RECEBIDO EM 10/08/2018
Às 10:22 horas
Por
Ass. Eluiz Pacheco

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Ofício n° 16/2018-FUNDAP

Aracaju, 10 de Agosto de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Eliziario Silveira Sobral
Secretário Chefe da Controladoria Geral do Estado

Assunto: **Entrega da Prestação de Contas Anual/2017**

Senhor Controlador,

Cumprimentando-o cordialmente, estamos enviando para parecer desta Controladoria, Prestação Contas Intermediária do Senhor Givaldo Ricardo de Freitas do período de 01/01/2018 à 30/06 /2018, contendo 192 páginas, para emissão de parecer desta Controladoria.

Na oportunidade, informamos ainda que junto a prestação de contas original,/ segue também uma cópia e mídia digital.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração e nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Francisco Ferreira Pereira
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/CGE/2014)

AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E FUNDOS

(Lei nº 4.320/1964 e NBCT 16.6)

ENTIDADE: **PERÍODO/EXERCÍCIO:**

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	O Processo de Prestação de Contas foi encaminhado à CGE em 2 vias, sendo uma original e outra cópia (contendo o carimbo e assinatura de confere com o original);	Art.6º	-	X	
2	Cada volume tem no máximo 200 (duzentas) páginas numeradas em ordem cronológica, rubricadas pelo responsável pela numeração;	Art.6º	-	X	
3	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1°	-	X	
4	Todos os demonstrativos contábeis encontram-se assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art.6º § 2º	-	X	
5	Relacionar as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial dos Órgãos e Entidades da Administração Indireta do Poder Executivo estadual, na forma do Anexo III da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art.8º e Art.10 "c"	III	X	

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
6	Pronunciamento do Secretário;	Art.10 "a"	XVII	X	
7	Relatório de Gestão;	Art.10º "b" 1, 2 e 3	IV	X	
8	Plano Permanente de Providências - PPP	Art.10 "d"	V	X	
9	Cópia do orçamento da unidade para o exercício a que se refere a prestação de contas;	Art.10 "e" 1	-	X	
10	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;	Art.10 "e" 2	-	X	
11	Cópias dos Decretos que autorizaram a abertura dos créditos adicionais;	Art.10 "e" 2	-	X	
12	Cópias dos Decretos de anulação de dotação orçamentária em favor de outros órgãos ou entidades;	Art.10 "e" 3	-	X	
13	Balanço Orçamentário;	Art.10 "e" 4	12 da Lei nº 4.320/64	X	
14	Balanço Financeiro;	Art.10 "e" 5	13 da Lei nº 4.320/64	X	
15	Balanço Patrimonial;	Art.10 "e" 6	14 da Lei nº 4.320/64	X	
16	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	-	-	X	
17	Demonstração das Variações Patrimoniais;	Art.10 "e" 7	15 da Lei nº 4.320/64	X	

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
18	Comparativo da despesa autorizada com a realizada	Art.10 "e" 8	11 da Lei nº 4.320/64	X	
19	Comparativo da receita orçada com arrecadada;	Art.10 "e" 9	10 da Lei nº 4.320/64	X	
20	Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;	Art.10 "e" 10	1 da Lei nº 4.320/64	X	
21	Demonstrativo da execução orçamentária por Unidade Gestora;	-	-	X	
22	Demonstrativo da execução da receita orçamentária por Unidade Gestora;	-	-	X	
23	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art.10 "e" 12	17 da Lei nº 4.320/64	X	
24	Demonstração da Dívida Fundada Interna;	Art.10 "e" 13	XVIII (16 da Lei nº 4.320/64)	X	
25	Demonstração da Dívida Fundada Externa;	Art.10 "e" 14	XIX	X	
26	Relatório do Balancete Contábil;	Art.10 "e" 15	-	X	
27	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.10 "e" 16	VI	X	
28	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;	Art.10 "e" 17	VII	X	
29	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.10 "e" 18	-	X	
30	Demonstrativo da Conciliação Bancária de cada uma das contas correntes e de aplicação financeira;	Art.10 "f" 1	-	X	

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
31	Extrato bancário de todas as contas correntes e de aplicações financeiras do último mês a que se refere a prestação de contas;	Art.10 "f" 2	-	X	
32	Demonstrativo do Razão de cada conta bancária, do último mês a que se refere a prestação de contas;	Art.10 "f" 3	-	X	
33	Demonstrativo dos saldos de restos a pagar processados;	Art.10 "f" 4	-	X	
34	Demonstrativo dos saldos de restos a pagar não processados;	Art.10 "f" 4	-	X	
35	Demonstrativo do Razão da conta contábil 6.2.2.1.3.01.00 (somente nos casos de PCI)	Art.10 "f" 5	-	X	
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo e dos bens móveis movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.10 "f" 6	VIII	X	
37	Inventário físico dos materiais de consumo e dos bens móveis do almoxarifado;	Art.10 "f" 7	IX	X	
38	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos;	Art.10 "f" 8	X	X	
39	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos;	Art.10 "f" 8	XI	X	
40	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados;	Art.10 "f" 9	XX	X	
41	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados;	Art.10 "f" 9	XXI	X	
42	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.10 "f" 10	XII	X	
43	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parcerias ou ajustes firmados concedidos;	Art.10 "g" 1	XIII	X	
44	Demonstrativo Analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parcerias ou	Art.10 "g" 1	XIV	X	

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/CGE/2014	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
	ajustes firmados recebidos;				
45	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações concedidos;	Art.10 "g" 2	XV		
46	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações recebidos;	Art.10 "g" 2	XVI		
47	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas.	Art.10 "h" 1	-		
48	Cópias dos Decretos de nomeação e/ou exoneração dos Gestores ou Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.10 "h" 2	-		
49	Declaração do Gestor ou Ordenador de despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimento de fundos com pendências na prestação de contas.	Art.10 "h" 3	-		

Conferido por: Data: 10 / 08 /2018

(carimbo e assinatura)
Iolanda Carvalho de Melo
Controladoria-Geral do Estado
Diretora de Administração Direta

Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 036000.00200/2018-4

Data/Hora: 10/08/2018 10:27

Interessado: FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIÁRIA 2018

Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INTERMEDIÁRIA

2018

FUNDAP

ADMINISTRAÇÃO
GIVALDO RICARDO DE FREITAS
DIRETOR PRESIDENTE

Governo do Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

ÍNDICE

01. Rol de Responsáveis – .....Pág. 001 a 009
02. Pronunciamento do Secretário – .....Pág. 010 a 011
03. Relatório de Gestão da Administração –..... Pág. 012 a 047
04. Plano de Providências Permanente – PPP –..... Pág. 047 a 049
05. Cópia do Orçamento da Unidade – .....Pág. 050 a 053A
06. Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos –..... Pág. 054 a 055
07. Cópias dos Dec.que autorizaram a abertura dos Créditos Adicionais – .....Pág. 056 a 057
Cópias dos Decretos de Anulação de Dotação Orçamentária em Favor de Outros Órgãos ou Entidades –..... Pág. 000 a 000
08. Balanço *Orçamentário* – .....*Pág. 058 a 059*
09. Balanço Financeiro – .....*Pág. 060 a 061*
10. *Balanço Patrimonial* – .....*Pág.* 062 a 063
11. *Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes-* .....*Pág. 064 a 066*
12. Demonstração das Variações Patrimoniais –..... Pág. 067 a 072
13. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada –..... Pág. 073 a 074
14. Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada –.....Pág. 075 a 076
15. Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – .....Pág. 077 a 078
16. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora –... Pág. 079 a 080
17. Demonstrativo da Exec.da Receita Orçamentária p/ Unid.Gestora.....Pág. 081 a 082
18. Demonstração da Dívida Flutuante – .....Pág. 083 a 085
19. Demonstrações da Dívida Fundada Interna – .....Pág. 086 a 087
20. Demonstrações da Dívida Fundada Externa – .....Pág. 088 a 089
21. Relatório do Balance Contábil –..... Pag. 090 a 107
22. Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal – .....Pág. 108 a 109
23. Demonstrativo consolidado das Despesas com Propaganda Institucional – .....Pág. 110 a 111
24. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis – .....Pág. 112 a 114

VISTO
CGE-SE

25. Demonstrativo da Conciliação Bancária – .....Pág. 115 a 117
26. Extrato de todas as Contas Bancárias,do último mês a que se refere à Prestação de Contas – .....Pág. 118 a 129
27. Demonstrativo do Razão de cada Conta Bancária,do último mês a que se refere à Prestação de Contas –..... Pág. 130 a 131
28. Demonstrativo dos Saldos de Restos a Pagar Processados e não Processados – .....Pág 132 a 137
29. Demonstrativo do Razão da Conta Contábil 6.2.2.13.01.00.....Pág.138 a 139
30. Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo e dos Bens Móveis Movimentados no Almoxarifado da Entidade – .....Pág. 140 a 141
31. Inventário Físico dos Mat.de Cons.e dos B. Móv.do Almoxarifado Pág. 142 a 146
32. Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos – .....Pág. 147 a 149
33. Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos – .....Pág. 150 a 151
34. Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados – .....Pág. 152 a 153
35. Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados – .....Pág. 154 a 155
36. Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis da Entidade– Pág. 156 a 157
37. Demonstrativo Analítico dos Contratos,Acordos,Convênios, Termos de Parcerias ou Ajuste Firmados Concedidos – .....Pág. 158 a 161
38. Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parcerias ou Ajuste Firmados Recebidos – .....Pág.162 a 165
39. Demonstrativos dos Auxílios,Subvenções e Doações Concedidos Pág.166 a 167
40. Demonstrativos dos Auxílios,Subvenções e Doações Recebidos – Pág.168 a 169
41. Declaração Comprobatória do Setor de Recursos Humanos da Declaração de Bens e Renda do Ordenador de Despesa – .....Pág. 170 a 177
42. Decretos de Nomeação e /ou Exoneração – .....Pág. 178 a 189
43. Declaração de Regularidade de Suprimento de Fundos –..... Pág. 190 a 191
44. Recibo de Prestação de Contas Referência a 2017.....Pág. 192 a 192
45. Empenhos Liquidados a Pagar.....Pág. 193 a 194

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.° 001

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Rol de Responsáveis

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 002

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **182011** **PERÍODO: 01.01.2018 a** 30.06.2018

AGENTE: Givaldo Ricardo de Freitas				CPF: 679.330.924-20	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua: Mal. José Joaquim Pereira Lobo, nº 100 Apto. 801 - Torre V. Barra					
MUNICÍPIO: Aracaju	CEP: 49.032-153	UF: SE	TELEFONE: 98819-7366		
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Presidente					
DESIGNAÇÃO: Decreto	DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data: 01.06.2016	Ato/nº/Ano 14.06.2016	11.07.2018	DECRETTO	Data início: 01.06.2016	11.07.2018

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

Encarregado do Setor

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Dirigente da Unidade:

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS

182011

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **PERÍODO: 01.01.2018 a** 30.06.2018

AGENTE: Francisco Ferreira Pereira				CPF: 236.354.875-20	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua: Flavio Menezes Prado , nº 100 Apto. 1004					
MUNICÍPIO: Aracaju	CEP: 49.025-200	UF: SE	TELEFONE: 98836-8604		
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Presidente					
DESIGNAÇÃO: Decreto	DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data:12.07.2018	Ato/nº/Ano12.07.2018		DECRETTO	Data início: 12.07.2018	

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

Encarregado do Setor

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Dirigente da Unidade:

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
FI. N.º 003

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **182011** **PERÍODO: 01.01.2018 a** 30.06.2018

AGENTE: Cloves Trindade Silva				CPF: 506.250.715-49	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av. Camilo Calasaes - nº 128 - Centro					
MUNICÍPIO: Boquim	CEP: 49.360-000	UF: SE	TELEFONE: 99910-0380		
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Administrativo e Financeiro					
DESIGNAÇÃO: Decreto	DOCUMENTO: Publicação	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data: 01.04.2017	Ato/nº/Ano/06.04.2017	Data: 20.02.2018	Decreto	Data início: 01.04.2017	Data fim: 01.02.2018

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

Encarregado do Setor

Ivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Dirigente da Unidade:

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 004

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **182011** **PERÍODO:01.01.2018 a** 30.06.2018

AGENTE: Ciro Bezerra Rebouças Junior				CPF: 002.520.995-75	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua. 2, Casa 10 - Resid. Laguna Ville, nº 120 - Bairro Aruanda.					
MUNICÍPIO: Aracaju	CEP: 49.037-610	UF: SE	TELEFONE: 3198 - 2700		
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Administrativo e Financeiro					
DESIGNAÇÃO: Decreto	DOCUMENTO: PUBLICAÇÃO	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data: 02.05.2018	Ato/nº/Ano 22.05.2018	Data:	DECRETO	Data início: 02.05.2018	

Maria Simone Menezes da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

Encarregado do Setor

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Dirigente da Unidade:

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 005

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **182011** **PERÍODO:01.01.2018** 30.06.2018

AGENTE: Jefferson Bosco B. de Andrade				CPF: 275.036.665-87
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Sizino Martins Fontes, 135, Bloco I - Aptº 703, Bairro Farolândia				
MUNICÍPIO: Aracaju	CEP: 49.032-510	UF: SE	TELEFONE: (79) 9938-2356	
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Operacional				
DESIGNAÇÃO: Decreto	DOCUMENTO:Publicação	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
01.06.2016	14.06.2016			Data início: 01.06.2016

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

Encarregado do Setor

Dirigente da Unidade:
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.° 006

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **182011** **PERÍODO: 01.01.2018 a** 30.06.2018

AGENTE: Luiz Eduardo Alves de Oliva				CPF: 102.561.215-91	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua. Orlando Magalhães Maia nº 1330, Apto.301, Ed.Ana Abreu, B.Jardins					
MUNICÍPIO: Aracaju	CEP: 49.047-000	UF: SE	TELEFONE: 98823-3110		
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor de Captação de Recursos					
DESIGNAÇÃO: Decreto de13.06.2016	DOCUMENTO: Publicação	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data:01.06.2016	Ato/nº/Ano 14.06.2016	Data:		Data início: 01/06/2016	

Maria Simone Nascimento da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP
Encarregado do Setor

Diretor - Presidente
FUNDAP/SE
Dirigente da Unidade:

VISTO
CGE-SE

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **182011** **PERÍODO: 01.01.2018 A** 30.06.2018

FUNDAP
Fl. N.° 007

AGENTE: José Mário Maciel Santos				CPF:119.759.115-04	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua: A 10 nº 21 - Conjunto Orlando Dantas - Bairro São Conrado					
MUNICÍPIO: Aracaju	CEP: 49.042-230	UF: SE	TELEFONE: (79) 3198 - 2700		
CARGO OU FUNÇÃO: Assessor Especial					
DESIGNAÇÃO: Portaria (49/2017)	DOCUMENTO: Publicação	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data: 01/06/2017	Ato/nº/Ano 16/10/2017	Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 01/06/2017	Data fim: -

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 008

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 182011 **PERÍODO 01.01 a 30.06.2018**

AGENTE: Maria Simone Mecenas da Silva Santos			CPF: 610.199.505-44	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Parteira Ana Maria Santos, 85, Jardim Centenario				
MUNICÍPIO: Aracaju	CEP: 49090-829	UF: SE	TELEFONE: 3252-7279	
CARGO OU FUNÇÃO: Gerente Geral de Execução de Programas e Projetos				
DESIGNAÇÃO: Portaria (53/2017)	DOCUMENTO: Publicação	EXONERAÇÃO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data:18/08/2017	Ato/nº/Ano 16/10/2017		Data início: 18/08/2017	Data fim:

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

Encarregado do Setor

Giuseppe Diogo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Dirigente da Unidade:

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
R.N.º 009

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 182011 **EXERCÍCIO/PERÍODO: 01.01.2018 à** 30.06.2018

AGENTE: Fabricia Reis de Araujo			CPF: 006.458.285-05	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua , A Loteamento José Jacomildes Barreto , 161 - Boquim/se				
MUNICÍPIO: Boquim	CEP: 49.360-000	UF: SE	TELEFONE: 99944.9269	
CARGO OU FUNÇÃO: Gerente de Material e patrimônio				
DESIGNAÇÃO: Portaria (56/2017)	DOCUMENTO: Publicação	EXONERAÇÃO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data: 18/08/2017	Ato/nº/Ano 16/10/2017	Data:	Data início: 18/08/2017	Data fim: -

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP
Encarregado do Setor

Giovanni Ribeiro de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE
Dirigente da Unidade:

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.° 010

Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Pronunciamento do Secretário

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 011

Governo do Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Anexo XVII

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V da Resolução nº 270/2011, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e na condição de Titular da Secretaria de Estado da Comunicação Social, à qual a Fundação Aperipê de Sergipe – FUNDAP está vinculada, vimos manifestar nosso pronunciamento alusivo às contas da mencionada entidade, referente ao período 01.01.2018 a 30.06.2018.

