



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIRA/PE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019/SMS-FMS (3º E 4º ADITAMENTO)
VIGÊNCIA : **MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021**
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

ANEXO II
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS EFETIVAMENTE REALIZADAS

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Anterior	82,23	
Recursos Transferidos pelo Município para o IDH	5.460.000,00	
Rendimentos de Ativos Financeiros	257,13	
Repasses Extraordinários - PMAQ	177.678,95	
Repasses Extraordinários - COVID 19	592.479,50	
Remunerações, Ajudas de Custo e Encargos		4.360.072,76
Custos Indiretos Necessários à Execução do Objeto		1.059.980,00
Outras Despesas Permitidas pela Lei nº 13.019/2014		1.278,90
Despesas Extras - Adicionais p/ Produtividade		177.224,95
Despesas Extras - Adicionais p/ Risco de Contaminação		592.479,50
TOTAIS	6.230.497,81	6.191.036,11
	SALDO	39.461,70

Garanhuns/PE, em 19 de Maio de 2021

Presidente do IDH

Thallysson Pinto Cândido
Presidente
CPF 009.732.574-07

Contador

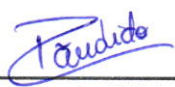
Daniel Teixeira Peixoto
CONTADOR
CRC-PE 029041 /O-1

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIRA/PE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019/SMS-FMS/IDH (3º E 4º ADITAMENTO)
VIGÊNCIA : MARÇO/2020 A FEVEREIRO 2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

ANEXO II-A
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO MUNICÍPIO PARA O IDH

PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
31/03/20	21.826,00	30/04/20	300.000,00	18/05/20	10.000,00
31/03/20	160.000,00	08/05/20	88.000,00	02/06/20	314.000,00
03/04/20	132.174,00	15/05/20	14.000,00	10/06/20	88.000,00
09/04/20	88.000,00			10/06/20	15.087,00
PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
01/07/20	314.000,00	30/07/20	12.000,00	28/08/20	370.000,00
01/07/20	41.890,00	31/07/20	360.000,00	10/09/20	85.000,00
03/07/20	21.000,00	05/08/20	4.000,00	16/09/20	57.000,00
24/07/20	141.000,00	11/08/20	79.000,00		
PARCELA 07		PARCELA 08		PARCELA 09	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
18/09/20	2.500,00	30/10/20	380.000,00	10/12/20	100.000,00
30/09/20	370.000,00	10/11/20	100.000,00	10/12/20	355.000,00
09/10/20	100.000,00				
PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
28/12/20	20.000,00	29/01/21	400.000,00	02/03/21	406.523,00
13/01/21	455.000,00	11/02/21	55.000,00		

Garanhuns/PE, em 19 de Maio de 2021


 Presidente do IDH
 Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07


 Contador
 Daniel Teixeira Peixoto
 CONTADOR
 CRC-PE 029041 /O-1

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIRA/PE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019/SMS-FMS/IDH (3º E 4º ADITAMENTO)
VIGÊNCIA : **MARÇO/2020 A FEVEREIRO 2021**
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

ANEXO II-B
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS COM REMUNERAÇÕES, AJUDAS DE CUSTO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO

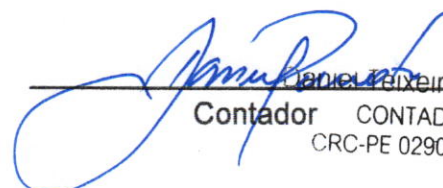
MES REF.: MARÇO/2020		MES REF.: ABRIL/2020		MES REF.: MAIO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
31/03/20	21.826,00	09/04/20	1.600,00	18/05/20	3.700,00
02/04/20	110.444,66	30/04/20	292.637,23	25/05/20	3.000,00
03/04/20	129.853,50	04/05/20	1.160,00	02/06/20	283.762,42
09/04/20	32.039,50	20/05/20	14.523,37	16/06/20	15.444,29
20/04/20	14.771,73	20/05/20	11.043,94	16/06/20	11.501,10
20/04/20	10.910,47				
MÊS REF.: JUNHO/2020		MES REF.: JULHO/2020		MES REF.: AGOSTO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
12/06/20	4.500,00	29/07/20	1.600,00	06/08/20	3.200,00
19/06/20	3.200,00	30/07/20	11.459,68	28/08/20	2.000,00
01/07/20	328.973,42	03/08/20	359.194,07	01/09/20	348.034,74
27/08/20	16.303,75	27/08/20	18.208,40	02/09/20	5.582,00
27/08/20	12.752,86	27/08/20	13.867,47	16/09/20	17.599,10
				16/09/20	13.808,33
MÊS REF.: SETEMBRO/2020		MÊS REF.: OUTUBRO/2020		MÊS REF.: NOVEMBRO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
18/09/20	2.100,00	08/10/20	5.000,00	20/11/20	5.000,00
01/10/20	335.685,10	09/10/20	4.500,00	11/12/20	351.983,41
21/10/20	16.890,46	30/10/20	346.724,42	16/12/20	15.447,96
21/10/20	13.376,10	10/11/20	2.374,67	16/12/20	12.807,96
		19/11/20	16.868,76		
		19/11/20	13.359,96		
MÊS REF.: DEZEMBRO/2020		MÊS REF.: JANEIRO/2021		MÊS REF.: FEVEREIRO/2021	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
30/12/20	11.459,68	14/01/21	864,00	02/03/21	321.759,16
13/01/21	346.716,97	01/02/21	330.350,05	04/03/21	17.938,57
22/01/21	16.306,94	19/02/21	19.255,87	04/03/21	8.745,17
22/01/21	13.204,49	19/02/21	12.851,03		

