



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA: JULHO/2020 A JUNHO/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO / SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA: JULHO/2020 A JUNHO/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Of. Nº 315/2021/IDH

Garanhuns-PE, em 31 de Agosto de 2021

A Secretaria Municipal de Saúde de
LAGOA D'ANTA – Rio Grande do Norte - Brasil

Senhor(a) Secretário(a),

Na condição de Presidente do Instituto de Desenvolvimento Humano – IDH e em cumprimento ao disposto no subitem 8.1 do Termo de Colaboração Nº 001/2020/SMS-FMS e nos arts. 65 a 69 da Lei Federal Nº 13.019/2014, venho, pelo presente, na forma e no prazo legal, encaminhar e submeter à apreciação de V. S^a, da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Gestor da Parceria, a **Prestação de Contas Final** da parceria celebrada entre esta Organização da Sociedade Civil e a Administração Pública Municipal de LAGOA D'ANTA/RN, através do Termo de Colaboração Nº 001/2020/SMS-FMS.

Sem mais, para o momento, despeço-me, ficando à disposição para qualquer eventualidade.

Cordiais saudações.

THALLYSSON PINTO CÂNDIDO
Presidente IDH

Thallysson Pinto Cândido
Presidente
CPF 009.732.574-07

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTARNA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS
VIGÊNCIA : 07/2020 A 06/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS ATINGIDAS

CÓDIGO SIGTAP	ATIVIDADES/SERVIÇOS EM SAÚDE DO SUS	METAS PREVISTAS	METAS ATINGIDAS	DIFERENÇA (+/-)
01.01.01	Educação em Saúde	30	39	9
01.01.02	Saúde Bucal	500	637	137
01.01.03	Visita Domiciliar	300	320	20
01.01.04	Alimentação e Nutrição	1000	1006	6
02.01.02	Outras Formas de Coleta de Material	400	431	31
02.11.02	Diagnósticos em Cardiologia		27	27
02.14.01	Diagnóstico por Teste Rápido	1400	1414	14
03.01.01	Consultas Médicas/Outros Profissionais de Nível Superior	7500	7671	171
03.01.04	Outros Atendimentos Realizados por Profissionais de Nível Superior	5000	5012	12
03.01.05	Atenção Domiciliar	1000	1015	15
03.01.06	Consultas/Atendimentos às Urgências em Geral	7000	7343	343
03.01.10	Atendimentos de Enfermagem em Geral	16000	17488	1488
03.03.19	Reabilitação		16	16
03.07.01	Dentística	500	507	7
03.07.02	Endodontia	20	20	
03.07.03	Periodontia Clínica	150	159	9
03.07.04	Moldagem/manutenção	200	238	38
03.09.01	Terapia Nutricional		1	1
03.09.05	Práticas Integrativas E Complementares		42	42
03.10.01	Parto E Nascimento	15	18	3
04.01.01	Pequenas Cirurgias	400	453	53
04.14.02	Cirurgia Oral	500	635	135
06.04.78	Insulinas Análogas de Ação Rápida Uso Injetável		10	10

Garanhuns/PE, em 31 de Agosto de 2021

Thallysson Pinto Cândido

Presidente do IDH

Thallysson Pinto Cândido
Presidente
CPF 009.732.574-07

Maria Augusta S. Falcão Farias

Responsável Técnico

Maria Augusta S. Falcão Farias
COREN-PE 558800-ENF
Enfermeira

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS
VIGÊNCIA : 07/2020 A 06/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

ANEXO I-B
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
ATIVIDADES/SERVIÇOS EXECUTADOS POR UNIDADES DE SAÚDE

CÓDIGO SIGTAP	UNID 1	UNID 2	UNID 3	UNID 4	UNID 5	UNID 6					
01.01.01	2	2	35								
01.01.02	70	28	539								
01.01.03	109	19	192								
01.01.04	382	166	249	56		153					
02.01.02	324	56	51								
02.11.02						27					
02.14.01	396	213	546			259					
03.01.01	2635	1287	2661	686	309	93					
03.01.04	3428	201	1095	257		31					
03.01.05	55	342	480	138							
03.01.06	120	68	16			7139					
03.01.10	5969	1942	4194	172		5211					
03.03.19				16							
03.07.01	99	41	367								
03.07.02	8	11	1								
03.07.03	51	63	45								
03.07.04	1	218	19								
03.09.01						1					
03.09.05				42							
03.10.01						18					
04.01.01	50	77	162			164					
04.14.02	306	89	240								
06.04.78						10					