Considerando o conteúdo do Relatório de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de Contas Anual, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pela Fundação Aperipê de Sergipe, somos de Parecer favorável ao encaminhamento.

Aracaju (SE), 19 de julho de 2018

VISTO
CGE-SE

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Osvaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
F. N.º 012

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Relatório de Gestão da Administração

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 013

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE

Relatório de Gestão

Relatório de Gestão do Período de 01.01.2018 a 30.06.2018,
Referente as Atividades de Planejamento desta Fundação.

VISTO
CGE-SE

Aracaju, 30 de junho de 2018.

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
FL. N.º 014

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE A GENTE CUIDA COM TRABALHO

BELIVALDO CHAGAS SILVA
Governador do Estado de Sergipe

JOSÉ SALES NETO
Secretário de Estado da Comunicação

GIVALDO RICARDO DE FREITAS
Diretor Presidente da Fundação Aperipê de Sergipe

CIRO BEZERRA REBOUÇAS JUNIOR
Diretoria Administrativa Financeira

JEFFERSON BOSCO BATISTA DE ANDRADE
Diretoria Técnica e Operacional

LUIZ EDUARDO ALVES DE OLIVA
Diretoria de Marketing e Captação de Recursos

DEMOSTENES SILVA DE ARAUJO
Diretoria de Jornalismo

BRUNO LEONARDO OLIVEIRA SANTOS
Procuradoria Jurídica

ERICK FABRÍCIO CAMPOS DOS SANTOS
Gerência de Programação

OTACÍLIO LEITE
Gerência das Rádios Aperipê AM e FM

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 015

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE A GENTE CUIDA COM TRABALHO

APRESENTAÇÃO

O Presente Relatório de Atividades é um instrumento para que se possa acompanhar e avaliar as ações realizadas e resultados alcançados ao longo do período 01.01.2018 a 30.06.2018, além dos meios orçamentários, financeiros, utilizados para o cumprimento dos objetivos institucionais.

O RELATÓRIO DESTE EXERCÍCIO ESTÁ DIVIDIDO EM 07 (SETE) TÓPICOS, ASSIM DISTRIBUÍDOS:

1. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO APERIPÊ;

2. OBJETIVOS E METAS;

3.DIRETORIA OPERACIONAL;

4.DIRETORIA DAS RÁDIOS;

5.DIRETORIA DE JORNALISMO;

6. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA;-

7. DIRETORIA DE MARKETING E CAPTAÇÃO DE RECURSOS;

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador - CRC. 2.888/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE

VISTO
CGE-SE

1. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA FUNDAÇÃO APERIPÊ

Poder e Órgão de Vinculação	
Poder: Executivo	
Órgão de Vinculação: Secretaria de Estado da Comunicação	
Identificação	
Denominação completa: Fundação Aperipê de Sergipe	
Denominação abreviada: FUNDAP	
Gestor: Givaldo Ricardo de Freitas	
Situação: ativa	
Natureza Jurídica: Fundação Pública Estadual	
Principal Atividade: Prestação de serviços de radiodifusão pública e serviços conexos	
Telefones/Fax de contato:	(79) 3198-2700
E-mail: gabinete@aperipe.se.gov.br	
Página na Internet: www.aperipe.com.br/	
Endereço Postal: Rua Laranjeiras, nº 1.837, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE, CEP: 49055-380	

2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS

2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

A Fundação Aperipê de Sergipe é integrante da Administração Pública do Estado de Sergipe com fundamento na Lei n° 1.759, de 11 de dezembro de 1972, com a finalidade de prestar serviços de radiodifusão, compreendendo a transmissão de

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

sons (radiodifusão sonora) e a transmissão de sons e imagens (televisão) com notícias e programas de interesse do Estado, visando seu progresso cultural, social e econômico.

Em janeiro de 1985, ampliaram-se as ações da Fundação Aperipê, com a fundação da TV APERIPÊ e, em dezembro de 1995, com a criação da Rádio Aperipê FM 104,9. Atualmente a FUNDAP é regida pela Lei 5.696, de 16 de julho de 2005 e sua atual estrutura organizativa, finalidade e competência foram aprovadas nos termos da Resolução nº 02/05 de 20 de dezembro de 2005 e do Decreto nº 23.595 de 29 de dezembro de 2005.

Os serviços da FUNDAP/SE devem ter finalidade educativa e cultural, informativa e jornalística e mesmo sendo considerada de interesse público, permite a participação comercial nos mesmos serviços, na medida em que essa participação não prejudique a sua finalidade de interesse público.

Como instituição pública, a FUNDAP, por meio de seu sistema de comunicação/radiodifusão, tem compromisso, apoia e incentiva manifestações que evidenciem a pluralidade cultural presente no Brasil e, especialmente, com os aspectos mais importantes de Sergipe, buscando incentivar e fortalecer a cultura local em suas diversas expressões, através de uma programação voltada para tudo o que representa o modo de vida sergipano, a exemplo do estímulo à produção musical e cinematográfica e a difusão dos trabalhos de nossos artistas.

Desde 02 de dezembro de 2008, passou a transmitir a programação da TV Brasil.

Os veículos da Fundação Aperipê são os que mais valorizam a produção artístico-cultural de Sergipe. A FUNDAP busca ainda, no cotidiano dos vários programas

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giuldo Monteiro de Freitas
Diretor Presidente
FUNDAP/SE

jornalísticos da TV e das rádios, exercer um jornalismo voltado para a promoção da cidadania, baseado no ideal de informação como direito e serviços públicos.

2.2 - COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

A FUNDAP tem por finalidade a promoção, organização, execução, e administração, abrangendo operacionalização, de programas e projetos de desenvolvimento e expansão das ações e atividades de comunicação, através do sistema de radio e televisão. Prestando serviços de transmissão de sons (radiodifusão sonora) e de transmissão de sons e imagens (televisão).

Os serviços da FUNDAP/SE devem ter finalidade educativa e cultural, mesmo em seus aspectos informativo e recreativo, e ser considerados de interesse público, permitida a participação comercial nos mesmos serviços, na medida em que essa participação não prejudique o referido interesse e a citada finalidade.

Os serviços permitidos, concedidos ou licenciados pela União, à Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP/SE, não podem ser objeto de transferência, cessão, arrendamento ou alienação.

Para atender a operação dos seus diversos produtos e serviços, a FUNDAP conta com a seguinte estrutura:

- Órgãos Colegiados: Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal
- Diretoria Executiva: Presidência; Diretoria Administrativa e Financeira; Diretoria de Captação de Recursos e Diretoria de Operações
- Órgão de direção superior: Presidência
- Órgãos de Apoio e Assessoramento: Gabinete do Diretor- Presidente; Assessoria-Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE

VISTO
CGE-SE

Coordenadoria Especial de Difusão de Projetos Educacionais e Culturais; Procuradoria Jurídica

- Órgãos Instrumentais: Diretoria Administrativa Financeira; Diretoria de Captação de Recursos
- Órgão Operacional: Diretoria de Operações

Os Órgãos Colegiados, que tem competências e poder fiscalizador efetivo sobre a programação transmitida pelos canais públicos, e a Diretoria Executiva são os órgãos de administração superior da FUNDAP, cujas principais atribuições estatutárias são a orientação, a aprovação, a fiscalização e o acompanhamento geral dos seus negócios.

2.3 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ampliar e fortalecer o Sistema Público de Comunicação e Radiodifusão, buscando universalizar o acesso da população à programação complementar e diversificada de natureza educativa, artística, cultural, informativa, são os objetivos Estratégicos da FUNDAP, em consonância com suas obrigações legais e seus compromissos institucionais:

1. Assegurar a boa gestão e o melhor emprego dos recursos públicos alocados em seu orçamento.

2. Assegurar a consolidação e o desenvolvimento do Sistema Público de Comunicação/Radiodifusão, procurando os melhores resultados nas seguintes atividades:

- Avançar no projeto de digitalização da TV Aperipê;

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

- Produzir e transmitir programação de qualidade, diferenciada e complementar, de natureza educativa, informativa, cultural, jornalística e de entretenimento;
- Assegurar o pluralismo, o equilíbrio, a isenção e o apartidarismo na programação jornalístico-informativa dos veículos de comunicação da Fundação Aperipê;
- Expandir e modernizar a infraestrutura de produção e transmissão com vistas à ampliação do sinal.

3. Prestar serviços satisfatórios de comunicação com qualidade e eficiência a órgãos governamentais e instituições públicas ou privadas;

4. Buscar receitas próprias, através dos mecanismos previstos em Lei, com vistas à futura independência financeira;

5. Desenvolver parcerias e relações institucionais de natureza construtiva, tendo em vista o melhor cumprimento das obrigações institucionais da FUNDAP;

6. Gerir, conservar e preservar o patrimônio material e imaterial nos termos da Lei.

3. DIRETORIA OPERACIONAL

3.1 - ÁREA DE COBERTURA DAS EMISSORAS DA FUNDAP

3.1.1 - TV APERIPE, RÁDIO APERIPÊ AM E RÁDIO APERIPÊ FM

Atualmente a programação da TV Aperipê e TV Brasil, a qual é afiliada, é transmitida para 75 cidades do estado, atingindo 1.689.451 (Um milhão

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um) telespectadores.

Como o inicio da transmissão do sinal **digital no canal 31 (2.1 Virtual)** a TV passa a cobrir de modo eficiente as cidades da grande Aracaju, como algumas cidades do interior, segue:

UF	COD. UF	COD. MUNIC	NOME DO MUNICÍPIO	POPULAÇÃO ESTIMADA
SE	28	00100	Amparo de São Francisco	2.374
SE	28	00209	Aquidabã	21.312
SE	28	00308	Aracaju	632.744
SE	28	00407	Arauá	10.574
SE	28	00506	Areia Branca	18.164
SE	28	00605	Barra dos Coqueiros	28.677
SE	28	00670	Boquim	26.750
SE	28	00704	Brejo Grande	8.218
SE	28	01009	Campo do Brito	17.858
SE	28	01108	Canhoba	4.057
SE	28	01207	Canindé de São Francisco	28.279
SE	28	01306	Capela	33.374
SE	28	01405	Carira	21.484
SE	28	01504	Carmópolis	15.622
SE	28	01603	Cedro de São João	5.890
SE	28	01702	Cristinápolis	17.911
SE	28	01900	Cumbe	3.985
SE	28	02007	Divina Pastora	4.890
SE	28	02106	Estância	68.405
SE	28	02205	Feira Nova	5.573
SE	28	02304	Frei Paulo	15.047
SE	28	02403	Gararu	11.724
SE	28	02502	General Maynard	3.231

José Mario Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Gitvaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 022

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE A GENTE CUIDA COM TRABALHO

VISTO
CGE-SE

SE	28	02601	Gracho Cardoso	5.848
SE	28	02700	Ilha das Flores	8.597
SE	28	02809	Indiaroba	17.385
SE	28	02908	Itabaiana	93.572
SE	28	03005	Itabaianinha	41.404
SE	28	03104	Itabi	5.017
SE	28	03203	Itaporanga d'Ajuda	33.317
SE	28	03302	Japaratuba	18.288
SE	28	03401	Japoatã	13.245
SE	28	03500	Lagarto	102.257
SE	28	03609	Laranjeiras	29.130
SE	28	03708	Macambira	6.824
SE	28	03807	Malhada dos Bois	3.653
SE	28	03906	Malhador	12.598
SE	28	04003	Maruim	17.151
SE	28	04102	Moita Bonita	11.395
SE	28	04201	Monte Alegre de Sergipe	14.853
SE	28	04300	Muribeca	7.642
SE	28	04409	Neópolis	18.958
SE	28	04458	Nossa Senhora Aparecida	8.830
SE	28	04508	Nossa Senhora da Glória	35.726
SE	28	04607	Nossa Senhora das Dores	26.240
SE	28	04706	Nossa Senhora de Lourdes	6.494
SE	28	04805	Nossa Senhora do Socorro	177.344
SE	28	04904	Pacatuba	14.164
SE	28	05000	Pedra Mole	3.199
SE	28	05109	Pedrinhas	9.449
SE	28	05208	Pinhão	6.440
SE	28	05307	Pirambu	9.063
SE	28	05406	Poço Redondo	33.757
SE	28	05505	Poço Verde	23.416
SE	28	05604	Porto da Folha	28.492
SE	28	05703	Propriá	29.655
SE	28	05802	Riachão do Dantas	19.976
SE	28	05901	Riachuelo	10.033
SE	28	06008	Ribeirópolis	18.362

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE

SE	28	06107	Rosário do Catete	10.364
SE	28	06206	Salgado	20.083
SE	28	06305	Santa Luzia do Itanhy	13.836
SE	28	06503	Santa Rosa de Lima	3.913
SE	28	06404	Santana do São Francisco	7.607
SE	28	06602	Santo Amaro das Brotas	12.025
SE	28	06701	São Cristóvão	86.979
SE	28	06800	São Domingos	10.971
SE	28	06909	São Francisco	3.847
SE	28	07006	São Miguel do Aleixo	3.902
SE	28	07105	Simão Dias	40.526
SE	28	07204	Siriri	8.677
SE	28	07303	Telha	3.170
SE	28	07402	Tobias Barreto	51.375
SE	28	07501	Tomar do Geru	13.200
SE	28	07600	Umbaúba	24.545

VISTO
CGE-SE

3.2 - AÇÕES DE 2018

Área Técnica

- Desligamento do sinal analógico da Aperipê TV
- Instalação dos canos de fibra ótica, interligando a Fundação Aperipê a Emgetis
- Configuração do sistema de fibra ótica para uso pela Fundação Aperipê com link de 100Mbps
- Primeira transmissão ao vivo da Aperipê TV através da rede de fibra ótica direto da Orla de Atalaia
- Início da reforma estrutural interna da nossa unidade móvel (micro-ônibus).

