

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PRESTACAO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

01/2017

INSTRUCAO CONVENIENTE
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU

OBJETO/SERVICO: Escolas da Secretaria de Saude (ambulancia) para atendimento de crianças com deficiência física e intelectual, a serem prestados nos municípios que compõem as Secretarias de Promotoria, Educação, Saúde e Assistência Social no Sistema Estadual de Saúde - SUS, em conformidade com o Edital nº 01/2017 de Licitação nº 006/2016.

RECURSO DO CONVENIO

RS 1.860.000,00

TERMO ADITIVO

RS 1.860.000,00

PRESTACAO/PARCELA

1ª Parcela

VIGENCIA

TERMO ADITIVO

19/07/2017 - 19/07/2018

19/07/2020 - 19/07/2021

RECURSO DE REFERENCIA (R\$)

RS 1.860.000,00

RECEITA

DESPESA

Saldo anterior, correspondente	R\$	30.177,95	Recursos Humanos	R\$	189.614,83
Saldo de transferências	R\$		Materiais de Consumo	R\$	1.556,00
Previdência Social - INSS - Contribuinte	R\$	137.500,00	Estrutura física/manutenção	R\$	6.143,19
Restituição - Tributos Bancários (29) Parcela	R\$	329,15	Serviço / Transporte	R\$	216,95
Restituição - FGTS (24) Parcela	R\$	211,16	Valor a Restituir - Tributos Bancários (29) Parcela	R\$	
Restituição - Outros - INSS - Parcelas	R\$	93,42	Valor a Restituir - Transferência realizada em duplicidade	R\$	1.107,99
Restituição - Valor pago em duplicidade	R\$	1.107,99			
Restituição - Valor transferido (23) Parcela	R\$	1,20			

Recursos próprios Municipais/Outros	R\$		Saldo de Convênio	R\$	5.306,40
Restituição de aplicação - Setembro 2020	R\$	1,85	SALDO DO RECURSO DO CONVENIENTE	R\$	
Restituição de aplicação - Outubro 2020	R\$	0,93	SALDO DA APLICACAO	R\$	
TOTAL	R\$	164.803,56	TOTAL	R\$	164.803,56

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ARACAJU, 20 DE JULHO DE 2020
M. ARACAJU

APAE Assoc. de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Aracaju
CNPJ nº 09.032.711

Paulo Roberto Torzillo Santos
CRA S/Nº 09-032711
COORD. FINANCEIRO
APAE Aracaju

00168

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCARIAS

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/Parapéuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de Proteção, 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 Interfederativa Estadual n.º 086/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO

VIGÊNCIA

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO ADITIVO

R\$ 1.680.000,00

TERMO ADITIVO

19/07/2017 - 18/07/2018

19/07/2020 - 18/07/2021

TOTAL RECEBIDO

PRESTAÇÃO/PARCELA

RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)

R\$ 393.688,60

3ª PARCELA

R\$ 132.800,00

SALDO FINANCEIRO EM 22.10.2020

R\$ 5.804,40

DESPESAS BANCARIAS

Nº DOCUMENTO

DATA DE EMISSÃO

22/10/20

FAVORECIDO

VALOR

SALDO CONTÁBIL EM 22.10.2020

R\$ 5.804,40

ASSINATURA

ASSINATURA:

CONFERE COM O ORIGINAL
Técnica Administrativa
APAE / ARACAJU

Aracaju, 22.10.2020

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Rua Escopo, s/nº - Centro
Aracaju - SE - 55010-000

Guilherme Antônio de Jesus

Aracaju, 22.10.2020

Paulo Muniz de Souza
Coordenador Geral
MPE - Aracaju

00120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS

Nº DO CONVÊNIO 001/2017

INSTITUIÇÃO CONVÊNIENTE

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

OBJETO/SERVIÇO

Execução de Serviços de Saúde (ambulatório) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CTR II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regiões de Próxima, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguem os norms do Sistema Unificado de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CFE (coligado Interfederativo/Estadual) nº 086/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	VIGÊNCIA	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 393.688,60	15/07/2017 - 15/02/2018		15/07/2020 - 15/07/2021
3º Parcela			RECURSO DA PARCELA (R\$)		
			R\$ 132.800,00		

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 Convêniente

ASSINATURA
 ARA CAJÁ 10/10/2020
 APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
 Diretora Administrativa
 CRUZ CRISTÓMIO ORIGINAL

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
 Diretora Administrativa
 Cida Amândia dos Santos

Paulo Maurício Cruzillo Santos
 CRF - SE - Nº 03-03211
 Diretor Financeiro
 APAE Aracaju

00171

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde

00172 PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO CONVENENTE

Nº DO CONVÊNIO

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

001/2017

OBJETO/SERVÍCIO

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 Propria, Taboana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguem as normas do sistema Unimed e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colégio Interfederativo Estadual) nº 086/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO

2º TERMO ADITIVO

TOTAL RECEBIDO

R\$ 1.680.000,00

R\$ 393.688,60

R\$ 1.680.000,00

R\$ 132.800,00

PRESTAÇÃO/PARCELA

3ª Parcela

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

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

SALDO

RECURSOS HUMANOS	ORÇADA	REALIZADA	(%)	#VALORI
R\$ 1.512.000,00	R\$ 453.848,97	30,02%	R\$ 1.058.151,03	
Instalações Físicas / Manutenção	R\$ 100.000,00	6,34%	R\$ 93.656,61	
Transporte/Prestação Serviços	R\$ 18.000,00	16,00%	R\$ 19.120,45	
Material de Consumo	R\$ 50.000,00	3,11%	R\$ 48.446,00	
SALDO	R\$ 1.680.000,00	55,47%	R\$ 1.215.374,09	

ASSINATURAS:

22.10.2020

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
 Presidente
 Gilde Amador

Foulo Murtello Tanziolo Santos
 CRA SEM 05.03211
 Coordenador Geral
 APAE Aracaju

CONFERE COM O ORIGINAL
 Sarah Cruz Chosostomo
 Técnica Administrativa
 APAE/ARACAJU

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria

Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS

00173

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

INSTITUIÇÃO CONVÊNTE

Nº DO CONVÊNIO

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

OBJETO/SERVICO

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 Saúde (Hospital, 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) nº 9.085/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO

VIGENCIA

TERMO ADITIVO

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO ADITIVO

R\$ 1.680.000,00

TOTAL RECEBIDO

R\$ 393.688,60

19/07/2017 - 18/07/2018 18/07/2018 - 18/07/2021

PRESTAÇÃO/PARCELA

RECURSO DA PARCELA (R\$)

R\$ 132.800,00

3ª Parcela

RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO

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

R\$ 76.829,51

Saldo Reprogramado Anterior

R\$ 2.951,69

1ª Parcela - 11.08.2020

R\$ 130.444,30

R\$ 201.392,94

R\$ 5.880,87

2ª Parcela - 26.08.2020

R\$ 130.444,30

R\$ 107.098,40

R\$ 26.297,59

3ª Parcela - 02.10.2020

R\$ 132.800,00

R\$ 157.572,22

R\$ 18.891,35

SALDO

R\$ 393.688,60

R\$ 466.063,56

R\$ 16.238,80

ASSINATURAS:

ARACAJU, 20.10.2020

APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
Cidade Aracaju, 20 de Outubro de 2020

Paulo Muniz
Tanzillo Santos
CPF nº 03.032.11
Cidade Aracaju

CONFERE COM O ORIGINAL
SANTO CRUZ CRISTÓFARO
TÉCNICA ADMINISTRATIVA
APAE / ARACAJU