Garanhuns/PE, em 19 de Maio de 2021



Presidente do IDH

Thallysson Pinto Cândido
Presidente
CPF 009.732.574-07



Contador

Daniel Pereira Peixoto
CONTADOR
CRC-PE 029041 /O-1

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIRA/PE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019/SMS-FMS/IDH (3º E 4º ADITAMENTO)
VIGÊNCIA : MARÇO/2020 A FEVEREIRO 2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

ANEXO II-C
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS COM CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO

CREDOR	CNPJ	NF/REC Nº	DATA	VALOR
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	733	22/04/2020	6.160,00
MC Soluções	11.445.519/0001-08	22	22/04/2020	34.000,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	307	22/04/2020	5.180,00
Info Rh	27.916.812/0001-38	319	22/04/2020	3.980,00
NATS - Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor	27.916.811/0001-93	109	22/04/2020	19.500,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	239	29/04/2020	1.200,00
Alberto Sales de Assunção Santos - ME	11.949.120/0001-56	246	29/04/2020	6.160,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	785	19/05/2020	6.160,00
MC Soluções	11.445.519/0001-08	28	19/05/2020	34.000,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	362	19/05/2020	5.180,00
Info Rh	27.916.812/0001-38	374	19/05/2020	3.980,00
NATS - Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor	27.916.811/0001-93	146	19/05/2020	19.500,00
Alberto Sales de Assunção Santos - ME	11.949.120/0001-56	269	26/05/2020	6.160,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	287	26/05/2020	1.200,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	811	16/06/2020	6.160,00
MC Soluções	11.445.519/0001-08	32	16/06/2020	34.000,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	390	16/06/2020	5.180,00
Info Rh	27.916.812/0001-38	396	16/06/2020	3.980,00
NATS - Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor	27.916.811/0001-93	162	16/06/2020	19.500,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	312	26/06/2020	1.200,00
Alberto Sales de Assunção Santos - ME	11.949.120/0001-56	277	26/06/2020	6.160,00
MC Soluções	11.445.519/0001-08	36	21/08/2020	34.000,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	913	27/08/2020	8.500,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	493	27/08/2020	6.630,00
Info Rh	27.916.812/0001-38	489	27/08/2020	5.270,00
NATS - Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor	27.916.811/0001-93	224	27/08/2020	21.500,00
Alberto Sales de Assunção Santos - ME	11.949.120/0001-56	323	27/08/2020	8.500,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	409	27/08/2020	1.360,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	914	27/08/2020	8.500,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	494	27/08/2020	6.630,00
Info/Rh	27.916.812/0001-38	490	27/08/2020	5.270,00
NATS - Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor	27.916.811/0001-93	225	27/08/2020	21.500,00
Alberto Sales de Assunção Santos - ME	11.949.120/0001-56	324	27/08/2020	8.500,00
MC Soluções	11.445.519/0001-08	40	27/08/2020	34.000,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	410	28/08/2020	1.360,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	936	16/09/2020	8.500,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	517	16/09/2020	6.630,00
Info Rh	27.916.812/0001-38	514	16/09/2020	5.270,00
NATS - Núcleo de Apoio ao Terceiro Setor	27.916.811/0001-93	236	16/09/2020	21.500,00
MC Soluções	11.445.519/0001-08	46	17/09/2020	40.000,00
Alberto Sales de Assunção Santos - ME	11.949.120/0001-56	329	17/09/2020	8.500,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	438	17/09/2020	1.360,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	980	20/10/2020	12.800,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	562	20/10/2020	10.930,00
Info Rh	27.916.812/0001-38	559	20/10/2020	9.570,00

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIRA/PE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019/SMS-FMS/IDH (3º E 4º ADITAMENTO)
VIGÊNCIA : MARÇO/2020 A FEVEREIRO 2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

