

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU - 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 ARACAU

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 Regiões de Saúde, Itabalana, 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 (Colegiado Interfederativo Estadual) n.º 086/2015.

RECURSO DO CONVÊNIO		VIGÊNCIA	
TERMO DE CONVÊNIO	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	RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)	
R\$ 651.574,25	5ª Parcela	R\$ 132.800,00	

RECETA		DESPESA	
Saldo Anterior Concorrente	R\$ 185,11	Recursos Humanos	R\$ 126.239,21
Saldo Anterior Conveniente	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 1.026,80
Saldo de Rendimentos	R\$ -	Estrutura Física/Manutenção	R\$ -
Repasso SMS Parcela 5ª	R\$ 132.800,00	Serviço / Transporte	R\$ -
Restituição Encargos FGTS - 4ª Parcela - 2º Termo Aditivo	R\$ 21,51		
Restituição Encargos FGTS - 4ª Parcela - 2º Termo Aditivo	R\$ 33,53	Valor à restituir - Energia (3ª PC)	R\$ 55,85
Restituição Encargos FGTS - 4ª Parcela - 2º Termo Aditivo	R\$ 7,92	Valor à restituir ao Convênio n.º 01/2017	R\$ 3.276,10
DOC Desenvolvida ausência de informações - Edital da Silva - (5ª PC)	R\$ 986,85	Valor à restituir - DOC Desenvolvida ausência de informações - Edital da Silva - (5ª PC)	R\$ 986,85
DOC Desenvolvida ausência de informações - Italdes Mayra - (5ª PC)	R\$ 1.634,76	Valor à restituir - DOC Desenvolvida ausência de informações - Italdes Mayra - (5ª PC)	R\$ 1.634,76
DOC Desenvolvida ausência de informações - Italdes Mayra - (5ª PC)	R\$ 1.216,49	Valor à restituir - DOC Desenvolvida ausência de informações - Italdes Mayra - (5ª PC)	R\$ 1.216,49
Restituição - Atualização Monetária Energia - (5ª PC)	R\$ 3,17	Valor à restituir - Atualização Monetária Energia - (5ª PC)	R\$ 3,17
Restituição - Encargos - DARF - (5ª PC)	R\$ 249,24	Valor à restituir - Encargos - DARF - (5ª PC)	R\$ 249,24
Restituição - Juros - Energia - (5ª PC)	R\$ 29,88	Valor à restituir - Juros - Energia - (5ª PC)	R\$ 29,88
Restituição - Multa - DARF - (5ª PC)	R\$ 108,09	Valor à restituir - Multa - DARF - (5ª PC)	R\$ 108,09
Restituição - Multa - Energia - (5ª PC)	R\$ 83,61	Valor à restituir - Multa - Energia - (5ª PC)	R\$ 83,61
Restituição - Taxas administrativas - AracajuCard - (5ª PC)	R\$ 4,00	Valor à restituir - Taxas administrativas - AracajuCard - (5ª PC)	R\$ 4,00
Restituição - Taxas bancárias - (5ª PC)	R\$ 55,85	Valor à restituir - Taxas bancárias - (5ª PC)	R\$ 86,70
Aporte Conveniente	R\$ 520,75	Valor à restituir - Taxas bancárias - (5ª PC)	R\$ 520,75
Recursos Proprios/Multas/Juros	R\$ -	Saldo c/c Concorrente	R\$ 2.419,26
Rendimento de Aplicação	R\$ -	SALDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	
TOTAL	R\$ 137.940,76	TOTAL	R\$ 137.940,76

ASSINATURA:
ARACAU, 29 de fevereiro de 2020

APAE - Assoc. de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Aracaju

Oliver Almeida Moraes Souza
Presidente

Paulo Matias Tazilio Santos
CRP-SE nº 03-03211

Coord. Financeiro
APAE Aracaju

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAU

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 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

VIGÊNCIA

TERMO DE CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO

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

PRESTAÇÃO/PARCELA

RECURSO DE REFERÊNCIA (R\$)

R\$ 651.574,25

5ª PARCELA

R\$ 132.800,00

SALDO FINANCEIRO EM 28/02/2020

R\$ 2.419,26

DESPESAS BANCÁRIAS

Nº DOCUMENTO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

VALOR

SALDO FINANCEIRO EM 29/02/2020

R\$ 2.419,26

ASSINATURA:

ASSINATURA:

APAE - Assoc. de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Aracaju
Aracaju, 29/02/2020 *Paula Amancio Mattos Souza*
Presidente

Aracaju, 29/02/2020

Paulo Marcelo Fanzillo Santos
Paulo Marcelo Fanzillo Santos
Coord. Financeiro
APAE Aracaju

0 041

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, Itababana, 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			
Intergovernativo Estadual) nº 086/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO			
TERMO DE CONVÊNIO		TERMO ADITIVO	
R\$ 1.680.000,00		R\$ 1.680.000,00	
PRESTAÇÃO/PARCELA		TOTAL RECEBIDO	
5ª Parcela		R\$ 651.574,25	
R\$ 132.800,00		RECURSO DA PARCELA (R\$)	
19/07/2017 - 18/07/2018		19/07/2019 - 18/07/2020	
2ª - TERMO ADITIVO		VIGÊNCIA	

[illegible]

ASSINATURAS:

ARACAJU, 28/02/2020

APAE - Assoc. de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Aracaju

SEIN 03-03211
Coord. Financeiro
Aracaju

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		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 seguem as normas do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Interfederativo Estadual) nº 086/2016.	
RECURSO DO CONVÊNIO TERMO ADITIVO R\$ 1.680.000,00 TOTAL RECEBIDO R\$ 651.574,25 RECURSO DA PARCELA (R\$) R\$ 132.800,00		PRESTAÇÃO/PARCELA R\$ 1.680.000,00 R\$ 1.680.000,00 TERMO DE CONVÊNIO 2º - TERMO ADITIVO 19/07/2017 - 18/07/2018 19/07/2018 - 18/07/2019 19/07/2019 - 18/07/2020	
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\$ 510.926,65 33,79% R\$ 1.001.073,35		Instalações Físicas / Manutenção R\$ 100.000,00 R\$ 106.676,18 106,68% -R\$ 6.676,18	
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\$ 34.958,80 69,92% R\$ 15.041,20	
SALDO R\$ 1.680.000,00 R\$ 654.634,40 221,90% R\$ 1.025.365,60			

ASSINATURAS: 28/2/2020

 APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju
 Cida Amâncio Mattos Souza
 Presidente

 Paulo Marcelo Gonzatto Santos
 CRA-SP nº 03-03211
 Cód. B. Financeiro
 APAE Aracaju

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria Municipal de Saúde		Nº DO CONVÊNIO	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		Nº DO CONVÊNIO	
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		Nº DO CONVÊNIO	
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 Saúde, Itabiana, 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	TOTAL RECEBIDO	TERMO DE CONVÊNIO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00	R\$ 651.574,25	19/07/2017 - 18/07/2018
PRESTAÇÃO/PARCELA			
5ª Parcela		RECURSO DA PARCELA (R\$)	19/07/2019 - 18/07/2020
R\$ 132.800,00		R\$ 132.800,00	
RECURSOS FORAM PROGRAMADOS E APLICADOS COMO DEMONSTRADO QUADRO ABAIXO			
Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)			

Parcela Programação (R\$) - Aplicação (R\$) - Diferença (R\$)			
1ª Parcela - 05/09/2019	2ª Parcela - 20/09/2019	3ª Parcela - 06/11/2019	4ª Parcela - 06/11/2019
R\$ 136.400,00	R\$ 122.400,00	R\$ 132.800,00	R\$ 127.174,25
R\$ 137.824,21	R\$ 133.969,99	R\$ 133.256,95	R\$ 165.397,40
-R\$ 1.424,21	-R\$ 11.569,99	-R\$ 456,95	-R\$ 38.223,15
5ª Parcela - 12/02/2020			
R\$ 132.800,00			
1/1/2020			
R\$ 134.914,05			
-R\$ 2.114,05			
Saldo Reprogramado Anterior			
R\$ 2.035,74			
Saldo			
R\$ 651.574,25	R\$ 705.362,60	-R\$ 51.752,61	

ASSINATURAS: ARACAJU, 28/02/2020	APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju Gilda Amândia Mattos Souza Presidente
Paulo Muniz Tanziello Santos CRA/SE Nº 03-03211 Coord. Financeiro APAE Aracaju	