

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE: APAAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU
 Nº DO CONVENIO: 01/2017

OBJETO/SERVIÇO: Execução de Serviços de Saúde (ambulatório) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Própria, Habalina, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (Colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.

RECURSO DO CONVENIO: TERMO DE CONVENIO R\$ 1.680.000,00
 TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00
 TOTAL RECEBIDO R\$ 1.566.885,25
 PRESTAÇÃO/PARCELA 12ª Parcela R\$ 128.600,00

TERMO DE CONVENIO 19/07/2017 - 18/07/2018
 VIGÊNCIA 2ª - TERMO ADITIVO 19/07/2019 - 18/07/2020

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 26.127,08	Recursos Humanos	R\$ 78.039,87
Saldo Anterior Concedente	R\$ -	Material de Consumo	R\$ -
Saldo de Rendimentos	R\$ 128.600,00	Estrutura Física/Manutenção	R\$ -
Repasso SMS Parcela 11ª	R\$ 306,00	Serviço / Transporte	R\$ -
Restituição Taxas Bancárias 11ª Parcela	R\$ 23,30	Valor a Restituir Taxas Bancárias (12ª) Parcela	R\$ 187,00
Restituição Taxas Bancárias 11ª Parcela	R\$ -	Valor a restituir Aparecida Santos Lima	R\$ 2.400,00
Restituição Aparecida Santos Lima - Falta Informação	R\$ 2.400,00		
TOTAL	R\$ 157.456,38	TOTAL	R\$ 157.456,38

Saldo c/c Concedente R\$ 76.829,51
 SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE R\$ -
 SALDO DA APLICAÇÃO R\$ -
TOTAL R\$ 157.456,38

ASSINATURA: *[Assinatura]*
 APAAE/ARACAJU
 Técnico Administrativo
 A. A. de Oliveira Silva
 Aracaju, 17 de Junho de 2020
 CONFERE COM O ORIGINAL

[Assinatura]
 Paulo Henrique Tavares Soares
 Chefe de Gabinete Financeiro
 APAAE Aracaju

00053

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU
OBJETO/SERVIÇO: Nº DO CONVÊNIO 001/2017

Execução de Serviços de Saúde (ambulatório) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Própria, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) nº 8.086/2015.

RECURSO DO CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	VIGÊNCIA
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	2º - TERMO ADITIVO 19/07/2019 - 18/07/2020
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 1.566.885,25	12ª PARCELA	R\$ 128.600,00	

SALDO FINANCEIRO EM 17/07/2020

DESPESAS BANCÁRIAS

R\$ 76.829,51

Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
SALDO FINANCEIRO EM 17/07/2020			R\$ 76.829,51

ASSINATURA:

ASSINATURA:

Aracaju, 17/07/2020

Aracaju, 17/07/2020

Aracaju, 17/07/2020
Márcia de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
CONFERE COM O ORIGINAL

Paulo Milton Tomazillo Sorntos
Coord. SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
Coord. APAE Aracaju
00054

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Nº DO CONVÊNIO: 001/2017

OBJETO/SERVIÇO: Execução de Serviços de Saúde (ambulatório) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Própria, Itabalama, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo/estadual) n.º 086/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO: TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00

TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00

TOTAL RECEBIDO R\$ 1.566.885,25

REC. 1 - Recurso do Convênio 2 - Rendimento de Aplicação 3 - Recurso da Conveniente

TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018

RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 128.600,00

2º - TERMO ADITIVO 19/07/2019 - 18/07/2020

12ª Parcela

REC	ITEM	BEM ADQUIRIDO	QUANTIDADE	FAVORECIDO	CGC/CPF	VALOR UNITÁRIO	VALOR
		Não houve aquisição de Bens					
TOTAL							R\$ 0,00

ASSINATURA:
ARACAJU, 17 de Junho 2020.

