

PREFETURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE: **APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU**

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 Regiões de Integração Regional (RIR) do Estado de Sergipe, Nossa Senhora do Socorro, Estância Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguem as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.**

Nº DO CONVÊNIO: **01/2017.**

TERMO DE CONVÊNIO: **TERMO ADITIVO**

TERMO DE CONVÊNIO: **R\$ 1.680.000,00**

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

TERMO DE CONVÊNIO: **2º - TERMO ADITIVO**

TERMO DE CONVÊNIO: **19/07/2019 - 18/07/2020**

TOTAL RECEBIDO: **R\$ 1.048.796,65**

PRESTAÇÃO/PARCELA: **81 Parcela**

RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$): **R\$ 131.622,40**

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 7.304,52	Recursos Humanos	R\$ 120.955,67
Saldo Anterior Convenciente		Material de Consumo	
Repasse de Rendimentos	R\$ 131.622,40	Estrutura Física/Manutenção	
Restituição SMS Parcela 9ª	R\$ 33,60	Serviço / Transporte	
Restituição Taxas Bancárias (7ª) Parcela	R\$ 739,93	Valor a Restituir Taxas Bancárias (8ª) Parcela	R\$ 288,60
Restituição FGTS 7ª Parcela	R\$ 6,93		
Restituição valor pago à maior Paulo Murillo	R\$ 288,60		
Restituição Taxas Bancárias (8ª) Parcela	R\$ 125,15		
Restituição Taxas Bancárias (6ª) Parcela	R\$ 52,00		
Restituição Taxas Bancárias (6ª) Parcela	R\$ 52,00		
		Valor a restituir FGTS 6ª parcela	
		Valor a restituir Multa DAAF 6ª parcela	
Aporte Convenciente		Saldo c/c Concedente	
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$ 140.173,13	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$ 18.928,86
Rendimento de Aplicação	R\$	SALDO DA APLICAÇÃO	R\$
TOTAL	R\$ 140.173,13	TOTAL	R\$ 140.173,13

ASSINATURA: **ARACAJU, 5 de Junho de 2020**

Mariisson de Oliveira Sita
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

Paulo Murillo Gonzillo Santos
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

00031

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS

Nº DO CONVÊNIO
001/2017

OBJETO/SERVICO: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU

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 CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	VIGÊNCIA
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	2º - TERMO ADITIVO
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA	19/07/2017 - 18/07/2018
R\$ 1.048.796,65	8ª PARCELA	19/07/2019 - 18/07/2020
		RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)
		R\$ 131.622,40

SALDO FINANCEIRO EM 05/06/2020

DESPESAS BANCÁRIAS

R\$ 18.928,86

SALDO FINANCEIRO EM 05/06/2020

R\$ 18.928,86

ASSINATURA:

ASSINATURA:

Matissson de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

Roberto Santos
Aracaju, 05/06/2020
CRV - SE - Financeiro
Código: Aracaju
APAE Aracaju

Aracaju, 05/06/2020

00033

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS

Nº DO CONVÊNIO
001/2017

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

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 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) 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\$ 1.048.796,65

TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018
TERMO ADITIVO 2º - TERMO ADITIVO 19/07/2019 - 18/07/2020
RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 131.622,40
8ª Parcela

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

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

ASSINATURA:

ARACAJU, 05 de Junho 2020.

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

Paulo Martins dos Santos
Paulo Martins dos Santos
Cidade de Aracaju
Aracaju

00034

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Nº DO CONVÊNIO

001/2017

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

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, Itabarana, 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 Intergovernamental) nº 086/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO ADITIVO

TOTAL RECEBIDO

TERMO DE CONVÊNIO 2º - TERMO ADITIVO

R\$ 1.680.000,00

R\$ 1.680.000,00

R\$ 1.048.796,65

19/07/2017 - 18/07/2018 19/07/2018 - 18/07/2019 - 18/07/2020

PRESTAÇÃO/PARCELA

RECURSO DA PARCELA (R\$)

8ª Parcela

R\$ 131.622,40

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)

HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIÇÃO (R\$)

SALDO

RECURSOS Humanos

Instalações Físicas / Manutenção

Transporte/Prestação Serviços

Material de Consumo

SALDO

R\$ 1.512.000,00 R\$ 800.895,11 52,97% R\$ 711.104,89

R\$ 100.000,00 R\$ 110.124,79 110,12% -R\$ 10.124,79

R\$ 18.000,00 R\$ 2.072,77 11,52% R\$ 15.927,23

R\$ 50.000,00 R\$ 35.837,45 71,67% R\$ 14.162,55

R\$ 1.680.000,00 R\$ 948.930,12 246,28% R\$ 731.069,88

ASSINATURAS:

5/6/2020

(Stamps and signatures from the Municipality of Aracaju)

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

00036

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE Nº DO CONVENIO

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju/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, Taboana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirá as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) nº 086/2016.

TERMO DO CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	VIGÊNCIA
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 917.174,25	19/07/2017 - 18/07/2018	2º - TERMO ADITIVO 19/07/2019 - 18/07/2020

8ª Parcela	PRESTACÃO/PARCELA	RECURSO DA PARCELA (R\$)
		R\$ 131.622,40

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
2ª Parcela - 20/09/2019	R\$ 122.400,00	R\$ 133.969,99
3ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 132.800,00	R\$ 133.256,95
4ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 127.174,25	R\$ 165.397,40
5ª Parcela - 12/02/2020	R\$ 132.800,00	R\$ 134.914,05
6ª Parcela - 30/03/2020	R\$ 132.800,00	R\$ 156.860,27
Saldo 30/3/2020	R\$ 14.000,00	-
7ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 132.800,00	R\$ 129.763,38
8ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 131.622,40	R\$ 120.955,67

SALDO	R\$ 1.062.796,65	R\$ 1.112.941,92	-R\$ 48.109,53
-------	------------------	------------------	----------------

ASSINATURAS: ARACAJU, 05/06/2020

Paulo Roberto Tanziillo Santos
Coord. Financeiro
APAE/Aracaju
CRA-SE nº 03-03211

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

00037