Garanhuns/PE, em 31 de Agosto de 2021

Páudido

Presidente do IDH

Inalysson Pinto Cândido
Presidente
CPF 009.732.574-07

Maria Augusta Souza Falcão Farias

Responsável Técnico

Maria Augusta S. Falcão Farias
COREN-PE 558000-ENF
Enfermeira

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA : JULHO/2020 A JUNHO/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

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

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo Anterior	-	
Recursos Transferidos pelo Município para o IDH	1.062.784,08	
Rendimentos de Ativos Financeiros	28,65	
Repasses Extraordinários - PMAQ	16.477,00	
Repasses Extraordinários - COVID 19	-	
Remunerações, Ajudas de Custo e Encargos		833.600,57
Custos Indiretos Necessários à Execução do Objeto		200.200,60
Outras Despesas Permitidas pela Lei nº 13.019/2014		26.835,85
Despesas Extras - Adicionais p/ Produtividade		16.477,00
Despesas Extras - Adicionais p/ Risco de Contaminação		-
TOTAIS	1.079.289,73	1.077.114,02
	SALDO	2.175,71

Garanhuns/PE, em 31 de Agosto 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 LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA : JULHO/2020 A JUNHO/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
30/07/20	42.705,94	31/08/20	95.207,22	30/09/20	104.552,61
PARCELA 04		PARCELA 05		PARCELA 06	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
30/10/20	109.411,22	02/12/20	108.743,57	30/12/20	75.972,53
PARCELA 07		PARCELA 08		PARCELA 09	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
05/02/21	41.220,00	09/03/21	44.340,00	08/04/21	101.336,81
PARCELA 10		PARCELA 11		PARCELA 12	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
04/05/21	108.794,00	02/06/21	113.047,81	13/07/21	112.512,36
		08/06/21	4.940,00		

Garanhuns/PE, em 31 de Agosto 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 LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA : JULHO/2020 A JUNHO/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

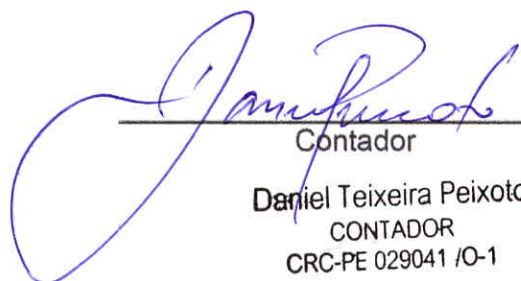
ANEXO II-B
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS COM REMUNERAÇÕES, AJUDAS DE CUSTO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO

MÊS REF.: JULHO/2020		MÊS REF.: AGOSTO/2020		MÊS REF.: SETEMBRO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
03/08/20	30.640,29	31/08/20	71.025,87	02/10/20	78.165,93
01/09/20	2.191,02	02/09/20	4.346,27	21/10/20	4.423,76
MÊS REF.: OUTUBRO/2020		MÊS REF.: NOVEMBRO/2020		MÊS REF.: DEZEMBRO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
03/11/20	81.903,40	02/12/20	82.261,25	30/12/20	56.181,83
06/11/20	4.559,87	18/01/21	4.191,27	19/01/21	1.988,00
MÊS REF.: JANEIRO/2021		MÊS REF.: FEVEREIRO/2021		MÊS REF.: MARÇO/2021	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
11/02/21	26.600,00	09/03/21	28.800,00	24/03/21	3.000,00
19/02/21	1.242,43	12/03/21	2.599,56	09/04/21	54.086,67
				15/04/21	5.367,19
				16/04/21	21.557,03
MÊS REF.: ABRIL/2020		MÊS REF.: MAIO/2021		MÊS REF.: JUNHO/2021	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
05/05/21	81.380,00	04/06/21	84.652,16	10/06/21	3.800,00
12/05/21	4.747,90	07/06/21	4.929,29	13/07/21	84.445,36
				26/07/21	4.514,72

