

UNCISAL CUSTEIO

Janeiro 2021					
Número	Tipo de Regularização	Doc. alterado	UG Emitente	UG Favorecida	Valor
					0,00

Fevereiro 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
01/02/2021	2021OB00913	510556	510524		149.299,87
01/02/2021	2021OB00914	510556	510524		1.110.000,00
01/02/2021	2021OB00912	510556	510524		50.074,78
08/02/2021	2021OB01212	510556	510524		1.110.000,00
23/02/2021	2021OB02037	510556	510524		1.110.000,00
					3.529.374,65

Março 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
03/03/2021	2021OB02637	510556	510524		300.000,00
03/03/2021	2021OB02638	510556	510524		300.000,00
01/03/2021	2021OB02496	510556	510524		98.000,00
05/03/2021	2021OB02701	510556	510524		999.705,45
05/03/2021	2021OB02714	510556	510524		149.299,87
05/03/2021	2021OB02713	510556	510524		50.074,78
10/03/2021	2021OB02955	510556	510524		1.110.000,00
11/03/2021	2021OB03003	510556	510524		110.294,55
25/03/2021	2021OB03785	510556	510524		1.110.000,00
					4.227.374,65

ABRIL 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR

08/04/2021	2021OB04135	510556	510524		149.299,87
08/04/2021	2021OB04136	510556	510524		50.074,78
09/04/2021	2021OB04164	510556	510524		1.110.000,00
					1.309.374,65

MAIO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
03/05/2021	2021OB04981	510556	510524		992.290,00
04/05/2021	2021OB05041	510556	510524		117.710,00
10/05/2021	2021OB05161	510556	510524		149.299,87
17/05/2021	2021OB05345	510556	510524		1.110.000,00
					2.369.299,87

JUNHO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
01/06/2021	2021OB06087	510556	510524		1.110.000,00
08/06/2021	2021OB06386	510556	510524		50.074,78
22/06/2021	2021OB07162	510556	510524		149.299,87
22/06/2021	2021OB07163	510556	510524		1.110.000,00
30/06/2021	2021OB07325	510556	510524		1.110.000,00
					3.529.374,65

JULHO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
01/07/2021	2021OB07363	510556	510524		149.299,87
13/07/2021	2021OB07815	510556	510524		
15/07/2021	2021OB07977	510556	510524		1.110.000,00
22/07/2021	2021OB08459	510556	510524		1.009.850,44
					2.269.150,31

AGOSTO 2021					
-------------	--	--	--	--	--

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
20/08/2021	2021OB09593	510556	510524		1.110.000,00
30/08/2021	2021OB09969	510556	510524		149.299,87
31/08/2021	2021OB10057	510556	510524		149.299,87
					1.408.599,74

SETEMBRO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
13/09/2021	2021OB10282	510556	510524		1.110.000,00
15/09/2021	2021OB10491	510556	510524		10.220,62
30/09/2021	2021OB11269	510556	510524		1.110.000,00
					2.230.220,62

OUTUBRO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
13/10/2021	2021OB11827	510556	510524		1.110.000,00
13/10/2021	2021OB11826	510556	510524		149.299,87
26/10/2021	2021OB12469	510556	510524		1.110.000,00
					2.369.299,87

NOVEMBRO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
03/11/21	2021OB12610	510556	510524	Transferência do recurso repassado pelo Tesouro Estadual: do Fundo Estadual de Saúde - FES, para a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL, relativo ao fortalecimento das unidades assistenciais de apoio a UNCISAL. Parcela 02 - Competência outubro 2021. (Portaria SESAU nº 4515 de 08 de julho de 2019)	1.110.000,00
04/11/21	2021OB12642	510556	510524	Repasse para o CEDIM, referente à parcela do mês do mês de outubro 2021	149.299,87
04/11/21	2021OB12643	510556	510524	Repasse referente à cota extra competência outubro/2021, de acordo com a portaria SESAU nº 6.498 de 03 de setembro de 2021.	280.000,00

04/11/21	2021OB12646	510556	510524	Repasse referente à cota extra competência setembro 2021, de acordo com a portaria SESAU nº 6.498 de 03 de setembro de 2021.	280.000,00
18/11/21	2021OB13119	510556	510524	Transferência do recurso repassado pelo Tesouro Estadual ao Fundo Estadual de Saúde - FES, para a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL, relativo ao fortalecimento das unidades assistenciais de apoio a UNCISAL. Parcela 01 - Competência novembro 2021. (Portaria SESAU nº 4.515, de 08 de julho de 2019 e nº 6.498, de 03 de setembro de 2021).	1.110.000,00
					2.929.299,87

DEZEMBRO 2021					
02/12/21	2021OB13925	510556	510524	Repasse ao CEDIM, referente a parcela do mês do mês de novembro 2021.	149299,87
02/12/21	2021OB13926	510556	510524	Repasse referente a parcela extra do mês de novembro 2021.	280.000,00
07/12/21	2021OB14132	510556	510524	Transferência do recurso repassado pelo Tesouro Estadual ao Fundo Estadual de Saúde - FES, para a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas -	1.110.000,00

