

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE  
AAAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAU

Nº DO CONVÊNIO  
01/2017.

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 Regiões de Saúde (RAPS) do Estado de Pernambuco, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Aracau, em conformidade com a Deliberação CE (Colegiado de Intendência) nº 085/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVÊNIO	VIGÊNCIA
RS 1.680.000,00	RS 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	2º - TERMO ADITIVO
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA		19/07/2019 - 18/07/2020
RS 1.438.285,25	11ª Parcela	RS 128.600,00	

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	RS 65.372,07	Recursos Humanos	RS 168.188,81
Saldo de Rendimentos	RS -	Material de Consumo	RS 306,00
Repassse SMS Parcela 11ª	RS 128.600,00	Estrutura Física/Manutenção	RS 23,30
Restituição Taxas Bancárias 10ª Parcela	RS 130,90	Serviço / Transporte	
Restituição FGTS 10ª Parcela	RS 499,22	Valor à Restituir Taxas Bancárias (11ª) Parcela	
Restituição Taxas Bancárias 10ª Parcela	RS 43,00	Valor à Restituir Taxas Bancárias (11ª) Parcela	
TOTAL	RS 194.645,19	TOTAL	RS 194.645,19

Saldo c/c Concedente  
SAÍDO DO RECURSO DA CONVENIENTE  
SAÍDO DA APLICAÇÃO

ASSINATURA:  
ARACAU, 30 de Junho de 2020

Paulo Marcelo Ranzillo Santos  
CRA-SE Nº 03-07  
OBRIGADO

Técnico Administrativo  
APAE/ARACAU  
Maurisson de Oliveira Silva  
CONFERE COM O ORIGINAL

00056

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTATION DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCARIAS

INSTITUICAO CONVENIENTE  
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU

Nº DO CONVENIO  
001/2017

Execucao de Servicos de Saude (ambulatorial) na area de procedimentos Clinicos/Terapeuticos - CER II Modalidade Fisica e Intelectual, a serem prestados aos muni-icipos que compoem as Regionais de Propria, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Estancia Lagarto e Nossa Senhora da Gloria, que seguirao as normas do Sistema Unico de Saude - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) nº 8.086/2015

RECURSO DO CONVENIO

VIGENCIA

TERMO DE CONVENIO	TERMO ADITIVO	TERMO DE CONVENIO	2º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020

TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.438.285,25	PRESTACAO/PARCELA	11ª PARCELA	RECURSO DE REFERENCIA (R\$)	R\$ 128.500,00
----------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------------------	----------------

SALDO FINANCEIRO EM 10/07/2020

DESPESAS BANCARIAS

R\$ 26.127,08

SALDO FINANCEIRO EM 10/07/2020

R\$ 26.127,08

Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	VALOR
			R\$ 26.127,08

ASSINATURA:

ASSINATURA:

Aracaju, 10/07/2020

Aracaju, 10/07/2020

Marissom de Oliveira Silva  
Técnico Administrativo  
APAE/ARACAJU  
CONFERE COM O ORIGINAL

Santos  
11-1-832-22  
Nº 03030  
CPD/Financeiro  
APAE N.º 001/2017

00008

CONFERE COM O ORIGINAL  
 APAE/ARACAJU  
 Técnico Administrativo  
 Milton de Oliveira Silva

Paulo Murtello Tanziello Santos  
 CRA-SE Nº 03-03211  
 Coord. Financeiro  
 APAE/Aracaju

0/07/2020  
 ASSINATURAS:

DATA	AÇÃO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	SALDO
10/07/2020		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		Nº DO CONVÊNIO 001/2017	
INSTITUIÇÃO CONVÊNIENTE APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 00060	
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, 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 CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00	
TERMO DE CONVÊNIO 2º - TERMO ADITIVO		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 1.438.285,25	
TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018 - 19/07/2019 - 18/07/2020		TOTAL RECEBIDO R\$ 128.600,00	
11ª Parcela			

Manoel de Oliveira Silva  
 Técnico Administrativo  
 APAE/ARACAJU  
 CONFERE COM O ORIGINAL

ASSINATURAS: 10/07/2020  
 Paulo Munillo Bonzillo Sampaio  
 CRA-SE nº 03.03211  
 Coord. Financeiro  
 APAE Aracaju

SALDO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.454.816,94	287,29%	R\$ 225.183,06
Recursos Humanos	R\$ 1.512.000,00	R\$ 1.305.406,74	86,34%	R\$ 206.593,26
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 100.000,00	R\$ 110.124,79	110,12%	R\$ 10.124,79
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	R\$ 3.447,96	19,16%	R\$ 14.552,04
Material de Consumo	R\$ 50.000,00	R\$ 35.837,45	71,67%	R\$ 14.162,55
ORÇADA REALIZADA			(%)	
SALDO				

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)  
 HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIACÃO (R\$)

1ª Parcela	R\$ 128.600,00	RECURSO DA PARCELA (R\$)
TERMO DE CONVÊNIO	R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.438.285,25	
TERMO DE CONVÊNIO	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2017 - 18/07/2018
2ª - TERMO ADITIVO	19/07/2019 - 18/07/2020	19/07/2019 - 18/07/2020

RECURSO DO CONVÊNIO  
 R\$ 1.680.000,00  
 Prestação 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 Própra, Itabarana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Unicod e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) nº 086/2016.

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE  
 Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

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

Nº DO CONVÊNIO 001/2017  
 PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

00061

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS Nº DO CONVÊNIO

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

OBJETO/SERVIÇO  
 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 Saúde, 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 CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO	R\$ 1.680.000,00
TERMO ADITIVO	R\$ 1.438.285,25
TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.438.285,25
TERMO DE CONVÊNIO	19/07/2017 - 18/07/2018
TERMO ADITIVO	19/07/2019 - 18/07/2020

RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO

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

1ª Parcela - 05/09/2019	R\$ 136.400,00	R\$ 137.824,21	R\$ 2.035,74
2ª Parcela - 20/09/2019	R\$ 122.400,00	R\$ 133.969,99	R\$ 1.424,21
3ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 132.800,00	R\$ 133.256,95	R\$ 11.569,99
4ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 127.174,25	R\$ 132.569,95	R\$ 456,95
5ª Parcela - 12/02/2020	R\$ 132.800,00	R\$ 165.397,40	R\$ 38.223,15
6ª Parcela - 30/03/2020	R\$ 132.800,00	R\$ 134.914,05	R\$ 2.114,05
Saldo 30/3/2020	R\$ 14.000,00	R\$ 156.860,27	R\$ 24.060,27
7ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 132.800,00	R\$ -	R\$ 14.000,00
8ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 131.622,40	R\$ 129.763,38	R\$ 3.036,62
9ª Parcela - 15/06/2020	R\$ 130.444,30	R\$ 120.955,67	R\$ 10.666,73
10ª Parcela - 29/06/2020	R\$ 130.444,30	R\$ 118.833,68	R\$ 11.610,62
11ª Parcela - 08/07/2020	R\$ 128.600,00	R\$ 95.434,71	R\$ 35.009,59
		R\$ 168.188,81	R\$ 39.588,81

SALDO

R\$ 1.452.285,25

R\$ 1.495.399,12

R\$ 41.078,13

ASSINATURAS: ARACAJU, 10/07/2020

Paulo Murtinho Tanziello Santos  
 CRA - SE nº 03-03211  
 Coordenador Financeiro  
 APAE Aracaju

Martisson de Oliveira Silva  
 Técnico Administrativo  
 APAE/ARACAJU

CONFERE COM O ORIGINAL

00062