Garanhuns/PE, em 31 de Agosto 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 LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA : JULHO/2020 A JUNHO/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	921	01/09/2020	335,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	501	01/09/2020	335,00
Info RH	27.916.812/0001-38	497	01/09/2020	300,00
Consilio Assessoria e Consultoria de Saúde Eireli	35.251.326/0001-76	58	01/09/2020	6.670,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	418	04/09/2020	120,00
Asas Assessoria & Consultoria Ltda	04.451.515/0001-69	149	11/09/2020	335,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	924	02/09/2020	710,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	504	02/09/2020	710,00
Cicera Maria da Silva Assessoria e Serviços Eireli	04.493.695/0001-41	59	04/09/2020	1.770,00
Info RH	27.916.812/0001-38	502	04/09/2020	710,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	429	04/09/2020	285,00
Consilio Assessoria e Consultoria de Saúde Eireli	35.251.326/0001-76	69	02/10/2020	11.520,00
Asas Assessoria & Consultoria Ltda	04.451.515/0001-69	165	08/10/2020	710,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	983	20/10/2020	975,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	567	20/10/2020	900,00
Cicera Maria da Silva Assessoria e Serviços Eireli	04.493.695/0001-41	80	20/10/2020	1.950,00
Info RH	27.916.812/0001-38	561	20/10/2020	780,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	483	20/10/2020	310,00
Asas Assessoria & Consultoria Ltda	04.451.515/0001-69	189	21/10/2020	975,00
Consilio Assessoria e Consultoria de Saúde Eireli	35.251.326/0001-76	72	21/10/2020	12.380,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	995	09/11/2020	1.100,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	582	09/11/2020	980,00
Info RH	27.916.812/0001-38	579	09/11/2020	900,00
Asas Assessoria & Consultoria Ltda	04.451.515/0001-69	198	11/11/2020	1.100,00
Cicera Maria da Silva Assessoria e Serviços Eireli	04.493.695/0001-41	86	11/11/2020	2.040,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	500	11/11/2020	330,00
Consilio Assessoria e Consultoria de Saúde Eireli	35.251.326/0001-76	85	16/11/2020	12.840,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	1082	18/01/2021	1.190,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	676	18/01/2021	1.070,00
Asas Assessoria & Consultoria Ltda	04.451.515/0001-69	249	18/01/2021	1.190,00
Cicera Maria da Silva Assessoria e Serviços Eireli	04.493.695/0001-41	118	18/01/2021	2.000,00
Info RH	27.916.812/0001-38	656	18/01/2021	905,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	583	18/01/2021	330,00
Consilio Assessoria e Consultoria de Saúde Eireli	35.251.326/0001-76	97	22/01/2021	12.780,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	1083	19/01/2021	1.270,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	677	19/01/2021	1.000,00
Asas Assessoria & Consultoria Ltda	04.451.515/0001-69	255	19/01/2021	1.270,00
Cicera Maria da Silva Assessoria e Serviços Eireli	04.493.695/0001-41	123	19/01/2021	1.270,00
Info RH	27.916.812/0001-38	657	19/01/2021	790,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	590	19/01/2021	220,00
Consilio Assessoria e Consultoria de Saúde Eireli	35.251.326/0001-76	108	19/01/2021	9.130,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	1123	19/02/2021	735,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	704	19/02/2021	575,00
Cicera Maria da Silva Assessoria e Serviços Eireli	04.493.695/0001-41	136	19/02/2021	880,00
Raysales Consultoria Empresarial	29.931.775/0001-62	622	19/02/2021	115,00
Info RH	27.916.812/0001-38	683	19/02/2021	485,00
Asas Assessoria & Consultoria Ltda	04.451.515/0001-69	275	22/02/2021	735,00
Consilio Assessoria e Consultoria de Saúde Eireli	35.251.326/0001-76	113	22/02/2021	6.530,00
Lokamais Locações e Serviços	14.472.353/0001-07	1160	12/03/2021	795,00
Daniel Peixoto Assessoria e Consultoria Contabil	26.613.223/0001-18	728	12/03/2021	620,00
Asas Assessoria & Consultoria Ltda	04.451.515/0001-69	286	12/03/2021	795,00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTARNA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA : JULHO/2020 A JUNHO/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