José Mário Maciel Santos
Contador, CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Reboucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Jitoaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE

VISTO
CGE-SE

Programação Artística - Entretenimento

- Janeiro - Lançamento da nova programação visual da Aperipê TV
- Abril - Reformulação do Programa Nossa Terra Nossa Gente, com revitalização do cenário e produção. Abril - reformulação do Programa Nossa Terra Nossa Gente, com revitalização do cenário e produção.
- Abril - Gravação dos depoimentos da "COMISSÃO DA VERDADE"
- Maio - Implementação de sistema de troca de conteúdo por FTP com as emissoras afiliadas a Cultura.
- Junho - Transmissão ao vivo do IV Encontro Nordestino de Cultura, evento realizado pela SECULT. Durante três noites a TV Aperipê mostrou toda a programação ao vivo direto da orla da Atalaia para todo Estado de Sergipe, juntamente com as rádios Aperipê AM e FM. Para esse evento, o departamento de jornalismo produziu diversas reportagens especiais com a finalidade de divulgar o potencial turístico e cultural do nosso estado.
- Junho - Lançamento do cd CLEMILDA PARA SEMPRE em parceria com o Instituto Banese, que gerou um especial apresentado na grade em Julho.

4 - DIRETORIA DAS RÁDIOS

- -A Rádio Aperipê AM Cobre todo o Estado de Sergipe e uma parte da Bahia e Alagoas
- -Aperipê FM- alcança toda a cidade de Aracaju e os municípios mais próximos da capital (Barra dos Coqueiros, Pirambu, Santo Amaro, Maruim, Japaratuba, Rosário do Catete, Laranjeiras, Socorro, General Maynard, Riachuelo, Divina Pastora, Santa Rosa, São Cristóvão e Itaporanga.

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP

Divaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
FLN.º 025

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE A GENTE CUIDA COM TRABALHO

VISTO
CGE-SE

4.1 - RÁDIOS APERIPÊ AM E FM

4.1.1 - AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA RÁDIO APERIPÊ AM E FM E OS PROJETOS QUE ESTÃO EM FASE DE DESENVOLVIMENTO:

- Transmissão do "Arraiá do Povo", durante o mês de junho;
- Transmissão do Campeonato Sergipano de Futebol 2018;
- Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série "C", "D" e Copa do Brasil.
- Acompanhamento dos eventos com a participação do Governador
- Transmissão da Copa do Mundo da Rússia 2018, em conexão com a Radio Nacional (DF).
- Estreia do Programa "MANHÃ APERIPÊ" (AM, 6h00 às 9h00, segunda a sexta);
- Estreia do Programa "PRIMEIRA CLASSE" (FM, das 6h00 às 9h00, segunda a sexta);
- Estreia do Programa "Show das 4" (FM, 4h00 às 6h00, segunda a sexta);

5. DIRETORIA DE JORNALISMO

- Cobertura dos atos do Governo do Estado na capital e no interior. Cobertura da agenda do governador. Uma equipe do jornalismo acompanha os eventos em que o governo do estado se faz presente. Inaugurações, solenidades de entrega de comenda e reuniões são algumas das coberturas feitas por essa equipe. Todos esses registros são veiculados no Jornal da Aperipê.

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Reboucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

- Produção de conteúdos com ênfase nos costumes e na preservação da nossa cultura popular. Foram produzidas mais de cem reportagens especiais em todas as regiões do estado abordando variados temas, que renderam mais de 1,5 milhões de acessos no Facebook, números jamais alcançados pela emissora. Algumas dessas reportagens tiveram divulgação nacional através da TV Brasil e TV Cultura de São Paulo.

- Diariamente o "Jornal da Aperipê" convida para entrevistas em seu estúdio, profissionais que discutem assuntos relevantes para a população do Estado de Sergipe.

- Abertura de espaços para a divulgação de artistas sergipanos dentro do "Jornal da Aperipê".

- Abertura de espaço para estágios nas áreas técnicas e de jornalismo.

- Produção do programa "Sergipe Rural" em parceria com JHS Produções.

- Volta do programa "Bola em Jogo".

VISTO
CGE-SE

6. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

6.1 - SÍNTESE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS PELA FUNDAP REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.2018 a 30.06.2018.

A Lei Orçamentária Anual (LOA/2018)

Aprovada pela Assembleia Legislativa destinou à FUNDAP, na ação 2438 - Aquisição de Equipamentos para as Rádios AM e FM, montante de R$ 25.000,00 mil, para na ação 2439 - Manutenção dos serviços Administrativos o valor de R$ 1.824.000,00 milhões. Na ação 2440 - Pagamento de pessoal Ativo o valor de R$ 5.030.000,00 milhões. Na ação 2441 - Reforma do Complexo Administrativo o

José Mário Maciel Santos
Contador - CRC. 2.669/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

valor de R$ 20.000,00 mil. Na ação 2442 - Aquisição de Equipamentos para o Complexo Administrativo Aperipê o valor de R$ 20.000,00 mil. Na ação 2443 - Aquisição de Equipamentos para a TV Aperipê no valor R$ 365.000,00. Na ação 2444 - Gestão da Tecnologia da Informação o valor de R$ 360.000,00 mil, e na ação 2445 - Encargos da Natureza Especial no valor de R$ 21.000,00 mil e ação 2446 - Desenvolvimento de Produto Audiovisual, valor de R$ 350.000,00 mil, perfazendo um total de R$ 8.400.000,00 milhões.

A FUNDAP através da captação de recursos próprios juntos a instituições públicas e privadas arrecadou o montante de R$ 161.778,33, no período de 01.01.2018 a 30.06.2018.

Os limites financeiros liberados (exceto despesas com pessoal) e captados no período de 01.01.2018 a 30.06.2018, somaram R$ 1.024.098,92, que permitiram a FUNDAP alcançar os seguintes resultados.

6.2 - PROCESSOS E PROCEDIMENTOS JURÍDICOS

Devido complexidade dos fatores administrativos, referente ao período de 01.01.2018 a 30.06.2018, os trabalhos e atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica da FUNDAP - PROJUR envolveram diferentes matérias de interesse da Fundação. Inúmeras manifestações de cunho técnico jurídico analisado pela assessoria, entre as quais se incluem pareceres emitidos, relativos a processos licitatórios, como por exemplo:

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

João Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 028

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE

VISTO
CGE-SE

Termos Aditivos Analisados:

PROCEDIMENTO	Nº DO CONTRATO	OBJETO
CONTRATO	01/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra Aux.de Serv.Administrativos,Aux.de Serv.Gerais, Aux.Téc.de Serv. Oeracionais,Editor de Video,Operador de Audio,Técnico de Suporte,Técnico de Computação III,Supervisor Administrativo,Motorista ASuxiliar, para atender as necessidades da Fundação Aperipê de Sergipe, conforme Pregão nº 317/2017.
ADITIVO	05/2017	Prorrogação da vigência do Contrato firmado entre a Fundação Aperipê de Sergipe e a empresa Ave Rara, por 12(doze) meses.
CONTRATO	03/201	Contratação de Prest.de Serv.de loc. De software c servidor p integ. Do fluxo de trab. Destinadas ao Dep. De Jornalismo da FUNDAP.
ADITIVO	01/2016	Prorrogação da vigência do Contrato firmado entre a Fundação Aperipê de Sergipe e a empresa LF Locações de Equip.e Filmagens LTDA, por 12(doze) meses.
ADITIVO	04/2015	Prorrogação da vigência do Contrato firmado entre a Fundação Aperipê de Sergipe e a empresa Laborar Recursos Humanos LTDA, por 06(seis) meses, bem como repactuação do valor do Contrato.

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Aroldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE

ADITIVO	01/2014	Prorrogação da vigência do Contrato firmado entre a Fundação Aperipê de Sergipe e a empresa AracajuCard Ltda, por 12(doze) meses, bem como repactuação do valor do Contrato.

7. DIRETORIA DE MARKETING E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

VISTO
CGE-SE

Tem duplo objetivo:

- Captar recursos financeiros por meio da busca de parcerias na inserção de anúncios, na forma de apoio cultural, nas emissoras de rádio e televisão, além da nova possibilidade, criada a partir de março deste ano, de inserção de e-banner no site da Fundação Aperipê;

- Construir a estratégia de Marketing, buscando o fortalecimento da imagem institucional da Fundação Aperipê, dos valores agregados à sua marca, bem como do relacionamento com colaboradores e telespectadores, que em última instância colabora na formação de parcerias comerciais.

Atividades do setor:

- - O setor de Marketing gerencia os apoios culturais aprovados pelo diretor-presidente da Fundap, recebendo e direcionando as mídias recebidas (spot, VT) para a inserção nos veículos;
- - Recebe os pedidos de inserções (PI) das Agências de Publicidade e programa as inserções comerciais no rádio e TV, fornecendo também a posterior comprovação de veiculação;
- - planeja e desenvolve ações de divulgação publicitária, em datas comemorativas, eventos ou atos, bem como a divulgação dos programas novos e antigos, atuando desde a criação de artes visuais, até a publicação de notícias;

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Cirro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovanni Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE

Neste último item é de grande importância o papel da comunicação como ferramenta do marketing, tanto interna como externamente, dando vasão às campanhas, informações dos programas e ações da Fundap, que visam a circulação de conteúdo entre os veículos da Aperipê, nos seus perfis de mídias sociais, além do relacionamento com a imprensa de uma forma geral;

Ações desenvolvidas

- Readequação do site (www.aperipe.com.br) tornando mais harmônico e funcional na disposição das notícias e vídeos da programação;

- Inserção de e-banner no site, incialmente destacando a programação do rádio e da TV, mas abrindo mais um canal para inserção de apoio de parceiros;

- Inserção de e-banner na ASN (agencia.se.gov.br) para a divulgação da Aperipê, entre outros trabalhos em parceria com a Secom.

- Levantamento de todos os programas do rádio e TV, com elaboração de sinopses e pacotes de apoio relativos aos mesmos, para posterior impressão de portfólio comercial para a captação.

- desenvolveu ações de mkt em datas estratégicas, como dia das mães, dia da Mulher e dia do índio, entre outros (vide pdf)

Contratos e permutas efetivados

VISTO
CGE-SE

Aditur Turismo (inserções na FM)

Brisamar (Apoio na transmissão do Arraiá do Povo, TV e rádios)

Confort Hotel (Apoio na transmissão do Arraiá do Povo, TV e rádios)

Japagraph (Permuta para impressão de papelaria)

Ana Libório Arquitetos Associados (permuta para criação de cenário)

Luiz Art's Móveis Rústicos (permuta para mobiliário cenográfico)

Convênio com a Justiça Federal (em tratativas finais)

José Mário Maciel Santos
Contador - CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Avelino Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
N.º 031

fundação
aperipê

Artes 2017/2018

VISTO
CGE-SE

José Mario Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.° 032

Crachá/Cartão/Assinatura E-mail

fundação aperipê

ANNE SAMARA
APRESENTADORA

NOME
XXXXX

CPF
000000000000

RG
00000000

GRUPO SANGUÍNEO
XXXXX

Camila Santos
Gerente de Marketing e Captação

Fone: (79) 99955-4618
(79) 3198-2744
camilasilva.santos@aperipe.se.gov.br

SERGIPE

Fundação Aperipê de Sergipe
Rua Laranjeiras, 1837
Bairro Getúlio Vargas
CEP 49.055-380 | Aracaju - Sergipe

aperipê

JUCY ROCHA
Marketing e Captação
(79) 99881-3623
(79) 3198-2744
jucy.rocha@aperipe.se.gov.br

VISTO
CGE-SE

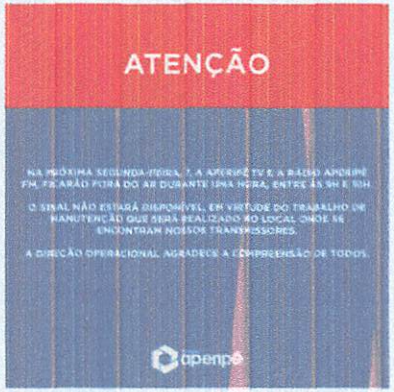
José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

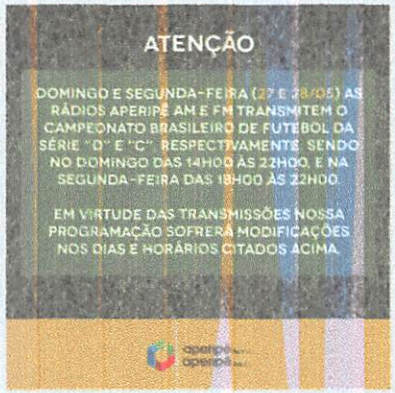
Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

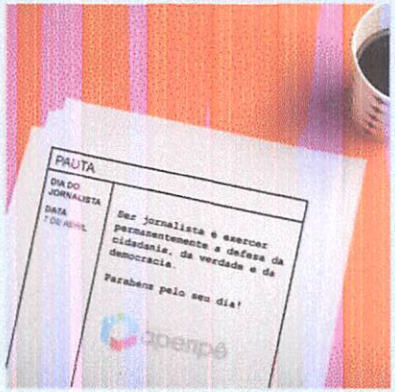
Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
N.º 033

Redes Sociais







VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Gualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
F. N.º 034

Marcas

manhã aperipê

PÉROLAS DO ROCK

MURAL

SHOW DAS 4

VISTO
CGE-SE

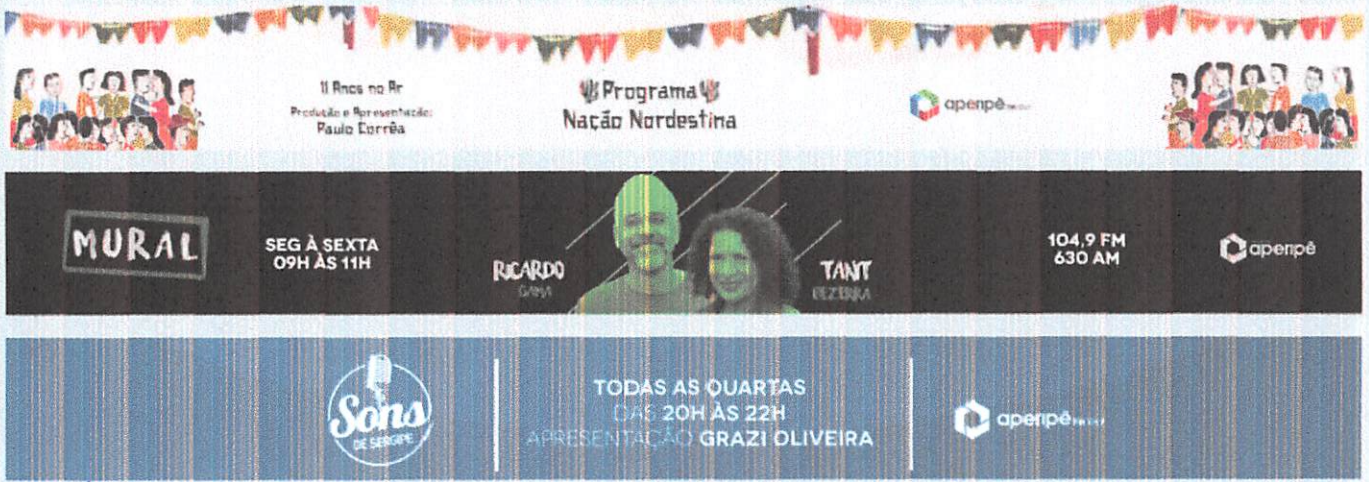
José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Fivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
F. N.º 035

