

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

Nº DO CONVÊNIO  
01/2017

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 Prioridade Baiana, 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 nº 086/2016

TERMO DO 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 9ª Parcela	R\$ 130.444,30	

RECEITA		DESPESA	
R\$	18.928,86	R\$	118.337,56
Saldo Anterior Concedente		Recursos Humanos	
Saldo Anterior Concedente		Materiais de Consumo	
R\$		Estrutura Física/Manutenção	
Saldo de Rendimentos	130.444,30	Serviço / Transporte	
R\$		Valor a Restituir Taxas Bancárias (9ª) Parcela	R\$ 266,00
Recasse SMS Parcela 9ª	266,00	Valor a Restituir Taxas Bancárias (9ª) Parcela	R\$ 496,12
R\$		Restituição FGTS 9ª Parcela	R\$ 32,55
Restituição FGTS 9ª Parcela	496,12	Valor a Restituir Taxas Bancárias (9ª) Parcela	
R\$			
Restituição Taxas Bancárias 9ª Parcela	32,55		
R\$			
TOTAL	150.167,83	TOTAL	150.167,83

SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE		SALDO DA APLICAÇÃO	
R\$	31.035,60	R\$	31.035,60
Aporte Convenciente		Saldo s/c Concedente	
R\$		RECURSOS P-ÓRBITAS MÚLTIPLOS	
Recursos P-Órbitas Múltiplos			
R\$		TOTAL	150.167,83
Rendimentos de Aplicação			
R\$			
TOTAL	150.167,83		

ASSINATURA:  
ARACAJU, 18 de Junho de 2020

Paulo Marcelo Jorjillo Santos  
CRA-SE Nº 03-03211  
Coord. Financeiro  
APAE Aracaju







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS

Nº DO CONVÊNIO  
001/2017

**OBJETO/SERVIÇO**  
 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju  
 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, Itabalana, 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\$ 1.179.240,95  
**TOTAL RECEBIDO** R\$ 1.179.240,95


**VIGÊNCIA**  
 TERMO DE CONVÊNIO 19/07/2017 - 18/07/2018  
 TERMO ADITIVO 19/07/2019 - 18/07/2020  
**RECURSO DA PARCELA (R\$)** R\$ 130.444,30

9ª Parcela

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

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

**ASSINATURA:**  
 ARACAJU, 18 de Junho 2020.

  
 Paulo Marcelo Lanzillo Santos  
 CRA-SE/Aracaju nº 05-03211  
 Coordenador Financeiro  
 APAE Aracaju



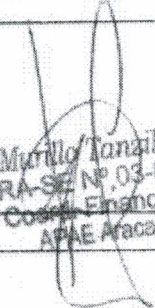




Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde			PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
INSTITUIÇÃO CONVENENTE APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju			Nº DO CONVÊNIO 001/2017	
OBJETO/SERVIÇO Execução de Serviços de Saúde(ambulatorial) na área de procedimentos Clínicos/Terapêuticos - CER II Modalidade Física e Intelectual, a serem prestados aos municípios que compõem as Regionais de 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			VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	2º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.179.240,95	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020
PRESTAÇÃO/PARCELA 9ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 130.444,30		
<b>COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)</b>				
<b>HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIAÇÃO (R\$)</b>				
				SALDO
	ORÇADA	REALIZADA	(%)	#VALOR!
Recursos Humanos	R\$ 1.512.000,00	R\$ 919.232,67	60,80%	R\$ 592.767,33
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\$ 2.072,77	11,52%	R\$ 15.927,23
Material de Consumo	R\$ 50.000,00	R\$ 35.837,45	71,67%	R\$ 14.162,55
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 1.680.000,00</b>	<b>R\$ 1.067.267,68</b>	<b>254,11%</b>	<b>R\$ 612.732,32</b>

**ASSINATURAS:**

18/6/2020

  
 Paulo Murillo/Tanzillo Santos  
 CRA-SP Nº 03-03211  
 Contador Financeiro  
 APAE Aracaju



Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde	<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>
--	--

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju	Nº DO CONVÊNIO 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 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.

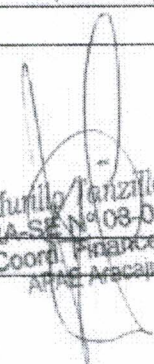
RECURSO DO CONVÊNIO			VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO	2º - TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.179.240,95	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020

PRESTAÇÃO/PARCELA 9ª Parcela	RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 130.444,30
---------------------------------	--

**RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO**

Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)				
	Saldo Reprogramado Anterior		R\$ 2.035,74	
1ª Parcela - 05/09/2019	R\$ 136.400,00	09/2019.	R\$ 137.824,21	-R\$ 1.424,21
2ª Parcela - 20/09/2019	R\$ 122.400,00	10/2019.	R\$ 133.969,99	-R\$ 11.569,99
3ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 132.800,00	11/2019.	R\$ 133.256,95	-R\$ 456,95
4ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 127.174,25	12/2019.	R\$ 165.397,40	-R\$ 38.223,15
5ª Parcela - 12/02/2020	R\$ 132.800,00	01/2020.	R\$ 134.914,05	-R\$ 2.114,05
6ª Parcela - 30/03/2020	R\$ 132.800,00	02/2020.	R\$ 156.860,27	-R\$ 24.060,27
Saldo 30/3/2020	R\$ 14.000,00		R\$ -	R\$ 14.000,00
7ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 132.800,00	03/2020.	R\$ 129.763,38	R\$ 3.036,62
8ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 131.622,40	04/2020.	R\$ 120.955,67	R\$ 10.666,73
9ª Parcela - 15/06/2020	R\$ 130.444,30	05/2020.	R\$ 118.833,68	R\$ 11.610,62
<b>SALDO</b>				
	R\$ 1.193.240,95		R\$ 1.231.775,60	-R\$ 36.498,91

**ASSINATURAS:**  
 ARACAJU, 18/06/2020

  
 Paulo Munillo Tanziello Santos  
 CRA-SEN nº 08.03211  
 Coord. Financeiro  
 APAE Aracaju