29/12/21				Transferência do recurso repassado pelo Tesouro Estadual ao Fundo Estadual de Saúde - FES, para a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL, relativo a cota extra em favor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS, de acordo com a POTARIA/SESAU Nº 6.498/2021, no que se refere a manutenção predial da MESM e HEHA, conforme processo E:41010.0000026417/2021	1.000.000,00
	2021OB15513	510556	510524		
					2.539.299,87
					28.710.668,75

23/04/2021	2021OB00808	510556	510524	Liberação de recursos financeiros, para o Fundo Estadual de Saúde (FES), no montante de R\$ 2.370.147,53 (dois milhões, trezentos e setenta mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos) , referente à CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO, IMPOSTO DE RENDA, RETENÇÕES DO SERVIDOR e INSS (SERVIDOR E PATRONAL), relativo à PARTE SAÚDE e UNCISAL da Folha do mês de Março/21 e Suplementar S.11.	2.370.147,53
					2.370.147,53

MAIO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
27/05/2021	2021OB05998	510556	510524	Liberação de recursos financeiros, para o Fundo Estadual de Saúde (FES), no montante de R\$ 2.356.995,52 (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) , referente à CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO, IMPOSTO DE RENDA, RETENÇÕES DO SERVIDOR e INSS (SERVIDOR E PATRONAL), relativo à PARTE SAÚDE da Folha do mês de ABRIL/21	2.356.995,52
					2.356.995,52

JUNHO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
				liberação de recursos, conforme processo E:01500.0000016651/2021. referente à CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO, IMPOSTO DE RENDA, RETENÇÕES DO SERVIDOR e INSS (SERVIDOR E PATRONAL), relativo à PARTE SAÚDE e UNCISAL da Folha Suplementar S.07 e S.11 do mês de Abril/21	8.308,58
				Liberação de recursos para o Fundo Estadual de Saúde (FES), no montante de R\$ 2.503.767,11 (dois milhões, quinhentos e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e onze centavos) , referente à CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO, IMPOSTO DE RENDA, RETENÇÕES DO SERVIDOR e INSS (SERVIDOR E PATRONAL), relativo à PARTE SAÚDE e UNCISAL da Folha do mês de Maio de 2021	2.503.767,11
					2.512.075,69

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
				Liberação de recursos, para o Fundo Estadual de Saúde (FES), no montante de R\$ 2.498.361,23 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), referente à CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO, IMPOSTO DE RENDA, RETENÇÕES DO SERVIDOR e INSS (SERVIDOR E PATRONAL), relativo à PARTE SAÚDE e UNCISAL da Folha do mês de Junho de 2021, conforme Memorando nº E:253/2021/Assessoria Especial do Tesouro Estadual	2.498.361,23
					2.498.361,23

--	--	--	--	--	--

DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
				Repasse referente a contribuição Patronal do fundo financeiro e previdenciário, IR, retenção dos servidores e INSS (servidor e patronal), relativo a parte saúde da folha de pagamento do mês de julho 2021 e Suplementar S.11 de Junho/2021.	2.521.769,40
					2.521.769,40

SETEMBRO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
				Liberção de recursos financeiros, para o Fundo Estadual de Saúde (FES), no montante de R\$ 2.703.816,22 (dois milhões, setecentos e três mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos), referente à CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO, IMPOSTO DE RENDA, RETENÇÕES DO SERVIDOR e INSS (SERVIDOR E PATRONAL), relativo à PARTE SAÚDE é UNCISAL da Folha do mês de Agosto 2021 e Suplementar S.7 abr/21; S.11 abr/21 e S.11 jul/21.	2.703.816,22
					2.703.816,22

OUTUBRO 2021					
DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	UG FAVORECIDO	UG EMITENTE	OBS DOCUMENTO	VALOR
2021OB12557		510556	510524		2.672.514,13
					2.672.514,13

NOVEMBRO 2021					
16/11/2021	2021OB12936	510556	510524	Repasse referente a contribuição Patronal do fundo financeiro e previdenciário, IR, retenção dos servidores e INSS (servidor e patronal), relativo a parte saúde da folha de pagamento do mês de outubro 2021 e Suplementar S.11 Set/21.	2.694.018,95
16/11/2021	2021OB12937	510556	510524	Repasse referente a contribuição Patronal do fundo financeiro e previdenciário, IR, retenção dos servidores e INSS (servidor e patronal), relativo a parte saúde da folha da Folha Suplementar S.7 out/21 e S.11 out/21.	64.078,85
26/11/2021	2021OB13793	510556	510524	Repasse referente a contribuição Patronal do fundo financeiro e previdenciário, IR, retenção dos servidores e INSS (servidor e patronal), relativo a parte saúde da folha de pagamento do 13º Salário de 2021.	2.594.463,24

					5.352.561,04

DEZEMBRO 2021					