Banners Site



Criação em parceria com a SECOM

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Paulo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 036

Panfleto

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 037

Divulgação de Jogos

COPA DO NORDESTE

CRB
X
CONFIANÇA

LOCAL: ESTÁDIO REI PELÉ
(MACEIÓ)
HORÁRIO: 19H
DATA: 01/02

DAS 19H ÀS 20H TRANSMISSÃO VIA SITE E APLICATIVO APERIPÊ
20H TRANSMISSÃO VIA
aperipê AM 650

CAMPEONATO BRASILEIRO
SÉRIE C

CONFIANÇA
X
JUAZEIRENSE

LOCAL: ARENA BATISTÃO
(ARACAJU/SE)
HORÁRIO: 18H
DATA: 16/06

aperipê AM 650
aperipê AM 650

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.608/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Arnaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

038

Dia da Mulher

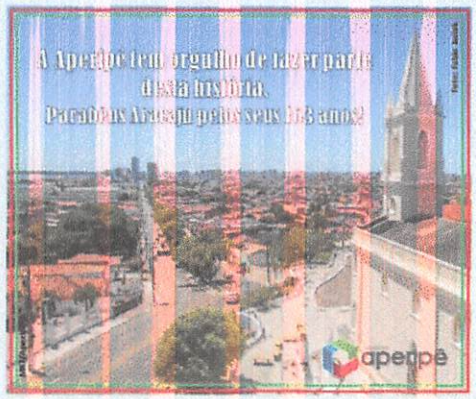
VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 039

Aniversário de Aracaju



Parceria com o fotógrafo Fábio Jaciuk

VISTO
CGE-SE

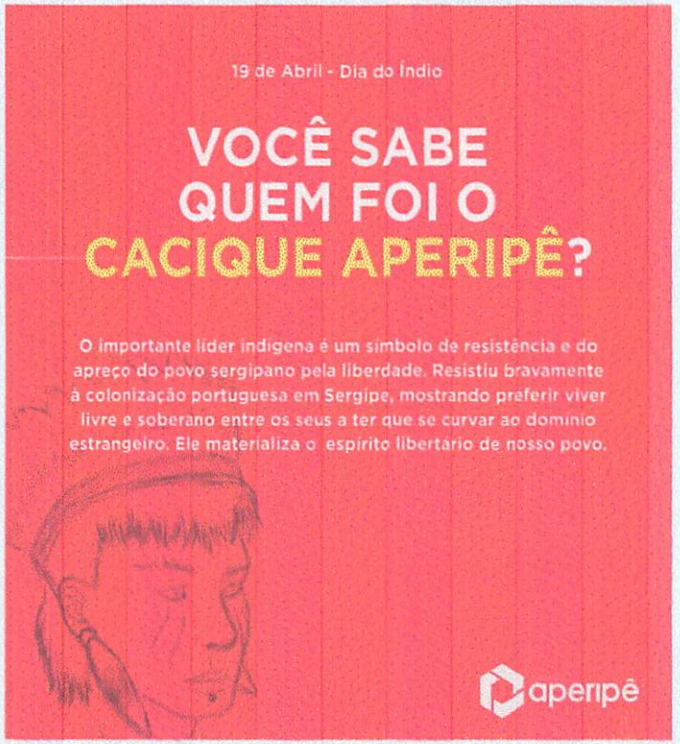
José Mário Maciel Santos
Contador/CRC. 2.688/SE
FUNDAP

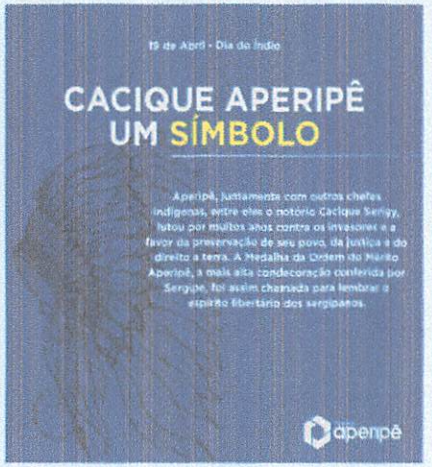
Ciro Bezerra Rebouças Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

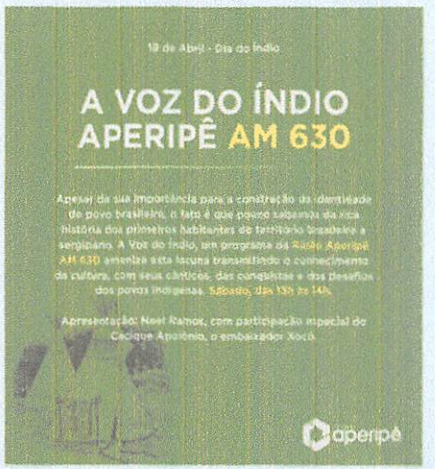
Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 040

Dia do Índio







VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Reboucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Gevaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 041

Dia da Educação

Criação em parceria com a SECOM

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador - CRC. 2.608/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
FL. N.º 042

Dia das Mães

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 043

Cobertura Junina

13

Criação em parceria com a SECOM

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Guido Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 044

Ano 80

ano 80

A radiofusão começou aqui!

aperipê AM 650

ano 80

Ano 80 da Radiodifusão de Sergipe

1939 - 2019

rádio aperipê AM

rádio aperipê AM

ano 80

A RADIOFUSÃO COMEÇOU AQUI!

Criação em parceria com a SECOM

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Avaldo Ribeiro de Freitas
Diretor Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 045

15

Portfolio

fundação aperipê

Projeto Captação de Novos Clientes

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giraldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 046

Equipe

Alex Nascimento
(Redação)

Camila Santos
(Gerente de Marketing e Captação)

Clayton Varela
(Estagiário)

Jucy Rocha
(Captação)

Luiz Eduardo Oliva
(Diretor de Marketing e Captação)

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giraldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
F. N.º 047

fundação aperipê | SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | GOVERNO DE SERGIPE

Aracaju, 30 de junho de 2018.

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor-presidente
Fundação Aperipê de Sergipe

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Cirio Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

...do Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 048

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Plano de Providências Permanente - PPP

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 049

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: **FUNDAP** **Periodo:** **01.01.2018** **30.06.2018**

Número do documento que originou a recomendação do TCE/CGE (Relatórios, Nota Técnica, Parecer, Ofício e etc...)	Número/Descrição do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento pelo Órgão/Entidade	Situação em 30/06/2018	Número do documento que encaminhou ao TCE/CGE as providências adotadas
OFÍCIO Nº. 39/2018 - CGE	1	Processo de Prestação de Contas Anuais/2017 desta Fundação à CGE	PCI já encaminhada	01.03.2018	REGULAR	OFÍCIO Nº 16/2018 - GPRES
OFÍCIO Nº 51/2018 - CGE	1	Parecer do Ministerio Publico nos Autos do Processo Judicial nº 201878000043	Orientação Atendida	23.02.2018	REGULAR	
OFÍCIO Nº 72/2018 -CGE	1	Mapa das Organizações da Sociedade Civil	Solicitação Atendida e Encaminhada ao CGE	21.03.2018	REGULAR	OFÍCIO Nº 24/2017 GPRES
OFÍCIO Nº 264/2018 - CGE	1	Implantação de Unidade Seterial de Controle Interno	Solicitação Atendida e Encaminhada ao CGE	12.06.2018	REGULAR	Portaria nº 040/2018
OFÍCIO Nº 41 e 52/2018 - FUNDAP	1	Pagamentos Efetivados após as datas de Venvimentos, INSS,ISS,ENERGISA,DESO,OI E TELEMAR	Solicitação Encaminhada a CGE	15.05.2018	REGULAR	OFICIO N° 213/2018-CGE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovado Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 050

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Cópia do Orçamento da Unidade

VISTO
CGE-SE

FUNDAP Fl. Nº 051

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

TETOS ORÇAMENTÁRIOS - DESPESA
EXERCÍCIO - 2018

ORGÃO: 29000 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

UNIDADE 18201 - Fundação Aperipê de Sergipe

AÇÃO	META PRIORITÁRIA	FONTE	GRUPO	SUGERIDO	SOLICITADO	APROVADO	EMENDADO
2438 - Aquisição de Equipamentos para as Rádios AM e FM							
0002 - COMPROMISSO DE SECRETARIA		0270	33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0002 - COMPROMISSO DE SECRETARIA		0270	44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO			25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2439 - Manutenção dos Serviços Administrativos							
0000 - -		0101	33	1.814.000,00	1.814.000,00	1.814.000,00	0,00
0000 - -		0270	33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO			1.824.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00	0,00
2440 - Pagamento de Pessoal Ativo							
0000 - -		0101	31	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0000 - -		0101	33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO			5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00
2441 - Reforma do Complexo Administrativo							
0002 - COMPROMISSO DE SECRETARIA		0101	33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0002 - COMPROMISSO DE SECRETARIA		0270	33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2442 - Aquisição de Equipamentos para o Complexo Administrativo							
0002 - COMPROMISSO DE SECRETARIA		0270	44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2443 - Aquisição de Equipamentos para a TV Aperipê							
0002 - COMPROMISSO DE SECRETARIA		0270	44	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO			365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00
2444 - Gestão da Tecnologia da Informação							
0000 - -		0101	33	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
0000 - -		0270	33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0002 - COMPROMISSO DE SECRETARIA		0270	44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO			360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2445 - Encargos de Natureza Especial							
0000 - -		0101	33	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO			21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2446 - Desenvolvimento de Produto Audiovisual							
0002 - COMPROMISSO DE SECRETARIA		0101	33	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00
0002 - COMPROMISSO DE SECRETARIA		0270	33	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO			735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO				8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00

José Mário Maciel Santos
Contador/CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

TOTAL GERAL				8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00

VISTO
CGE-SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 052

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018 R$1,00

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO

29000 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

18201 Fundação Aperipê de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

	ESPECIFICA?O	RECURSOS DO TESOURO FONTE	RECURSOS DO TESOURO VALOR	REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE	REPASSE DE O. ENTIDADES VALOR	TOTAL
PROGRAMA(MS/G) : 0047 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			7.600.000		800.000	8.400.000
3.1.91.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	5.000.000		0	5.000.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	2.600.000		0	2.600.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	390.000	390.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0270	410.000	410.000
Projeto : 24.722.0047.2438	- Aquisição de Equipamentos para as Rádios AM e FM		0		25.000	25.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	10.000	10.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0270	15.000	15.000
Projeto : 24.122.0047.2441	- Reforma do Complexo Administrativo		10.000		10.000	20.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	10.000		0	10.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	10.000	10.000
Projeto : 24.122.0047.2442	- Aquisição de Equipamentos para o Complexo Administrativo		0		20.000	20.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0270	20.000	20.000
Projeto : 24.722.0047.2443	- Aquisição de Equipamentos para a TV Aperipê		0		365.000	365.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0270	365.000	365.000
Projeto : 24.722.0047.2446	- Desenvolvimento de Produto Audiovisual		385.000		350.000	735.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	385.000		0	385.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	350.000	350.000
Atividade : 24.122.0047.2439	- Manutenção dos Serviços Administrativos		1.814.000		10.000	1.824.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	1.814.000		0	1.814.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	10.000	10.000
Atividade : 24.122.0047.2440	- Pagamento de Pessoal Ativo		5.030.000		0	5.030.000
3.1.91.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	5.000.000		0	5.000.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	30.000		0	30.000
Atividade : 24.126.0047.2444	- Gestão da Tecnologia da Informação		340.000		20.000	360.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	340.000		0	340.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	10.000	10.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0270	10.000	10.000
Operação Especial : 24.122.0047.2445	- Encargos de Natureza Especial		21.000		0	21.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	21.000		0	21.000
	TOTAL DA UNIDADE OR?MENT?IA		7.600.000		800.000	8.400.000

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.668/SE
FUNDAP

Cirio Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

053

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018

R$1,00

RESUMO DO ÓRGÃO

29000 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

18201 Fundação Aperipê de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

	ESPECIFICA?O	RECURSOS DO TESOURO FONTE	RECURSOS DO TESOURO VALOR	REPASSE DE O. ENTIDADES FONTE	REPASSE DE O. ENTIDADES VALOR	TOTAL
GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS			**7.600.000**		**800.000**	**8.400.000**
1	Pessoal e Encargos Sociais		5.000.000		0	5.000.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	5.000.000		0	5.000.000
3	Outras Despesas Correntes		2.600.000		390.000	2.990.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	2.600.000		0	2.600.000
	Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	390.000	390.000
4	Investimentos		0		410.000	410.000
	Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	410.000	410.000
FONTE DE RECURSOS			**7.600.000**		**800.000**	**8.400.000**
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	7.600.000		0	7.600.000
	Recursos Diretamente Arrecadados	0270	0		800.000	800.000

José Mario Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giraldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

053A

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018 R$1,00

18201 - Fundação Aperipê de Sergipe

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		**800.000**
1000.00.00	Receitas Correntes	800.000
1600.00.00	Receita de Serviços	800.000
1610.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000
1610.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	800.000
1610.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	800.000
	SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE	**800.000**

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Reboucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 054

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Cópia dos Decretos que autorizaram a abertura dos Créditos Adicionais

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
F. N.º 055

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

30/06/2018

UNIDADE GESTORA - 182010 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO INDICADO

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em 16/07/2018 11:10:57

FUNDAP
FL. N.º 056

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Cópias dos Decretos de Anulação de Dotação Orçamentária em Favor de Outros Órgãos ou Entidades

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

FUNDAP
FL. N.º 057

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

30/06/2018

UNIDADE GESTORA - 182010 - SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERIODO INDICADO

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Cícero Pereira Rebouças Junior
Diretor Administrativo Financeiro
FUNDAP/SE

Gualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em 16/07/2018 11:11:28

FUNDAP
FL. N.º 058

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Balanço Orçamentário

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 059

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE GESTORA
(ANEXO 12 DA LEI 4320/64)
182011 - FUNDAP
PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO/2018

R$1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULO	**PREVISÃO**	**EXECUÇÃO**	**DIFERENÇA**	**TÍTULO**	**FIXAÇÃO**	**EXECUÇÃO**	**DIFERENÇA**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**800.000,00**	**161.778,33**	(638.221,67)				
RECEITAS CORRENTES	**800.000,00**	**161.778,33**	(638.221,67)				
RECEITA PATRIMONIAL	-	5.433,74	5.433,74	**CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES**	**8.400.000,00**	**3.468.741,32**	**(4.931.258,68)**
RECEITA DE SERVIÇOS	800.000,00	-	(800.000,00)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	156.344,59	156.344,59				
SUB TOTAL	800.000,00	161.778,33	(638.221,67)	**SUB TOTAL**	8.400.000,00	3.468.741,32	(4.931.258,68)
Interferências Financeiras	-	3.081.383,22	3.081.383,22	**Interferências Financeiras**	-	-	-
Transferências Financ. Recebidos	-	3.081.383,22	3.081.383,22	Transferências Financ. Concedidos	-	-	-
SOMA	**800.000,00**	**3.243.161,55**	**2.443.161,55**	**SOMA**	**8.400.000,00**	**3.468.741,32**	**(4.931.258,68)**
DÉFICIT	**7.600.000,00**	**225.579,77**	**(7.374.420,23)**	**SUPERÁVIT**	-	-	-
TOTAL	**8.400.000,00**	**3.468.741,32**	**(4.931.258,68)**	**TOTAL**	**8.400.000,00**	**3.468.741,32**	**(4.931.258,68)**

