
						<b>Total</b>	25.021,88			
					Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	518,74	518,74	14/02/22	518,74
					Despesa Extra-Orçamentária BB	1	4.139,45	4.139,45	14/02/22	4.139,45
					Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	1	12.313,71	12.313,71	23/02/21	12.313,71
					Despesa Extra-Orçamentária IRRF	1	6.367,99	6.367,99	31/12/21	6.367,99
					Despesa Extra-Orçamentária Pensão	0	0,00	0,00	00/01/00	0,00
2021090006260	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mai/21	30/09/21	Sálario Família folha PSF Efetivos I, Referente a Setembro de 2021	1	102,54	102,54	30/09/21	102,54

2021090006261	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	set/21	30/09/21	PSF Efetivos II	Bruto	41.101,41	Liquido	30/021	31.206,88
						Retenção				
						IRRF	38,71	31.206,88		
						FAPEN	5.019,20			
						BB	2.062,56	Retenções		
						CEF	2.230,95	9.894,53		
						Unreal	0,00			
						Unimed	543,11			
						Total	9.894,53			
						Despesa Extra-Orçamentária Unimend	1	543,11		
Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	2.230,95	2.230,95	14/02/22	2.230,95					
Despesa Extra-Orçamentária BB	1	2.062,56	2.062,56	14/02/22	2.062,56					
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	1	5.019,20	5.019,20	23/12/21	5.019,20					
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	1	38,71	38,71	31/12/21	38,71					
Despesa Extra-Orçamentária Unreal	0	0,00	0,00	00/01/00	0,00					
2021090006262	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mai/21	30/09/21	Sálario Família folha PSF Efetivos II, Referente a Setembro de 2021	1	51,27	51,27	30/09/21	51,27
2021090006263	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	set/21	30/09/21	FUS Efetivos Hospital	Bruto	30.831,39	Liquido	30/021	22.171,85
						Retenção				
						IRRF	0,00	22.171,85		
						FAPEN	3.880,01			
						BB	2.916,99	Retenções		
						CEF	1.862,54	8.659,54		
						Unreal	0,00			
						Unimed	0,00			
						Total	8.659,54			
						Despesa Extra-Orçamentária Unimend	0	0,00		
Despesa Extra-Orçamentária CEF	1	1.862,54	1.862,54	14/02/22	1.862,54					
Despesa Extra-Orçamentária BB	1	2.916,99	2.916,99	14/02/22	2.916,99					
Despesa Extra-Orçamentária FAPEN	1	3.880,01	3.880,01	23/12/21	3.880,01					
Despesa Extra-Orçamentária IRRF	0	0,00	0,00	00/01/00	0,00					
Despesa Extra-Orçamentária Unreal	0	0,00	0,00	00/01/00	0,00					
2021090006264	Folha de Pagamento Pessoal	11.111.111-11	mai/21	30/09/21	Sálario Família folha FUS Efetivos Hospital, Ref. a Setembro de 2021	1	153,81	153,81	30/09/21	153,81
2021090006388	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	08/10/21	Ref. Pelo trabalho de equipe CAPS, apoio ao COVID-19	1	41.685,70	41.685,70	08/10/21	41.685,70
2021090006389	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	08/10/21	Ref. Pelo trabalho de equipe CAPS, apoio ao COVID-19	1	67.906,59	67.906,59	08/10/21	67.906,59
2021090006390	Instituto Social de Desenvolvimento Aliança	05.025.187/0001-00	0	08/10/21	Ref. Pelo trabalho de equipe CAPS, apoio ao COVID-19	1	29.915,94	29.915,94	08/10/21	23.439,84
										480.000,00

RECEITA (COVID 19) 480.000,00  
DESpesas (COVID 19) 480.000,00

Atualização 14/02/2022

<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNÇÃO</b>	Fernando Batista Chicuta da Rocha	
	Secretário de Saúde	