Marissom de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

CONFERE COM O ORIGINAL

Paulo Arnaldo Tanziello Soritos
CPA-SE Nº 03-09211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

00055

CONFERE COM O ORIGINAL

Martisson de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAÉ/ARACAJU

ASSINATURAS: 17/07/2020
Paulo Aurélio Tazillo Santos
CRA nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAÉ Aracaju

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE CONTAS		00057
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		
APAÉ - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		Nº DO CONVÊNIO		001/2017
OBJETO/SERVIÇO		Execução de Serviços de Saúde (ambulatório) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Própria, Itabiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Único e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) nº 086/2016.		
RECURSO DO CONVÊNIO		TERMO DE CONVÊNIO		
R\$ 1.680.000,00	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	2º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.566.885,25	R\$ 1.566.885,25	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2017 - 18/07/2019 - 18/07/2020
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		
12ª Parcela		R\$ 128.600,00		
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)				
HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIACÃO (R\$)				
SALDO		SALDO		
ORÇADA	REALIZADA	(%)	#VALORI	
R\$ 1.512.000,00	R\$ 1.383.446,61	91,50%	R\$ 128.553,39	
Recursos Humanos	R\$ 100.000,00	110,12%	-R\$ 10.124,79	
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 18.000,00	3,47,96	R\$ 14.552,04	
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 50.000,00	35,837,45	R\$ 14.162,55	
Material de Consumo	R\$ 1.680.000,00	292,45%	R\$ 147.143,19	

00058

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria
Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Nº DO CONVENIO

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju 001/2017

OBJETO/SERVICO

Execução de Serviços de Saúde (ambulatorial) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Própria, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) nº 086/2016.

RECURSO DO CONVENIO

TERMO DE CONVENIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVENIO	TERMO ADITIVO	RECURSO DA PARCELA (R\$)	12ª Parcela
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.566.885,25	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020	R\$ 128.600,00	RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO

Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)

1ª Parcela - 05/09/2019	2ª Parcela - 20/09/2019	3ª Parcela - 06/11/2019	4ª Parcela - 06/11/2019	5ª Parcela - 12/02/2020	6ª Parcela - 30/03/2020	Saldo 30/3/2020	7ª Parcela - 24/04/2020	8ª Parcela - 24/04/2020	9ª Parcela - 15/06/2020	10ª Parcela - 29/06/2020	11ª Parcela - 08/07/2020	12ª Parcela - 17/07/2020
R\$ 136.400,00	R\$ 122.400,00	R\$ 132.800,00	R\$ 127.174,25	R\$ 132.800,00	R\$ 132.800,00	R\$ 14.000,00	R\$ 132.800,00	R\$ 132.800,00	R\$ 130.444,30	R\$ 130.444,30	R\$ 128.600,00	R\$ 128.600,00
R\$ 09/2019	R\$ 10/2019	R\$ 11/2019	R\$ 12/2019	R\$ 01/2020	R\$ 02/2020	R\$ -	R\$ 03/2020	R\$ 04/2020	R\$ 05/2020	R\$ 06/2020	R\$ 07/2020	R\$ 08/2020
R\$ 137.824,21	R\$ 133.969,99	R\$ 133.256,95	R\$ 165.397,40	R\$ 134.914,05	R\$ 156.860,27	R\$ -	R\$ 129.763,38	R\$ 120.955,67	R\$ 118.833,68	R\$ 95.434,71	R\$ 168.188,81	R\$ 78.039,87
R\$ 2.035,74	R\$ 1.424,21	R\$ 456,95	R\$ 38.223,15	R\$ 2.114,05	R\$ 24.060,27	R\$ 14.000,00	R\$ 3.036,62	R\$ 10.666,73	R\$ 11.610,62	R\$ 35.009,59	R\$ 39.588,81	R\$ 50.560,13
Saldo Reprogramado Anterior												
R\$ 1.580.885,25	R\$ 1.573.438,99	R\$ 9.482,00										

ASSINATURAS:

ARACAJU, 17/07/2020

Paulo Murilo Tanziello Santos
CRASEN - 03-03211
Coord. Financeiro
APAE/Aracaju

Maritison de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

CONFERE COM O ORIGINAL