VISTO
CGE-SE

Aracaju, 18 de Julho de 2018

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
F. N.º 060

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Balanço Financeiro

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
FL N.° 061

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2018**
Tipo de Balanço : **BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANO EM CURSO**
Unidade Gestora : 182011 - FUNDAP
Gestão : 18201
Mês de Referência : Junho

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	4.332.375,38
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	161.778,33
ORDINARIA/VINCULADA	161.778,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.081.383,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC	3.081.383,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	842.994,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	274.534,21
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	546.408,94
OUTROS RECEBIMENTOS	22.051,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	246.219,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.219,53
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	4.332.375,38
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.982.514,09
ORDINARIA/VINCULADA	2.982.514,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	993.985,11
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	90.226,46
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	552.874,35
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	350.884,30
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	355.876,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.876,18
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	0,00

VISTO
CGE-SE

Emitido em: 11/09/2018 11:33:10

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
FI. N.º 062

Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Balanço Patrimonial

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
F. N.º 063

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2018**
Tipo de Balanço : **BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP**
Unidade Gestora : **182011 - FUNDAP**
Gestão : **18201**
Mês de Referência : **Junho**

Titulo	Valor
ATIVO	5.180.725,01
ATIVO CIRCULANTE	627.815,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	355.876,18
CREDITOS A CURTO PRAZO	209.924,22
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	5.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	28.169,83
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.845,43
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.552.909,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	4.527.684,10
INTANGIVEL	25.225,25
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	5.180.725,01
PASSIVO CIRCULANTE	530.156,57
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	170.573,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	202.875,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	156.707,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.740,71
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	106.740,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.543.827,73
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	125.248,34
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	(118.210,78)
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(147.427,92)
RESULTADO DO EXERCICIO	390.887,04

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Otto Pereira Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
FL. N.º 064

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 065

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2018**
Tipo de Balanço : **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964) - PCASP**
Unidade Gestora : **182011 - FUNDAP**
Gestão : **18201**
Mês de Referência : **Junho**

Titulo	Valor
ATIVO (I)	5.180.725,01
ATIVO FINANCEIRO	384.496,55
ATIVO PERMANENTE	4.796.228,46
PASSIVO (II)	636.897,28
PASSIVO FINANCEIRO	478.570,01
PASSIVO PERMANENTE	158.327,27
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	4.543.827,73

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Gualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em: 18/07/2018 11:28:27

FUNDAP
Fl. N.º 066

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Titulo	
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador - CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e F...
FUNDAP

Gualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em: 18/07/2018 11:21:02

FUNDAP
Fl. N.º 067

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstração das Variações Patrimoniais

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N. 068

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2018**
Tipo de Balanço : **DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO - PCASP**
Unidade Gestora : **182011 - FUNDAP**
Gestão : **18201**
Mês de Referência : **Junho**

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.243.409,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.433,74
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.081.383,22
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	247,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.344,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.852.522,49
PESSOAL E ENCARGOS	1.989.872,31
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	851.445,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.204,79
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	390.887,04

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Júnior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em: 18/07/2018 11:29:48

FUNDAP
Fl. Nº 069

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2018**
Tipo de Balanço : **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICO - PCASP**
Unidade Gestora : **182011 - FUNDAP**
Gestão : **18201**
Mês de Referência : **Junho**

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.243.409,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.433,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	5.433,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.081.383,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.081.383,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	247,98
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	247,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.344,59
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVIO DE PARTIÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.344,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.852.522,49
PESSOAL E ENCARGOS	1.989.872,31
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.651.003,23
ENCARGOS PATRONAIS	327.144,63
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	0,00
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	11.724,45

VISTO
CGE-SE

José Mario Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Elio Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 070

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Titulo	
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	851.445,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.057,28
SERVIÇOS	842.388,11
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.204,79
PREMIAÇÕES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.204,79
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	390.887,04

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em: 18/07/2018 11:30:36

FUNDAP
F. N. 071

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2018**
Tipo de Balanço : **DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE - 2016**
Unidade Gestora : **182011 - FUNDAP**
Gestão : **18201**
Mês de Referência : **Junho**

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	2.838.135,26
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	610.023,63
RESTOS A PAGAR	221.326,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	221.326,62
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	385.407,74
DEPOSITOS	3.289,27
CONSIGNAÇÕES	3.289,27
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - A C R E S C I M O S	2.228.111,63
RESTOS A PAGAR	274.534,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	274.534,21
PESSOAL A PAGAR	1.834.544,65
DEPOSITOS	119.032,77
CONSIGNAÇÕES	119.032,77
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	2.707.035,10
DIVIDA FLUTUANTE - B A I X A S	2.271.940,69
RESTOS A PAGAR	90.226,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.226,46
PESSOAL A PAGAR	2.059.747,69
DEPOSITOS	121.966,54
CONSIGNAÇÕES	121.966,54
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - S A L D O F I N A L	435.094,41
RESTOS A PAGAR	274.534,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	274.534,21
PESSOAL A PAGAR	160.204,70
DEPOSITOS	355,50
CONSIGNAÇÕES	355,50
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

VISTO
CGE-SE

José Mario Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em: 18/07/2018 11:33:49

072

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Titulo

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em: 18/07/2018 11:33:49

FUNDAP
FL. N.º 073

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
182011 - FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
(Anexo 11 da Lei 4.320/64)
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO / 2018

EXERCÍCIO/2018
QUADRO 10
R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
18.201	**FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE**	**8.400.000,00**	**-**	**-**	**8.400.000,00**	**3.468.741,32**	**4.931.258,68**
18.201	**FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE**	**8.400.000,00**	**-**	**-**	**8.400.000,00**	**3.468.741,32**	**4.931.258,68**
24.122.0047.2439	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.824.000,00	-	-	1.824.000,00	807.883,78	1.016.116,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.824.000,00	-	-	1.824.000,00	807.883,78	1.016.116,22
24.122.0047.2440	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	5.030.000,00	-	-	5.030.000,00	2.474.642,40	2.555.357,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	-
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	4.300.000,00	4.300.000,00	2.109.642,40	2.190.357,60
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	5.000.000,00	-	(4.300.000,00)	700.000,00	335.000,00	365.000,00
24.122.0047.2441	REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00
24.122.0047.2442	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COMPLEXO	20.000,00	-	-	20.000,00	3.130,25	16.869,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	3.130,25	16.869,75
24.122.0047.2445	ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL	21.000,00	-	-	21.000,00	-	21.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	-	-	21.000,00	-	21.000,00
24.126.0047.2444	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360.000,00	-	-	360.000,00	25.847,55	334.152,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	-	-	350.000,00	25.847,55	324.152,45
24.722.0047.2438	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS RÁDIOS AM E FM	25.000,00	-	-	25.000,00	-	25.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-	-	15.000,00	-	15.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00
24.722.0047.2443	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TV APERIPÊ	365.000,00	-	-	365.000,00	-	365.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	-	-	365.000,00	-	365.000,00
24.722.0047.2446	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO AUDIOVISUAL	735.000,00	-	-	735.000,00	157.237,34	577.762,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00	-	-	735.000,00	157.237,34	577.762,66
	TOTAL	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	3.468.741,32	4.931.258,68

VISTO
CORE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 075

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

VISTO
CGE-SE

076

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA POR UG

(Anexo 10 da lei 4.320/64)

182011 - FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO / 2018

Contas Anuais 2018

QUADRO 09

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	800.000,00	161.778,33	-	638.221,67
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	5.433,74	5.433,74	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	-	5.433,74	5.433,74	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-	5.433,74	5.433,74	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	5.433,74	5.433,74	-
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	800.000,00	-	-	800.000,00
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	800.000,00	-	-	800.000,00
1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	800.000,00	-	-	800.000,00
1.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	800.000,00	-	-	800.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	156.344,59	156.344,59	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	156.344,59	156.344,59	-
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	156.344,59	156.344,59	-
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	156.344,59	156.344,59	-
	TOTAL GERAL	800.000,00	161.778,33	-	638.221,67

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador - CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Cirio Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

077

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

VISTO
CGE-SE

078

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

182011 - FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

(Anexo 1 da Lei 4.320/64)

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO / 2018

EXERCICIO/2018

QUADRO 01

R$1,00

RECEITA	VALORES		DESPESA	VALORES	
RECEITA PATRIMONIAL	5.433,74		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.444.642,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.344,59		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.968,67	
DEFICIT CORRENTE		3.303.832,74			
TOTAL		3.465.611,07	TOTAL		3.465.611,07
			DESPESAS DE CAPITAL		3.130,25
			INVESTIMENTOS	3.130,25	
DEFICIT DE CAPITAL		3.130,25			
TOTAL		3.130,25	TOTAL		3.130,25

VISTO
CGE-SE

RECEITAS CORRENTES	161.778,33	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	3.465.611,07	
			DESPESAS DE CAPITAL	3.130,25	
TOTAL		161.778,33			3.468.741,32
DEFICIT DE EXECUÇÃO					3.306.962,99
TOTAL		3.468.741,32	TOTAL		3.468.741,32

José Mário Madeira Santos
Contador. CRC: 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

079

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora

VISTO
CGE-SE

080

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
182011	FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	245.722,40	3.468.741,32	496.356,68	2.982.514,09	679.633,20	2.707.979,88	486.227,23	4.931.258,68
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.990.000,00	-	-	7.990.000,00	245.722,40	3.465.611,07	494.024,43	2.980.181,84	677.300,95	2.705.647,63	485.429,23	4.524.388,93
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	70.400,00	2.444.642,40	326.972,44	1.980.267,22	493.889,40	1.874.121,00	464.375,18	2.555.357,60
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-	4.300.000,00	-	4.300.000,00	70.400,00	2.109.642,40	277.566,24	1.728.363,64	444.483,20	1.622.217,42	381.278,76	2.190.357,60
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	50.000,00	1.856.918,04	260.603,23	1.585.003,23	425.720,19	1.496.038,40	271.914,81	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	1.400,00	160.603,00	16.963,01	75.241,05	18.763,01	75.241,05	85.361,95	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	19.000,00	79.002,00	-	55.000,00	-	44.000,00	24.002,00	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	1.976,08	-	1.976,08	-	-	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	11.143,28	-	11.143,28	-	6.937,97	-	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	5.000.000,00	(4.300.000,00)	-	700.000,00	-	335.000,00	49.406,20	251.903,58	49.406,20	251.903,58	83.096,42	365.000,00
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	-	335.000,00	49.406,20	251.903,58	49.406,20	251.903,58	83.096,42	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.990.000,00	-	-	2.990.000,00	175.322,40	1.020.968,67	167.051,99	999.914,62	183.411,55	831.526,63	21.054,05	1.969.031,33
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.990.000,00	-	-	2.990.000,00	175.322,40	1.020.968,67	167.051,99	999.914,62	183.411,55	831.526,63	21.054,05	1.969.031,33
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	80,00	4.382,00	-	4.300,00	-	720,00	82,00	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	1.839,60	16.904,89	704,00	9.158,69	-	5.306,76	7.746,20	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	8.474,04	73.273,24	-	64.794,20	-	9.122,97	8.479,04	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	21.400,00	61.905,16	21.400,00	61.904,16	21.400,00	61.904,16	1,00	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	101.875,76	329.821,17	101.875,76	329.819,17	101.875,76	239.272,64	2,00	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	-	-	-	-	40.374,00	326.724,53	39.060,30	324.552,93	57.091,15	314.015,56	2.171,60	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	47.506,17	1.696,68	47.503,17	1.246,15	47.052,64	3,00	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.279,00	11.254,00	2.315,25	11.204,79	1.798,49	8.889,54	49,21	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	149.197,51	-	146.677,51	-	145.242,36	2.520,00	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	-	-	410.000,00	-	3.130,25	2.332,25	2.332,25	2.332,25	2.332,25	798,00	406.869,75
44.00.00	INVESTIMENTOS	410.000,00	-	-	410.000,00	-	3.130,25	2.332,25	2.332,25	2.332,25	2.332,25	798,00	406.869,75
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	-	-	410.000,00	-	3.130,25	2.332,25	2.332,25	2.332,25	2.332,25	798,00	406.869,75
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	3.130,25	2.332,25	2.332,25	2.332,25	2.332,25	798,00	-
	TOTAL	8.400.000,00	-	-	8.400.000,00	245.722,40	3.468.741,32	496.356,68	2.982.514,09	679.633,20	2.707.979,88	486.227,23	4.931.258,68

VISTO
CGE-SE

José Mario Macêdo Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

...ro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

081

Governo do Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA POR UNIDADE GESTORA

VISTO
CGE-SE

082

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	RECEITA REALIZADA NO EXERCÍCIO ATÉ O PERÍODO	RECEITA REALIZADA EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
182011	**FUNDAÇ?O APERIP? DE SERGIPE**	**800.000,00**	**-**	**800.000,00**	**161.778,33**	**161.778,33**	**126.457,79**
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	800.000,00	-	800.000,00	161.778,33	161.778,33	126.457,79
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	5.433,74	5.433,74	858,31
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	-	-	-	5.433,74	5.433,74	858,31
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇ?ES MONETÁRIAS	-	-	-	5.433,74	5.433,74	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	5.433,74	5.433,74	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	858,31
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	858,31
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇ?O DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	858,31
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	800.000,00	-	800.000,00	-	-	125.599,48
1.6.0.0.04.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	125.599,48
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-
1.6.1.0.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-
1.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	156.344,59	156.344,59	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	156.344,59	156.344,59	-
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	156.344,59	156.344,59	-
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	156.344,59	156.344,59	-
	TOTAL	800.000,00	-	800.000,00	161.778,33	161.778,33	126.457,79

VISTO
CGE-SE

José Mário Mabiel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

083

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstração da Dívida Flutuante

VISTO
CGE-SE

084

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : **2018**
Tipo de Balanço : **DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE - 2016**
Unidade Gestora : **182011 - FUNDAP**
Gestão : **18201**
Mês de Referência : **Junho**

Titulo	Valor
DIVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	2.838.135,26
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	610.023,63
RESTOS A PAGAR	221.326,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	221.326,62
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	385.407,74
DEPOSITOS	3.289,27
CONSIGNAÇÕES	3.289,27
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - A C R E S C I M O S	2.228.111,63
RESTOS A PAGAR	274.534,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	274.534,21
PESSOAL A PAGAR	1.834.544,65
DEPOSITOS	119.032,77
CONSIGNAÇÕES	119.032,77
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	2.707.035,10
DIVIDA FLUTUANTE - B A I X A S	2.271.940,69
RESTOS A PAGAR	90.226,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.226,46
PESSOAL A PAGAR	2.059.747,69
DEPOSITOS	121.966,54
CONSIGNAÇÕES	121.966,54
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DIVIDA FLUTUANTE - S A L D O F I N A L	435.094,41
RESTOS A PAGAR	274.534,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	274.534,21
PESSOAL A PAGAR	160.204,70
DEPOSITOS	355,50
CONSIGNAÇÕES	355,50
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00

VISTO
CGE-SE

José Mario Maciel Santos
Contador CRC: 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em: 19/07/2018 07:33:32

085

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Titulo

VISTO
CGE-SE

José Mário Machel Santos
Contador, CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em: 19/07/2018 07:33:32

086

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrações da Dívida Fundada Interna

VISTO
CGE-SE

087

XVIII

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP **PERÍODO: 01.01.2018 a** 30.06.2018