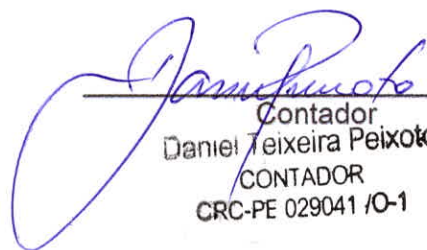
ANEXO II-D
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES EXTRAORDINÁRIOS (PMAQ/COVID 19)

MÊS REF.: JULHO/2020		MÊS REF.: AGOSTO/2020		MÊS REF.: SETEMBRO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
		31/08/20	5.044,75	30/09/20	6.059,25
MÊS REF.: OUTUBRO/2020		MÊS REF.: NOVEMBRO/2020		MÊS REF.: DEZEMBRO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
30/10/20	5.373,00				
MÊS REF.: JANEIRO/2021		MÊS REF.: FEVEREIRO/2021		MÊS REF.: MARÇO/2021	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
MÊS REF.: ABRIL/2021		MÊS REF.: MAIO/2021		MÊS REF.: JUNHO/2021	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR

Garanhuns/PE, em 31 de Agosto 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 LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA : JULHO/2020 A JUNHO/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

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

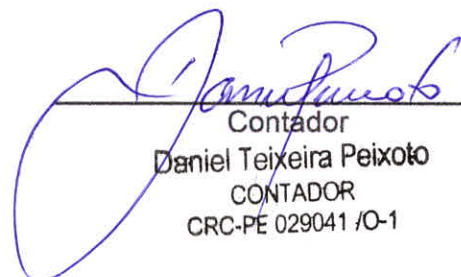
MÊS REF.: JULHO/2020		MÊS REF.: AGOSTO/2020		MÊS REF.: SETEMBRO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
		01/09/20	5.044,75	06/10/20	6.059,25
MÊS REF.: OUTUBRO/2020		MÊS REF.: NOVEMBRO/2020		MÊS REF.: DEZEMBRO/2020	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
06/11/20	5.373,00				
MÊS REF.: JANEIRO/2021		MÊS REF.: FEVEREIRO/2021		MÊS REF.: MARÇO/2021	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
MÊS REF.: ABRIL/2020		MÊS REF.: MAIO/2021		MÊS REF.: JUNHO/2021	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR

Garanhuns/PE, em 31 de Agosto 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 LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA : JULHO/2020 A JUNHO/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	25094-5	30/07/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	VALOR (R\$)
Saldo Conforme Extrato Bancário	2.175,71
Depósitos Não Contabilizados	
Depósito Não Acusado no Extrato	
Documentos Compensados (Relação Abaixo)	
Saldo Conciliado	2.175,71

DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS	VALOR (R\$)
TOTAL	

Garanhuns/PE, em 31 de Agosto 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 LAGOA D'ANTA/RN
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020/SMS-FMS/IDH
VIGÊNCIA : JULHO/2020 A JUNHO/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

DECLARO, na condição de representante legal da Organização da Sociedade Civil denominada Instituto de Desenvolvimento Humano – IDH, inscrita no CNPJ sob o Nº 10.443.512/0001-86, para os fins que se fizerem necessários, inclusive para fins de prova junto ao Poder Judiciário e aos Órgãos de Controle da União, dos Estados e dos Municípios, que os documentos contábeis referente ao Termo de Colaboração Nº 001/2020/SMS-FMS, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de LAGOA D'ANTA/RN.

Comprometo-me, em nome do Instituto de Desenvolvimento Humano – IDH, a mantê-los guardados, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme exige o Parágrafo Único do artigo 68, da Lei Federal Nº 13.019/2014.

Garanhuns/ PE, em 31/08/2021.

Thallysson Pinto Cândido
Presidente do IDH

Thallysson Pinto Cândido
Presidente
CPF 009.732.574-07