

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE A.P.A.E - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAU

PRESTACÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

OBJETO/SERVIÇO Nº DO CONVÊNIO 01/2017.

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 Integração, Itabirama, 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
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
TOTAL RECEBIDO	PRESTAÇÃO/PARCELA
R\$ 1.309.685,25	10ª Parcela

TERMO DE CONVÊNIO	VIGÊNCIA
19/07/2017 - 18/07/2018	2º - TERMO ADITIVO
19/07/2019 - 18/07/2020	

RECEITA		DESPESA	
Saldo Anterior Concedente	R\$	31.035,60	Recursos Humanos
Saldo Anterior Concedente	R\$		Material de Consumo
Saldo de Rendimentos	R\$	130.444,30	Estrutura Física/Manutenção
Repasse SMS Parcela 10ª	R\$	1.974,73	Serviço / Transporte
Restituição Jante Franja - 15at	R\$		Valor a Restituir Taxas Bancárias (10ª) Parcela
			Valor a Restituir FGTS 10ª parcela
			Valor a Restituir Taxas Bancárias (10ª) Parcela
			Valor Restituir Jante Franja - Documento Inválido
		R\$	130,90
		R\$	499,22
		R\$	43,00
		R\$	1.974,73
TOTAL	R\$	163.454,63	TOTAL

Mariisson de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAU
CONFERE COM O ORIGINAL

Aporte Conveniente	R\$	Saldo c/c Concedente	R\$
Recursos Próprios Multas/Juros	R\$	SAÍDO DO RECURSO DA CONVENIENTE	R\$
Rendimento de Aplicação	R\$	SAÍDO DA APLICAÇÃO	R\$
TOTAL	R\$	TOTAL	R\$
			163.454,63

ASSINATURA:
ARACAU, 30 de Junho de 2020

Paulo Sérgio Junzillo Santos
CPA/SE Nº 03-03211
Coord. Financeiro
APAE Aracau

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		PRESTAÇÃO DE CONTAS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE		DEMONSTRATIVO DE DESPESAS BANCÁRIAS	
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACAJU		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, Itabalana, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, que seguem as normas do Sistema Único e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado Intermunicipal Estadual) nº 086/2016.			
RECURSO DO CONVÊNIO			
TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO	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\$ 1.309.685,25	10ª PARCELA	R\$ 130.444,30	
SALDO FINANCEIRO EM 18/06/2020		R\$ 65.372,07	
DESPESAS BANCÁRIAS			
Nº DOCUMENTO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	VALOR
SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2020		R\$ 65.372,07	

ASSINATURA:

ASSINATURA:

Aracaju, 30/06/2020	Aracaju, 30/06/2020
---------------------	---------------------

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

Paulo Roberto de Souza
Chefe de Departamento
Aracaju, 30/06/2020

00056

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INSTITUIÇÃO CONVENIENTE

DEMONSTRATIVO DE BENS ADQUIRIDOS

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju

Nº DO CONVÊNIO

001/2017

OBJETO/SERVIÇO	VALOR	DATA	ASSINATURA	EMPRESA
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61.000	61.000	61.000	61.000	

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 Propriedade, Itaipava, 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.

RECURSO DO CONVÊNIO

TERMO DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

TOTAL RECEBIDO

TERMO DE CONVÊNIO

VIGÊNCIA

RS 1 580 000 M

R\$ 1.309,685,25

19/07/2017 - 18/07/2018

2^a - TERMO ADITIVO

102 Parcela

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.

Paulo Tanziello Santos
Mário N.º 03-03211
CRF - SE - Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

APAE/ARACAU

Técnico Administrativo

Martisson de Oliveira Silva



00057

CONFERE COM O ORIGINAL

Marissom de Oliveira Silva
Técnico Administrativo
APAE/ARACAJU

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

ASSINATURAS:
30/06/2020

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria		Municipal de Saúde		PRESTACÃO DE CONTAS		DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
INSTITUIÇÃO CONVENIENTE				APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju		Nº DO CONVÊNIO	
OBJETO/SERVÍCI							
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 Unico e Saúde - SUS, em conformidade com a Deliberação CIE (colegiado InterfederativoEstadual) nº 086/2016.						VIGÊNCIA	
TERMO DO CONVÊNIO		TERMO ADITIVO		TOTAL RECEBIDO		TERMO DE CONVÊNIO	
R\$ 1.680.000,00		R\$ 1.680.000,00		R\$ 1.309.685,25		19/07/2017 - 18/07/2018	
PRESTACÃO/PARCELA		RECURSO DA PARCELA (R\$)		R\$ 130.444,30		19/07/2019 - 18/07/2020	
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - (PLANO DE TRABALHO)						HISTÓRICO DESPESA (R\$) - VARIAÇÃO (R\$)	
SALDO							
ORÇADA		REALIZADA		(%)		#VALORI	
R\$ 1.512.000,00		R\$ 1.017.141,33		67,27%		R\$ 494.858,67	
Recursos Humanos		R\$ 100.000,00		110.124,79		R\$ 10.124,79	
Instalações Físicas / Manutenção		R\$ 18.000,00		2.072,77		R\$ 15.927,23	
Transporte/Prestação Serviços		R\$ 50.000,00		35.837,45		R\$ 14.162,55	
Material de Consumo		R\$ 1.680.000,00		R\$ 1.165.176,34		260,59%	
SALDO		R\$ 514.823,66					

00059

Prefeitura Municipal de Aracaju - Secretaria	
Municipal de Saúde	
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 Propria, 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 DE CONVÊNIO	TERMO ADITIVO
R\$ 1.680.000,00	R\$ 1.680.000,00
PRESTAÇÃO/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
2ª Parcela - 20/09/2019	R\$ 122.400,00
3ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 132.800,00
4ª Parcela - 06/11/2019	R\$ 127.174,25
5ª Parcela - 12/02/2020	R\$ 132.800,00
6ª Parcela - 30/03/2020	R\$ 132.800,00
Saldo 30/3/2020	R\$ 14.000,00
7ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 132.800,00
8ª Parcela - 24/04/2020	R\$ 131.622,40
9ª Parcela - 15/06/2020	R\$ 130.444,30
10ª Parcela - 29/06/2020	R\$ 130.444,30
Saldo	
R\$ 1.323.685,25	R\$ 1.327.210,31
-R\$ 1.489,32	

ASSINATURAS:
ARACAJU, 30/06/2020

Paulo Marcos Tonzillo Soutos
CPF: 03-03211
Código Financeiro
APAE Aracaju

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

00060