Lei		Contrato		Valor Total da Operação (R$)	Saldo Devedor do Exercício Anterior (R$)	Movimento do Exercício (R$)				Saldo Devedor do Exercício (R$)
Nº	data	Nº	Objeto Sucinto			Correção	Parcelas Liberadas	Resgate	Encargos	
1	30/06/2018	-	PRECATORIOS	106.740,71	106.740,71	0	0	0	0	106.740,71
TOTAIS GERAIS				106.740,71	106.740,71	0	0	0	0	106.740,71

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

088

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrações da Dívida Fundada Externa

VISTO
CGE-SE

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP **PERÍODO: 01.01.2018 a 30.06.2018**

Lei		Contrato		Valor Total da Operação (R$)	Saldo Devedor do Exercício Anterior (R$)	Movimento do Exercício (R$)				Saldo Devedor do Exercício (R$)
Nº	data	Nº	Objeto Sucinto			Correção	Parcelas Liberadas	Resgate	Encargos	
					SEM MOVIMENTO					
TOTAIS GERAIS										

VISTO
CGE-SE

José Mário Madiel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

[illegible]lio Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FL. N.º 090

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Relatório Balancete Contábil

VISTO
CGE-SE

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

FUNDAP
FL. N.º 091

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	182011 - FUNDAP	GESTÃO	18201 - FUNDAP
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.1.01.01	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2018 até 30/06/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	19/07/2018		

VISTO
CGE-SE

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	5.180.725,01 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.789.837,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.852.522,49 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.243.409,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.260.218,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.260.218,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	75.997.021,32 D	CONTROLES CREDORES:	75.997.021,32 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.051.625,00	D	8.279.074,97	8.149.974,96	129.100,01	D	5.180.725,01	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	501.047,90	D	8.276.742,72	8.149.974,96	126.767,76	D	627.815,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.219,53	D	4.974.542,05	4.864.885,40	109.656,65	D	355.876,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.219,53	D	4.974.542,05	4.864.885,40	109.656,65	D	355.876,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	246.219,53	D	4.974.542,05	4.864.885,40	109.656,65	D	355.876,18	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		3.326.696,49	3.290.896,08	35.800,41	D	35.800,41	D
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		3.326.696,49	3.290.896,08	35.800,41	D	35.800,41	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	246.219,53	D	1.639.183,59	1.565.327,35	73.856,24	D	320.075,77	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	246.219,53	D	1.639.183,59	1.565.327,35	73.856,24	D	320.075,77	D

José Maria Maciel Santos
Contador - CRC- 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Cícero Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Arivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		8.661,97	8.661,97	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		8.661,97	8.661,97	0,00		0,00	
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	209.924,22	D	0,00	0,00	0,00		209.924,22	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	209.924,22	D	0,00	0,00	0,00		209.924,22	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	209.924,22	D	0,00	0,00	0,00		209.924,22	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	209.924,22	D	0,00	0,00	0,00		209.924,22	D
1.1.2.2.1.01.09	OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	209.924,22	D	0,00	0,00	0,00		209.924,22	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		3.281.032,28	3.276.032,28	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		3.276.032,28	3.276.032,28	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.276.032,28	3.276.032,28	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		3.270.755,86	3.270.755,86	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		1.635.377,93	1.635.377,93	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		1.635.377,93	1.635.377,93	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.93.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00		5.276,42	5.276,42	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	32.068,42	D	5.158,69	9.057,28	3.898,59	C	28.169,83	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	32.068,42	D	5.158,69	9.057,28	3.898,59	C	28.169,83	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.068,42	D	5.158,69	9.057,28	3.898,59	C	28.169,83	D
1.1.5.6.1.01.00	ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	32.068,42	D	5.158,69	9.057,28	3.898,59	C	28.169,83	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.835,73	D	16.009,70	0,00	16.009,70	D	28.845,43	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		225,06	0,00	225,06	D	225,06	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		225,06	0,00	225,06	D	225,06	D
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		225,06	0,00	225,06	D	225,06	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	12.835,73	D	15.784,64	0,00	15.784,64	D	28.620,37	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.835,73	D	15.784,64	0,00	15.784,64	D	28.620,37	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	12.835,73	D	15.784,64	0,00	15.784,64	D	28.620,37	D
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	12.085,48	D	15.784,64	0,00	15.784,64	D	27.870,12	D

VISTO
CGE-SE

José Maria Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Rivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

093

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.8.1.01.99	(F) OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	750,25	D	0,00	0,00	0,00		750,25	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.550.577,10	D	2.332,25	0,00	2.332,25	D	4.552.909,35	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.525.351,85	D	2.332,25	0,00	2.332,25	D	4.527.684,10	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.320.205,25	D	2.332,25	0,00	2.332,25	D	4.322.537,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.320.205,25	D	2.332,25	0,00	2.332,25	D	4.322.537,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.808.267,65	D	0,00	0,00	0,00		3.808.267,65	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.808.267,65	D	0,00	0,00	0,00		3.808.267,65	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	57.935,18	D	0,00	0,00	0,00		57.935,18	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	57.935,18	D	0,00	0,00	0,00		57.935,18	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.230,31	D	0,00	0,00	0,00		191.230,31	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.230,31	D	0,00	0 00	0,00		191.230,31	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	66.024,51	D	0,00	0,00	0,00		66.024,51	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	196.747,60	D	0,00	0,00	0,00		196.747,60	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	196.747,60	D	0,00	0,00	0,00		196.747,60	D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		2.332,25	0,00	2.332,25	D	2.332,25	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		2.332,25	0,00	2.332,25	D	2.332,25	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	205.146,60	D	0,00	0,00	0,00		205.146,60	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.02.01	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	49.146,60	D	0,00	0,00	0,00		49.146,60	D
1.2.3.2.1.04.00	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.3.2.1.04.01	INSTALAÇÕES	156.000,00	D	0,00	0,00	0,00		156.000,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
1.2.4.1.1.03.00	SOFTWARE - AQUISIÇÃO	25.225,25	D	0,00	0,00	0,00		25.225,25	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.051.625,00	C	6.910.117,04	6.648.330,01	261.787,03	D	4.789.837,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	644.515,68	C	6.761.463,45	6.647.104,34	114.359,11	D	530.156,57	C

VISTO
CGE-SE

Jose Maria Maciel Santos
Contador - CRC- 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Eduardo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	454.053,70	C	4.338.084,99	4.054.604,68	283.480,31	D	170.573,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	385.030,41	C	3.578.825,29	3.363.768,27	215.057,02	D	169.973,39	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	385.030,41	C	3.578.825,29	3.363.768,27	215.057,02	D	169.973,39	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		1.579.398,25	1.685.883,64	106.485,39	C	106.485,39	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		57.244,33	73.281,32	16.036,99	C	16.036,99	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		1.522.153,92	1.612.602,32	90.448,40	C	90.448,40	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		1.662.351,30	1.673.932,47	11.581,17	C	11.581,17	C
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		73.061,32	84.642,49	11.581,17	C	11.581,17	C
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		1.589.289,98	1.589.289,98	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	385.030,41	C	337.075,74	3.952,16	333.123,58	D	51.906,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	38.313,69	C	0,00	1.976,08	1.976,08	C	40.289,77	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	346.716,72	C	335.099,66	0,00	335.099,66	D	11.617,06	C
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		1.976,08	1.976,08	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.023,29	C	759.259,70	690.836,41	68.423,29	D	600,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	51.839,15	C	555.646,31	503.807,16	51.839,15	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	43.555,24	C	470.326,68	426.771,44	43.555,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		213.385,72	213.385,72	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		213.385,72	213.385,72	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	43.555,24	C	43.555,24	0,00	43.555,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	8.283,91	C	85.319,63	77.035,72	8.283,91	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		38.517,86	38.517,86	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		38.517,86	38.517,86	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.283,91	C	8.283,91	0,00	8.283,91	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	17.184,14	C	203.613,39	187.029,25	16.584,14	D	600,00	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	17.184,14	C	203.613,39	187.029,25	16.584,14	D	600,00	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.184,14	C	126.972,34	110.388,20	16.584,14	D	600,00	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		73.841,05	73.841,05	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00		0,00	

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Jivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

095

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		1.400,00	1.400,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.643,18	C	1.846.258,44	2.019.490,72	173.232,28	C	202.875,46	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.643,18	C	1.846.258,44	2.019.490,72	173.232,28	C	202.875,46	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	29.643,18	C	1.846.258,44	2.019.490,72	173.232,28	C	202.875,46	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		1.554.331,15	1.726.128,28	171.797,13	C	171.797,13	C
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		682.668,99	843.726,58	161.057,59	C	161.057,59	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		871.662,16	882.401,70	10.739,54	C	10.739,54	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.643,18	C	291.927,29	293.362,44	1.435,15	C	31.078,33	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.265,85	C	146.677,51	146.677,51	0,00		29.265,85	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	377,33	C	145.249,78	146.684,93	1.435,15	C	1.812,48	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.818,80	C	577.120,02	573.008,94	4.111,08	D	156.707,72	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	159.593,13	C	552.874,35	546.408,94	6.465,41	D	153.127,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.711,51	C	405.786,62	401.835,52	3.951,10	D	117.760,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	121.412,71	C	405.786,62	401.835,52	3.951,10	D	117.461,61	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	44.900,71	C	183.340,45	151.121,64	32.218,81	D	12.681,90	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	43.692,67	C	0,00	28.707,91	28.707,91	C	72.400,58	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	10.950,99	C	69.449,27	69.372,68	76,59	D	10.874,40	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		1.629,15	1.629,15	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	21.868,34	C	150.938,93	150.575,32	363,61	D	21.504,73	C
2.1.8.8.1.01.91	(F) RETENÇÃO JUDICIAL DE CREDORES	0,00		428,82	428,82	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.83.00	(F) VALORES PENDENTES PARA ANULAÇÃO DE DESPESAS	298,80	C	0,00	0,00	0,00		298,80	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	33.884,66	C	0,00	0,00	0,00		33.884,66	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	33.491,52	C	0,00	0,00	0,00		33.491,52	C
2.1.8.8.2.99.00	CRÉDITOS DO RPPS	393,14	C	0,00	0,00	0,00		393,14	C
2.1.8.8.2.99.16	(F)RETENÇÕES DE SERVIDORES PARA O FUNPREV A DESTINAR PARA O	393,14	C	0,00	0,00	0,00		393,14	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.289,27	C	121.966,54	119.032,77	2.933,77	D	355,50	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	3.289,27	C	121.966,54	119.032,77	2.933,77	D	355,50	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		49.455,49	49.455,49	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	0,00		18.316,62	18.672,12	355,50	C	355,50	C

VISTO
CGE-SE

José Mário Madeira Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Cirlo Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.3.01.23	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	220,00	C	31.925,32	31.705,32	220,00	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	3.069,27	C	19.209,22	16.139,95	3.069,27	D	0,00	
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		3.059,89	3.059,89	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	707,69	C	25.121,19	25.540,65	419,46	C	1.127,15	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	707,69	C	25.121,19	25.540,65	419,46	C	1.127,15	C
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	707,69	C	25.121,19	25.540,65	419,46	C	1.127,15	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.225,67	C	24.245,67	26.600,00	2.354,33	C	3.580,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.225,67	C	24.245,67	26.600,00	2.354,33	C	3.580,00	C
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.225,67	C	19.225,67	18.000,00	1.225,67	D	0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	1.225,67	C	10.225,67	9.000,00	1.225,67	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		5.020,00	8.600,00	3.580,00	C	3.580,00	C
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		720,00	4.300,00	3.580,00	C	3.580,00	C
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		4.300,00	4.300,00	0,00		0,00	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - LONGO PRAZO	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.2.1.1.1.04.18	PRECATORIOS EXERCÍCIO DE 2017	106.740,71	C	0,00	0,00	0,00		106.740,71	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.300.368,61	C	148.653,59	1.225,67	147.427,92	D	4.152.940,69	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		4.418.579,39	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		4.418.579,39	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.418.579,39	C	0,00	0,00	0,00		4.418.579,39	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	118.210,78	D	148.653,59	1.225,67	147.427,92	D	265.638,70	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.210,78	D	148.653,59	1.225,67	147.427,92	D	265.638,70	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.210,78	D	148.653,59	1.225,67	147.427,92	D	265.638,70	D
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.210,78	D	0,00	0,00	0,00		118.210,78	D

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

José Pereira Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Ivoldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		148.653,59	1.225,67	147.427,92	D	147.427,92	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		4.120.974,60	1.268.452,11	2.852.522,49	D	2.852.522,49	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.390.078,26	400.205,95	1.989.872,31	D	1.989.872,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		1.712.921,27	61.918,04	1.651.003,23	D	1.651.003,23	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		1.456.301,41	6.918,04	1.449.383,37	D	1.449.383,37	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.456.301,41	6.918,04	1.449.383,37	D	1.449.383,37	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.449.383,37	0,00	1.449.383,37	D	1.449.383,37	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		867.384,65	0,00	867.384,65	D	867.384,65	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		33.262,80	0,00	33.262,80	D	33.262,80	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		19.865,03	0,00	19.865,03	D	19.865,03	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		5.061,53	0,00	5.061,53	D	5.061,53	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		4.264,14	0,00	4.264,14	D	4.264,14	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		99.177,44	0,00	99.177,44	D	99.177,44	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		30.928,32	0,00	30.928,32	D	30.928,32	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		5.130,54	0,00	5.130,54	D	5.130,54	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		2.351,22	0,00	2.351,22	D	2.351,22	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		374.368,00	0,00	374.368,00	D	374.368,00	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		7.589,70	0,00	7.589,70	D	7.589,70	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		6.918,04	6.918,04	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		6.918,04	6.918,04	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		256.619,86	55.000,00	201.619,86	D	201.619,86	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		256.619,86	55.000,00	201.619,86	D	201.619,86	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		135.619,86	0,00	135.619,86	D	135.619,86	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		135.619,86	0,00	135.619,86	D	135.619,86	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		55.000,00	0,00	55.000,00	D	55.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		55.000,00	0,00	55.000,00	D	55.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		66.000,00	55.000,00	11.000,00	D	11.000,00	D
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		66.000,00	55.000,00	11.000,00	D	11.000,00	D

VISTO
CGE-SE

José Mario Maciel Santos
Contador - CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Elio Pezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Arnaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

098

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		654.289,26	327.144,63	327.144,63	D	327.144,63	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		426.771,44	213.385,72	213.385,72	D	213.385,72	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		426.771,44	213.385,72	213.385,72	D	213.385,72	D
3.1.2.1.2.13.00	ENCARGOS PATRONAIS AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	0,00		213.385,72	0,00	213.385,72	D	213.385,72	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		213.385,72	0,00	213.385,72	D	213.385,72	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		213.385,72	213.385,72	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		213.385,72	213.385,72	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		150.482,10	75.241,05	75.241,05	D	75.241,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		150.482,10	75.241,05	75.241,05	D	75.241,05	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		75.241,05	0,00	75.241,05	D	75.241,05	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		73.841,05	0,00	73.841,05	D	73.841,05	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.400,00	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		75.241,05	75.241,05	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		75.241,05	75.241,05	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		77.035,72	38.517,86	38.517,86	D	38.517,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		77.035,72	38.517,86	38.517,86	D	38.517,86	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		38.517,86	0,00	38.517,86	D	38.517,86	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		38.517,86	0,00	38.517,86	D	38.517,86	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		38.517,86	38.517,86	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		38.517,86	38.517,86	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		22.867,73	11.143,28	11.724,45	D	11.724,45	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		22.867,73	11.143,28	11.724,45	D	11.724,45	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		22.867,73	11.143,28	11.724,45	D	11.724,45	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		11.143,28	0,00	11.143,28	D	11.143,28	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		11.143,28	0,00	11.143,28	D	11.143,28	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		11.724,45	11.143,28	581,17	D	581,17	D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		11.724,45	11.143,28	581,17	D	581,17	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		1.719.691,55	868.246,16	851.445,39	D	851.445,39	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		9.350,20	292,92	9.057,28	D	9.057,28	D

