

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 INSTITUIÇÃO CONVENIENTE
 A/PAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAU

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
 Nº DO CONVÊNIO
 01/2017.

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 Regiões de Propriedade, habitação, 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 (Colégio de Intendente Estadual) n.º 086/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO	TERMO DE CONVÊNIO	VIGÊNCIA
R\$ 1.680.000,00	TERMO ADITIVO	2º - TERMO ADITIVO
TOTAL RECEBIDO	R\$ 1.580.000,00	19/07/2017 - 18/07/2018
R\$ 1.309.685,25	PRESTAÇÃO/PARCELA	19/07/2019 - 18/07/2020
	10ª Parcela	R\$ 130.444,30

RECETA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$ 31.035,60	Recursos Humanos	R\$ 95.434,71
Saldo Anterior Concorrente	R\$	Material de Consumo	R\$ 499,22
Saldo de Rendimentos	R\$	Estrutura Física/Manutenção	R\$ 43,00
Repasso SMS Parcela 10ª	R\$ 130.444,30	Serviço / Transporte	R\$ 1.974,73
Restituição Jaiide França - Cui	R\$ 1.974,73	Valor a Restituir Taxas Bancárias (10ª) Parcela	R\$ 130,90
		Valor a Restituir FGTS 10ª parcela	R\$ 499,22
		Valor a Restituir Taxas Bancárias (10ª) Parcela	R\$ 43,00
		Valor Restituir Jaiide França - Documento Invalído	R\$ 1.974,73
TOTAL	R\$ 163.454,63	TOTAL	R\$ 163.454,63

Martisson de Oliveira Silva
 Técnico Administrativo
 ARAUÁ/ARACAU
 CONFERE COM O ORIGINAL

Aporte Conveniente
 Recursos Próprios Multas/Juros
 Rendimento de Aplicação
TOTAL

Saldo c/c Concedente
 SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE
 SALDO DA APLICAÇÃO
TOTAL

ASSINATURA:
 ARACAU, 30 de Junho de 2020

Paulo Sérgio Ranzillo Soares
 Paulo Sérgio Ranzillo Soares
 CRAISE Nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 ARAUÁ/ARACAU

00054

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS
Nº DO CONVÊNIO
001/2017

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE
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, Itabalana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguirão as normas do Sistema Unicoed e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (coligado Intelectual) Estadual nº 8.086/2016

RECURSO DO CONVÊNIO

TERMO ADITIVO
TERMO DE CONVÊNIO
2º - TERMO ADITIVO

R\$ 1.680.000,00

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

TOTAL RECEBIDO

PRESTAÇÃO/PARCELA
10ª PARCELA

RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)

R\$ 1.309.685,25

R\$ 130.444,30

SALDO FINANCEIRO EM 18/06/2020

R\$ 65.372,07

DESPESAS BANCÁRIAS

FAVORECIDO

VALOR

Nº DOCUMENTO

DATA DE EMISSÃO

SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2020

R\$ 65.372,07

ASSINATURA:

ASSINATURA:

Aracaju, 30/06/2020

Aracaju, 30/06/2020

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

Antonio Tonzillo Santos
CPF nº 03-03271
Coord. Financeiro
CIE - PAE Aracaju

00056

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS

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 Prófia/Rabaiana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguiu as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (coligado Interfederativo Estadual) n.º 086/2016.

RECURSO DO CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00

TOTAL RECEBIDO R\$ 1.309.685,25

VIGÊNCIA

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

2º - TERMO ADITIVO
19/07/2018 - 18/07/2020

10ª Parcela

RECURSO DA PARCELA (R\$)
R\$ 130.444,30

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, 30 de Junho 2020.

[Assinatura]
Paulo Roberto de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
CPF: 03.032.111
Aracaju, 30/06/2020

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

00057

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
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 R\$ 1.680.000,00	TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO R\$ 1.309.685,25	TERMO DE CONVÊNIO 2º - TERMO ADITIVO 19/07/2017 - 18/07/2018 19/07/2019 - 18/07/2020
PRESTAÇÃO/PARCELA 10ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 130.444,30	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
DATA	AÇÃO	CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	SALDO
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ASSINATURAS:
30/06/2020

Paulo Henrique Tanziato Santos
 Paulo Henrique Tanziato Santos
 CPF - SP nº 03-03211
 Coord. Financeiro
 APAE Aracaju

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

00059
su

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
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 TERMO DE CONVÊNIO R\$ 1.680.000,00		TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00	TOTAL RECEBIDO R\$ 1.309.685,25	VIGÊNCIA TERMO DE CONVÊNIO 2º - TERMO ADITIVO 19/07/2017 - 18/07/2018 19/07/2019 - 18/07/2020	
PRESTAÇÃO/PARCELA 10ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 130.444,30			
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)					
HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIAÇÃO (R\$)					
				SALDO	
	ORÇADA	REALIZADA	(%)	#VALOR!	
Recursos Humanos	R\$ 1.512.000,00	R\$ 1.017.141,33	67,27%	R\$ 494.858,67	
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	
	SALDO	R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.165.176,34	260,59%	R\$ 514.823,66

ASSINATURAS:
30/06/2020

Paulo Murilo Tanziello Santos
Paulo Murilo Tanziello Santos
CRM-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

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

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde			PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE			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 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\$ 1.309.685,25	19/07/2017 - 18/07/2018	19/07/2019 - 18/07/2020
PRESTAÇÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		
10ª Parcela		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
10ª Parcela - 29/06/2020	R\$ 130.444,30	01/06/2020	R\$ 95.434,71	R\$ 35.009,59
SALDO	R\$ 1.323.685,25		R\$ 1.327.210,31	-R\$ 1.489,32

ASSINATURAS:
ARACAJU, 30/06/2020

Paulo Milton Tanzillo
Paulo Milton Tanzillo
CRA-SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

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