**ANEXO II-D
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES EXTRAORDINÁRIOS (PMAQ/COVID 19)**

MÊS REF.: MARÇO/2020		MÊS REF.: ABRIL/2020		MÊS REF.: MAIO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
23/04/20	14.788,00	12/05/20	14.153,00		
MÊS REF.: JUNHO/2020		MÊS REF.: JULHO/2020		MÊS REF.: AGOSTO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
23/06/20	1.079,99	12/08/20	15.087,00	01/09/20	16.914,00
06/07/20	15.212,00	12/08/20	41.890,00	01/09/20	16.914,00
06/07/20	15.212,00	12/08/20	53.830,00	11/09/20	53.867,50
				18/09/20	16.536,00
				22/09/20	1.079,99
				22/09/20	1.079,99
MÊS REF.: SETEMBRO/2020		MÊS REF.: OUTUBRO/2020		MÊS REF.: NOVEMBRO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
06/10/20	49.680,00	30/10/20	30.937,50	11/12/20	52.380,00
09/10/20	27.187,50	04/11/20	53.680,00		
22/10/20	16.063,00	30/11/20	15.644,00		
22/10/20	1.079,99				
22/10/20	1.079,99				
MÊS REF.: DEZEMBRO/2020		MÊS REF.: JANEIRO/2021		MÊS REF.: FEVEREIRO/2021	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
28/12/20	15.631,00	10/02/21	53.530,00	15/03/21	50.450,00
28/12/20	28.750,00	12/02/21	15.212,00		
30/12/20	28.750,00				
21/01/21	52.460,00				

Garanhuns/PE, em 19 de Maio de 2021



Presidente do IDH
Thallysson Pinto Cândido
Presidente
CPF 009.732.574-07




Contador
Daniel Teixeira Peixoto
CONTADOR
CRC-PE 029041 /O-1


INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIRA/PE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019/SMS-FMS/IDH (3º E 4º ADITAMENTO)
VIGÊNCIA : **MARÇO/2020 A FEVEREIRO 2021**
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

ANEXO II-E
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS EXTRAS
ADICIONAIS P/ PRODUTIVIDADE - ADICIONAIS P/ RISCO DE CONTAMINAÇÃO

MÊS REF.: MARÇO/2020		MÊS REF.: ABRIL/2020		MÊS REF.: MAIO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
24/04/20	14.334,00	15/05/20	14.153,00	10/06/20	15.087,00
MÊS REF.: JUNHO/2020		MÊS REF.: JULHO/2020		MÊS REF.: AGOSTO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
19/06/20	800,00	29/07/20	400,00	06/08/20	800,00
29/06/20	1.079,99	13/08/20	53.430,00	28/08/20	500,00
07/07/20	39.790,00			04/09/20	16.914,00
09/07/20	15.212,00			04/09/20	16.914,00
09/07/20	15.212,00			14/09/20	52.567,50
18/08/20	1.300,00			21/09/20	16.536,00
				24/09/20	1.079,99
				24/09/20	1.079,99
MÊS REF.: SETEMBRO/2020		MÊS REF.: OUTUBRO/2020		MÊS REF.: NOVEMBRO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
18/09/20	400,00	03/11/20	30.937,50	11/12/20	52.380,00
07/10/20	49.280,00	04/11/20	53.680,00		
13/10/20	27.187,50	03/12/20	15.644,00		
22/10/20	16.063,00				
29/10/20	1.079,99				
29/10/20	1.079,99				
MÊS REF.: DEZEMBRO/2020		MÊS REF.: JANEIRO/2021		MÊS REF.: FEVEREIRO/2021	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
30/12/20	28.750,00	10/02/21	53.530,00	15/03/21	50.450,00
30/12/20	28.750,00	12/02/21	15.212,00		
30/12/20	15.631,00				
21/01/21	52.460,00				

Garanhuns/PE, em 19 de Maio de 2021


Thallysson Pinto Cândido
Presidente
Presidente do IDH CPF 009.732.574-07


Daniel Teixeira Peixoto
CONTADOR
Contador
CRC-PE 029041 /O-1

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIPIRA/PE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019/SMS-FMS/IDH (3º E 4º ADITAMENTO)
VIGÊNCIA : MARÇO/2020 A FEVEREIRO 2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

**ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS**

ESPECIFICAÇÃO	DATA	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL
NENHUM BEM ADQUIRIDO PRODUZIDO OU CONSTRUÍDO				
TOTAL				

Garanhuns/PE, em 19 de Maio de 2021



Presidente do IDH
Marlysson Pinto Cândido
Presidente
CPF 009.732.574-07



Contador
Daniel Teixeira Peixoto
CONTADOR
CRC-PE 029041 /O-1



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIRÁ/PE
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019/SMS-FMS/IDH (3º E 4º ADITAMENTO)
VIGÊNCIA : MARÇO/2020 A FEVEREIRO 2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

ANEXO IV
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DO BANCO	Nº	AGÊNCIA	CONTA	DATA
BANCO DO BRASIL	001	1120-7	24251-9	04/03/21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR (R\$)
Saldo Conforme Extrato Bancário	39.461,70
Depósitos Não Contabilizados	
Depósito Não Acusado no Extrato	
Documentos Compensados (Relação Abaixo)	
Saldo Conciliado	39.461,70

DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS	VALOR (R\$)
TOTAL	

Garanhuns/PE, em 19 de Maio de 2021

Presidente do IDH

Thallysson Pinto Cândido
 Presidente
 CPF 009.732.574-07

Contador

Daniel Teixeira Peixoto
 CONTADOR
 CRC-PE 029041 /O-1