VISTO
CGE-SE

José Mário Machel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Cim Bezerra Reboucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Rivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

099

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		9.350,20	292,92	9.057,28	D	9.057,28	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.350,20	292,92	9.057,28	D	9.057,28	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		9.057,28	0,00	9.057,28	D	9.057,28	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		292,92	0,00	292,92	D	292,92	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		8.764,36	0,00	8.764,36	D	8.764,36	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		292,92	292,92	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		292,92	292,92	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		1.710.341,35	867.953,24	842.388,11	D	842.388,11	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		8.600,00	4.300,00	4.300,00	D	4.300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		8.600,00	4.300,00	4.300,00	D	4.300,00	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		4.300,00	0,00	4.300,00	D	4.300,00	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		560,00	0,00	560,00	D	560,00	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		3.740,00	0,00	3.740,00	D	3.740,00	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		4.300,00	4.300,00	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		4.300,00	4.300,00	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		123.808,32	61.904,16	61.904,16	D	61.904,16	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		123.808,32	61.904,16	61.904,16	D	61.904,16	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		61.904,16	0,00	61.904,16	D	61.904,16	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		61.904,16	0,00	61.904,16	D	61.904,16	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		61.904,16	61.904,16	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		61.904,16	61.904,16	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		1.577.933,03	801.749,08	776.183,95	D	776.183,95	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.577.933,03	801.749,08	776.183,95	D	776.183,95	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		64.794,20	0,00	64.794,20	D	64.794,20	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		64.794,20	0,00	64.794,20	D	64.794,20	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		329.819,17	0,00	329.819,17	D	329.819,17	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		231.825,09	0,00	231.825,09	D	231.825,09	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		2.265,40	0,00	2.265,40	D	2.265,40	D

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Siro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giuliano Ricardo de Freitas
Diretor Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		95.728,68	0,00	95.728,68	D	95.728,68	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		323.327,87	0,00	323.327,87	D	323.327,87	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		999,98	0,00	999,98	D	999,98	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		82,94	0,00	82,94	D	82,94	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		2.090,41	0,00	2.090,41	D	2.090,41	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		37.603,39	0,00	37.603,39	D	37.603,39	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		1.111,60	0,00	1.111,60	D	1.111,60	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		83.950,64	0,00	83.950,64	D	83.950,64	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		24.643,81	0,00	24.643,81	D	24.643,81	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		54,55	0,00	54,55	D	54,55	D
3.3.2.3.1.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00		146.390,01	0,00	146.390,01	D	146.390,01	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		18.746,00	0,00	18.746,00	D	18.746,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		1.288,00	0,00	1.288,00	D	1.288,00	D
3.3.2.3.1.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00		1.924,92	0,00	1.924,92	D	1.924,92	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		1.106,58	0,00	1.106,58	D	1.106,58	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		3.335,04	0,00	3.335,04	D	3.335,04	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		47.503,17	0,00	47.503,17	D	47.503,17	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		47.503,17	0,00	47.503,17	D	47.503,17	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		812.488,62	801.749,08	10.739,54	D	10.739,54	D
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		812.488,62	801.749,08	10.739,54	D	10.739,54	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		11.204,79	0,00	11.204,79	D	11.204,79	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		11.204,79	0,00	11.204,79	D	11.204,79	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		11.204,79	0,00	11.204,79	D	11.204,79	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		11.204,79	0,00	11.204,79	D	11.204,79	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		11.204,79	0,00	11.204,79	D	11.204,79	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		11.204,79	0,00	11.204,79	D	11.204,79	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		16.763,24	3.260.172,77	3.243.409,53	C	3.243.409,53	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		1.635,31	7.069,05	5.433,74	C	5.433,74	C

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Elio Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		1.635,31	7.069,05	5.433,74	C	5.433,74	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		1.635,31	7.069,05	5.433,74	C	5.433,74	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.635,31	7.069,05	5.433,74	C	5.433,74	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		1.593,05	3.310,09	1.717,04	C	1.717,04	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		42,26	3.758,96	3.716,70	C	3.716,70	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		9.851,51	3.091.234,73	3.081.383,22	C	3.081.383,22	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		9.851,51	3.091.234,73	3.081.383,22	C	3.081.383,22	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		9.851,51	3.091.234,73	3.081.383,22	C	3.081.383,22	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		9.851,51	3.091.234,73	3.081.383,22	C	3.081.383,22	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		9.851,51	1.505.234,73	1.495.383,22	C	1.495.383,22	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		9.851,51	1.505.234,73	1.495.383,22	C	1.495.383,22	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	1.586.000,00	1.586.000,00	C	1.586.000,00	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	1.586.000,00	1.586.000,00	C	1.586.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	247,98	247,98	C	247,98	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	247,98	247,98	C	247,98	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	247,98	247,98	C	247,98	C
4.6.4.0.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES	0,00		0,00	247,98	247,98	C	247,98	C
4.6.4.0.1.03.02	DESINCORPORAÇÃO DE RETENÇÕES SOBRE NOTAS DE EMPENHO	0,00		0,00	247,98	247,98	C	247,98	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		5.276,42	161.621,01	156.344,59	C	156.344,59	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		5.276,42	161.621,01	156.344,59	C	156.344,59	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		5.276,42	161.621,01	156.344,59	C	156.344,59	C
4.9.9.9.1.00.00	VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.276,42	161.621,01	156.344,59	C	156.344,59	C
4.9.9.9.1.03.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL A DISPOSIÇÃO CREDOR NACIONAL	0,00		5.276,42	5.276,42	0,00		0,00	
4.9.9.9.1.93.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	156.344,59	156.344,59	C	156.344,59	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	221.326,62	D	7.242.829,68	203.938,30	7.038.891,38	D	7.260.218,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		7.242.829,68	203.938,30	7.038.891,38	D	7.038.891,38	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		7.242.829,68	203.938,30	7.038.891,38	D	7.038.891,38	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		3.709.716,26	139.566,20	3.570.150,06	D	3.570.150,06	D

VISTO
CGE-SE

José Mario Macêdo Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		3.709.716,26	139.566,20	3.570.150,06	D	3.570.150,06	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.533.113,42	64.372,10	3.468.741,32	D	3.468.741,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		3.533.113,42	64.372,10	3.468.741,32	D	3.468.741,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		3.533.113,42	64.372,10	3.468.741,32	D	3.468.741,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		1.568.390,52	0,00	1.568.390,52	D	1.568.390,52	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		1.964.722,90	0,00	1.964.722,90	D	1.964.722,90	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	64.372,10	64.372,10	C	64.372,10	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	221.326,62	D	0,00	0,00	0,00		221.326,62	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	221.326,62	D	0,00	0,00	0,00		221.326,62	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	221.326,62	D	0,00	0,00	0,00		221.326,62	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	221.326,62	C	16.211.773,09	23.250.664,47	7.038.891,38	C	7.260.218,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		16.087.178,35	23.126.069,73	7.038.891,38	C	7.038.891,38	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		165.048,95	165.048,95	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		163.413,64	1.635,31	161.778,33	D	161.778,33	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		163.413,64	1.635,31	161.778,33	D	161.778,33	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		1.635,31	163.413,64	161.778,33	C	161.778,33	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		1.635,31	163.413,64	161.778,33	C	161.778,33	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		15.922.129,40	22.961.020,78	7.038.891,38	C	7.038.891,38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		9.538.675,25	13.108.825,31	3.570.150,06	C	3.570.150,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		3.672.679,62	3.774.088,36	101.408,74	C	101.408,74	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		5.865.995,63	9.334.736,95	3.468.741,32	C	3.468.741,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		3.050.886,19	3.537.113,42	486.227,23	C	486.227,23	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		4.000,00	2.986.514,09	2.982.514,09	C	2.982.514,09	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		51.564,78	2.759.544,66	2.707.979,88	C	2.707.979,88	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		2.759.544,66	51.564,78	2.707.979,88	D	2.707.979,88	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.383.454,15	9.852.195,47	3.468.741,32	C	3.468.741,32	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		6.383.454,15	9.852.195,47	3.468.741,32	C	3.468.741,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		3.050.886,19	3.537.113,42	486.227,23	C	486.227,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		3.050.886,19	3.537.113,42	486.227,23	C	486.227,23	C

VISTO
CGE-SE

Jose Mário Madeira Santos
Contador - CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Rivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		3.332.567,96	6.315.082,05	2.982.514,09	C	2.982.514,09	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		2.763.544,66	3.038.078,87	274.534,21	C	274.534,21	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		545.483,54	2.783.084,42	2.237.600,88	C	2.237.600,88	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		23.539,76	493.918,76	470.379,00	C	470.379,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	221.326,62	C	124.594,74	124.594,74	0,00	D	221.326,62	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	221.326,62	C	124.594,74	124.594,74	0,00	D	221.326,62	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	221.326,62	C	107.410,60	17.184,14	90.226,46	D	131.100,16	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		17.184,14	107.410,60	90.226,46	C	90.226,46	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	54.173.990,22	D	32.667.660,35	10.844.629,25	21.823.031,10	D	75.997.021,32	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.565.270,83	D	12.848.034,44	315.794,29	12.532.240,15	D	17.097.510,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.565.270,83	D	5.428.601,92	36.661,89	5.391.940,03	D	9.957.210,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.565.270,83	D	5.428.601,92	36.661,89	5.391.940,03	D	9.957.210,86	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.565.270,83	D	5.428.601,92	36.661,89	5.391.940,03	D	9.957.210,86	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		7.419.432,52	279.132,40	7.140.300,12	D	7.140.300,12	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		7.419.432,52	279.132,40	7.140.300,12	D	7.140.300,12	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		3.709.716,26	139.566,20	3.570.150,06	D	3.570.150,06	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		3.709.716,26	139.566,20	3.570.150,06	D	3.570.150,06	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		3.709.716,26	139.566,20	3.570.150,06	D	3.570.150,06	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		3.709.716,26	139.566,20	3.570.150,06	D	3.570.150,06	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		3.709.716,26	139.566,20	3.570.150,06	D	3.570.150,06	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		3.709.716,26	139.566,20	3.570.150,06	D	3.570.150,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	49.608.719,39	D	19.819.625,91	10.528.834,96	9.290.790,95	D	58.899.510,34	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	49.599.759,57	D	15.362.314,64	10.471.379,96	4.890.934,68	D	54.490.694,25	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.064.093,38	D	10.697.188,80	10.042.950,32	654.238,48	D	13.718.331,86	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	12.817.873,85	D	5.731.308,72	5.186.726,89	544.581,83	D	13.362.455,68	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	246.219,53	D	4.965.880,08	4.856.223,43	109.656,65	D	355.876,18	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	36.535.666,19	D	4.665.125,84	428.429,64	4.236.696,20	D	40.772.362,39	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		4.457.311,27	57.455,00	4.399.856,27	D	4.399.856,27	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		4.457.311,27	57.455,00	4.399.856,27	D	4.399.856,27	D

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Eric Vieira Rebouças Junior
Gerente Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Gualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.158.126,52	25.132,68	2.132.993,84	D	2.132.993,84	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.158.126,52	25.132,68	2.132.993,84	D	2.132.993,84	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.299.184,75	32.322,32	2.266.862,43	D	2.266.862,43	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		2.299.184,75	32.322,32	2.266.862,43	D	2.266.862,43	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.959,82	D	0,00	0,00	0,00		8.959,82	D
7.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.959,82	D	0,00	0,00	0,00		8.959,82	D
7.9.9.9.1.00.00	CONTROLE DE BENS E VALORES	8.959,82	D	0,00	0,00	0,00		8.959,82	D
7.9.9.9.1.01.00	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	8.959,82	D	0,00	0,00	0,00		8.959,82	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	54.173.990,22	C	50.908.653,30	72.731.684,40	21.823.031,10	C	75.997.021,32	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.565.270,83	C	30.516.585,43	43.048.825,58	12.532.240,15	C	17.097.510,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.565.270,83	C	9.956.812,14	15.348.752,17	5.391.940,03	C	9.957.210,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.565.270,83	C	9.956.812,14	15.348.752,17	5.391.940,03	C	9.957.210,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.324.605,87	D	3.544.600,24	3.319.268,45	225.331,79	D	4.549.937,66	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	151.310,08	D	2.800.604,42	3.561.365,86	760.761,44	C	609.451,36	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	9.041.186,78	C	3.510.578,63	3.318.052,86	192.525,77	D	8.848.661,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		101.028,85	5.150.065,00	5.049.036,15	C	5.049.036,15	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		20.559.773,29	27.700.073,41	7.140.300,12	C	7.140.300,12	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		20.559.773,29	27.700.073,41	7.140.300,12	C	7.140.300,12	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		13.180.698,41	16.750.848,47	3.570.150,06	C	3.570.150,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		3.745.562,81	3.745.742,81	180,00	C	180,00	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		3.569.139,97	3.670.368,71	101.228,74	C	101.228,74	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		5.865.995,63	9.334.736,95	3.468.741,32	C	3.468.741,32	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		3.050.886,19	3.537.113,42	486.227,23	C	486.227,23	C
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		2.763.544,66	3.038.078,87	274.534,21	C	274.534,21	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		51.564,78	2.759.544,66	2.707.979,88	C	2.707.979,88	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		7.379.074,88	10.949.224,94	3.570.150,06	C	3.570.150,06	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		3.745.562,81	3.745.742,81	180,00	C	180,00	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		3.569.139,97	3.670.368,71	101.228,74	C	101.228,74	C

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		64.372,10	3.533.113,42	3.468.741,32	C	3.468.741,32	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		64.372,10	3.533.113,42	3.468.741,32	C	3.468.741,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	49.608.719,39	C	20.392.067,87	29.682.858,82	9.290.790,95	C	58.899.510,34	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	49.599.759,57	C	20.334.612,87	25.225.547,55	4.890.934,68	C	54.490.694,25	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.064.093,38	C	15.570.225,04	16.224.463,52	654.238,48	C	13.718.331,86	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	12.817.873,85	C	8.177.488,96	8.722.070,79	544.581,83	C	13.362.455,68	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	4.366.341,51	D	2.998.000,91	3.258.896,35	260.895,44	C	4.105.446,07	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	17.184.215,36	C	5.179.488,05	5.463.174,44	283.686,39	C	17.467.901,75	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		2.763.544,66	3.038.078,87	274.534,21	C	274.534,21	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	17.184.215,36	C	2.415.943,39	2.425.095,57	9.152,18	C	17.193.367,54	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	246.219,53	C	7.392.736,08	7.502.392,73	109.656,65	C	355.876,18	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	246.219,53	C	2.712.948,78	2.761.370,72	48.421,94	C	294.641,47	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		4.679.787,30	4.741.022,01	61.234,71	C	61.234,71	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	36.535.666,19	C	4.755.683,47	8.992.379,67	4.236.696,20	C	40.772.362,39	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00		4.679.787,30	4.741.022,01	61.234,71	C	61.234,71	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	36.535.666,19	C	75.896,17	4.251.357,66	4.175.461,49	C	40.711.127,68	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	0,00		8.704,36	8.704,36	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		8.704,36	8.704,36	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		8.704,36	8.704,36	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		57.455,00	4.457.311,27	4.399.856,27	C	4.399.856,27	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		57.455,00	4.457.311,27	4.399.856,27	C	4.399.856,27	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		25.132,68	2.158.126,52	2.132.993,84	C	2.132.993,84	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		23.539,76	515.721,93	492.182,17	C	492.182,17	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		22.919,22	231.270,79	208.351,57	C	208.351,57	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		393,12	150.575,32	150.182,20	C	150.182,20	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	69.372,68	69.372,68	C	69.372,68	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		220,00	15.833,82	15.613,82	C	15.613,82	C
8.9.8.1.1.01.23	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		0,00	22.053,92	22.053,92	C	22.053,92	C

VISTO
CGE-SE

José Mario Madeiel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	3.059,89	3.059,89	C	3.059,89	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		7,42	21.497,54	21.490,12	C	21.490,12	C
8.9.8.1.1.01.91	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	428,82	428,82	C	428,82	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.629,15	1.629,15	C	1.629,15	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		1.592,92	1.642.404,59	1.640.811,67	C	1.640.811,67	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	1.635.377,93	1.635.377,93	C	1.635.377,93	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.592,92	7.026,66	5.433,74	C	5.433,74	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		32.322,32	2.299.184,75	2.266.862,43	C	2.266.862,43	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		30.687,01	529.334,59	498.647,58	C	498.647,58	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		14.154,20	229.085,94	214.931,74	C	214.931,74	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	150.545,81	150.545,81	C	150.545,81	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	69.449,27	69.449,27	C	69.449,27	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		2.838,30	18.096,62	15.258,32	C	15.258,32	C
8.9.8.1.2.01.23	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00		9.651,40	31.925,32	22.273,92	C	22.273,92	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	3.059,89	3.059,89	C	3.059,89	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		4.043,11	25.113,77	21.070,66	C	21.070,66	C
8.9.8.1.2.01.91	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	428,82	428,82	C	428,82	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	1.629,15	1.629,15	C	1.629,15	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	313.296,49	313.296,49	C	313.296,49	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	313.296,49	313.296,49	C	313.296,49	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		1.635,31	1.456.553,67	1.454.918,36	C	1.454.918,36	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	1.433.699,98	1.433.699,98	C	1.433.699,98	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	15.784,64	15.784,64	C	15.784,64	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.635,31	7.069,05	5.433,74	C	5.433,74	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.959,82	C	0,00	0,00	0,00		8.959,82	C
8.9.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.959,82	C	0,00	0,00	0,00		8.959,82	C
8.9.9.9.1.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE BENS E VALORES	8.959,82	C	0,00	0,00	0,00		8.959,82	C
8.9.9.9.1.01.00	EXECUÇÃO DOS PRECATÓRIOS	8.959,82	C	0,00	0,00	0,00		8.959,82	C

VISTO
CGE-SE

José Mario Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Emitido em: 19/07/2018 07:36

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Ivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.9.1.01.01	PRECATÓRIOS JUDICIAIS A PAGAR	8.959,82	C	0,00	0,00	0,00		8.959,82	C

VISTO
CGE-SE

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC 2.688/SE
FUNDAP

Giraldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

108

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal

VISTO
CGE-SE

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
PERÍODO 01.01.2018 a 30.06.2018

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R$)			
SEM MOVIMENTO						
TOTAL GERAL						

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador, CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Waldo Ricardo de Freitas
Diretor- Presidente
FUNDAP/SE

110

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional

VISTO
CGE-SE

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
PERÍODO 01.01.2018 a 30.06.2018

VISTO
CGE-SE

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R$)			
				SEM MOVIMENTO		
TOTAL GERAL						

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

...ro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

...ldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

112

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
FL. N.º 113

Governo do Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NO PERÍODO DE 2018

1. A FUNDAÇÃO E SUAS ATIVIDADES

A Fundação Aperipê de Sergipe (FUNDAP) é uma fundação pública, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio, receita e quadro de pessoal próprio, bem como com autonomia administrativa, patrimonial e financeira, da Administração Indireta Estadual, do Poder Executivo do Estado de Sergipe, nos termos do art.2º, caput da Lei nº 5.696, de 15 de julho de 2005. A Fundação é regida pela Lei nº 4.749, de 17 de janeiro de 2003, combinada com disposições das Leis nºs 2.608, de 27 de fevereiro, e 2.960, de 09 de abril de 1991, pela Lei nº 5.696, de 15 de julho de 2005, pelo seu estatuto e normas internas que adotar, e por outras disposições legais que lhe sejam aplicáveis. A FUNDAP é vinculada à Secretaria de Estado da Comunicação Social, pela qual é supervisionada, nos termos e para os fins da referida Lei nº 4.749, de 17 de janeiro de 2003. Tem por finalidade a promoção, organização, execução e administração, abrangendo operacionalização, de programas e projetos de desenvolvimento e expansão das ações e atividades de comunicação, através do sistema de Rádio, Televisão e Internet, prestando serviços de transmissão de sons (radiodifusão sonora) e de transmissão de sons e imagens (televisão).

José Mário Maciel Santos
Contador, CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 114

Governo do Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

NOTAS EXPLICATIVAS QUANTO AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE 2018

2. APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS - PCASP

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com valores extraídos pelo sistema I-Gesp (Gestão Pública Integrada), da SEFAZ, conforme Lei 4.320/64 e suas modificações.

Com a aplicação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, ainda em implantação quando da formalização do processo de Prestação de Contas deste período, relatório tais como Balanço Orçamentário, Dem. Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada, Dem. da Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas e, por fim Demonstrativo da Receita Orçada com Arrecadada encontram-se indisponíveis no PCASP, sendo estes encaminhados para substituição tão logo sejam disponibilizados no I-Gesp.

3 – PERÍODO 01.01.2018 a 11.07.2018, considerando no âmbito dos sistemas de informática às novas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, quanto a emissão de diversos Relatórios Contábeis para formalização de Processos de Prestações de Contas Intermediárias, os Relatórios são mensais, bimestrais e quadrimestrais, não permitindo datas intermediárias no I-GESP.

4 - Desta forma, conforme pode ser constatado, a Gestão a que se refere esta PCI tem seu início em 01.01.2018 e término 11.07.2018, todos os Relatórios Contábeis estão emitidos com data de 30.06.2018, por conta das ocorrências citadas , bem como orientação da Controladoria Geral do Estado de Sergipe.

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
FL. N.º 115

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo da Conciliação Bancária, Extratos Bancários e Razão do Mês a Que se Refere a Prestação de Contas

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 116

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Sexta-Feira, 13 de Julho de 2018 - 11:24:19 v3989-v02-p iGesp04 Usuário: JOSE MARIO MACIEL SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 182011 FUNDAP *

Gestão: 18201 - FUNDAP *

Posição: No Mês / No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2018 a 30/06/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 14 - 24406509 - 6 *

Saldo Bancário: 49.100,81 Saldo Contábil: 91.632,80

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Transferência efetivada	Ordem Bancaria	29/06/2018	42.531,99

Saldo Bancário Conciliado: 49.100,81 Saldo Contábil Conciliado: 49.100,81

Desistir (t)

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.603/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Ivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 117

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quinta-Feira, 12 de Julho de 2018 - 08:07:39 v3989-v02-p iGesp01 Usuário: JOSE MARIO MACIEL SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 182011 FUNDAP *

Gestão: 18201 - FUNDAP *

Posição: No Mês / No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Junho *

Período do Saldo: 01/06/2018 a 30/06/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 14 - 24405660 - 7 *

Saldo Bancário: 4.940,47 **Saldo Contábil:** 228.442,97

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Transferência efetivada	APÇICAÇÃO FINACEIRA	29/06/2018	223.502,50

Saldo Bancário Conciliado: 4.940,47 **Saldo Contábil Conciliado:** 4.940,47

Desistir (t)

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
N.º 118

Banese

Agência 014 **Tipo** 24 **Conta** 406509-6
FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	49.100,81 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**49.100,81 +**		

VISTO
CGE-SE

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018

Saldo Anterior: 22.363,99 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
05/06/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	5.276,77 +	27.640,76 +	
08/06/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	21.635,63 +	49.276,39 +	
08/06/2018		DB PAG DE FOLHA	400815	21.635,63 -	27.640,76 +	
11/06/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	183.629,77 +	211.270,53 +	
11/06/2018		DB PAG DE FOLHA	400815	188.424,88 -	22.845,65 +	
12/06/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	481,66 -	22.363,99 +	
28/06/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	172.470,08 +	194.834,07 +	
28/06/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	5.101,19 +	199.935,26 +	
28/06/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	21.635,63 +	221.570,89 +	
29/06/2018		DB PAG DE [illegible]	[illegible]	172.470,08 -	49.100,81 +	

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Pl. N.º 119

Banese

Agência 014 **Tipo** 24 **Conta** 405660-7
FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	425,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**228.912,35 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	228.487,35 +		

VISTO
CGE-SE

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2018 a 30/06/2018 Saldo Anterior: 47.598,91 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
04/06/2018		APLICAÇÃO CDB	140520	47.598,91 -	0,00 +	
05/06/2018		DOC - DOCUM CRE	75931	2.507,70 +	2.507,70 +	
14/06/2018	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG	410	4.000,00 +	6.507,70 +	
14/06/2018	ATM - 034/00/0153	TRANSF ON-LINE	34153	400,00 +	6.907,70 +	
15/06/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93307	1.500,00 +	8.407,70 +	
15/06/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	182011	34.212,25 -	25.804,55 -	
15/06/2018		RESGATE AUT CDB	0	25.855,61 +	51,06 +	
20/06/2018	Caixa 054	DEP EM DINHEIRO	54101	425,00 +	476,06 +	
25/06/2018		DOC - DOCUM CRE	17915	4.464,41 +	4.940,47 +	

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP N.º 120

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	126834	**Valor Aplicado:**	R$ 182.357,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	08/06/2017	**Data de Vencimento:**	13/05/2022
Fator Negociado:	83% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	62.317,79
15/06/2018	Resgate	25.855,61
29/06/2018	Rendimento no Período	214,76
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	36.676,94

VISTO CGE-SE

Saldo Líquido: R$ 36.676,94

Taxa no Período 0,4293% **Taxa Anual:** 5,2757%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/06/2018	R$ 25.855,61	R$ 1.548,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 25.855,61	R$ 1548,00	R$ 0,00	R$ 0,00

José Mário Maciel Santos
Contador CRC 2.609/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Rinaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP
Fl. N.º 121

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	128911	**Valor Aplicado:**	R$ 19.504,93
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/08/2017	**Data de Vencimento:**	06/07/2022
Fator Negociado:	83% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	20.460,19
29/06/2018	Rendimento no Período	87,84
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	20.548,03

Saldo Líquido: R$ 20.548,03

Taxa no Período 0,4293% **Taxa Anual:** 5,2757%

VISTO
CGE-SE

José Maria Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP
Fl. N.º 122

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	130322	**Valor Aplicado:**	R$ 8.247,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/09/2017	**Data de Vencimento:**	08/08/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	8.580,98
29/06/2018	Rendimento no Período	35,51
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	8.616,49

Saldo Líquido: R$ 8.616,49

Taxa no Período 0,4138% **Taxa Anual:** 5,0802%

VISTO
CGE-SE

José Mário Madel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP
Fl. N.º 123

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	131584	**Valor Aplicado:**	R$ 33.600,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/10/2017	**Data de Vencimento:**	08/09/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	34.774,74
29/06/2018	Rendimento no Período	143,90
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	34.918,64

Saldo Líquido: R$ 34.918,64

Taxa no Período 0,4138% **Taxa Anual:** 5,0802%

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giraldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP
FL. N.º 124

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	132631	**Valor Aplicado:**	R$ 20.059,91
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/11/2017	**Data de Vencimento:**	06/10/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	20.660,18
29/06/2018	Rendimento no Período	85,49
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	20.745,67

Saldo Líquido: R$ 20.745,67

Taxa no Período 0,4138% **Taxa Anual:** 5,0802%

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giraldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP
Fl. N.º 125

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	133852	**Valor Aplicado:**	R$ 13.600,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	05/12/2017	**Data de Vencimento:**	09/11/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	13.937,39
29/06/2018	Rendimento no Período	57,67
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	13.995,06

Saldo Líquido: R$ 13.995,06

Taxa no Período 0,4138% **Taxa Anual:** 5,0802%

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP FLN. 126

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	134748	**Valor Aplicado:**	R$ 18.700,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	02/01/2018	**Data de Vencimento:**	07/12/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	19.090,51
29/06/2018	Rendimento no Período	79,00
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	19.169,51

Saldo Líquido: R$ 19.169,51

Taxa no Período 0,4138% **Taxa Anual:** 5,0802%

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Reboças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP N.º 127

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	135977	**Valor Aplicado:**	R$ 16.156,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/02/2018	**Data de Vencimento:**	06/01/2023
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	16.416,81
29/06/2018	Rendimento no Período	67,93
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	16.484,74

Saldo Líquido: R$ 16.484,74

Taxa no Período 0,4138% **Taxa Anual:** 5,0802%

VISTO
CGE-SE

José Marcio Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebolucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP
Fl. N.º 128

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	138261	**Valor Aplicado:**	R$ 4.514,07
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	29/03/2018	**Data de Vencimento:**	25/03/2019
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/05/2018	Saldo Bruto Anterior	4.551,50
29/06/2018	Rendimento no Período	18,84
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	4.570,34

Saldo Líquido: R$ 4.570,34

Taxa no Período 0,4138% **Taxa Anual:** 5,0802%

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovaldo Ribeiro de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Banese

Extrato de CDB/RDB

FUNDAP
Fl. N.º 129

Período: de 01/06/2018 a 30/06/2018 Emissão: 02/07/2018 às 02:26:45

Depositante:	FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE	**CPF/CNPJ:**	015.609.787/0001-60
Agência:	014 - METR CENTRAL	**Conta Corrente:**	24 / 405.660-7

Dados do Título

Número:	140520	**Valor Aplicado:**	R$ 47.598,91
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	04/06/2018	**Data de Vencimento:**	09/05/2023
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
04/06/2018	Aplicação	47.598,91
29/06/2018	Rendimento no Período	178,17
29/06/2018	Saldo Bruto Atual	47.777,08

Saldo Líquido: R$ 47.777,08

Taxa no Período 0,3743% **Taxa Anual:** 5,0802%

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador, CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Divaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FUNDAP
Fl. N.º 130

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**182011**
Gestão:	**18201**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.17**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**047|0014|24406509**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**13/07/2018**
Saldo Anterior:	**37.983,58 D**
Saldo Final:	**91.632,80 D**

VISTO
CGE-SE

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/06/2018	182011	18201	2018OR000069	54.1.510	5.276,77	D	43.260,35	D	N	06/06/2018 14:01:31
11/06/2018	182011	18201	2018OR000070	54.1.510	21.635,63	D	64.895,98	D		11/06/2018 07:16:31
11/06/2018	182011	18201	2018OR000071	54.1.510	183.629,77	D	248.525,75	D		12/06/2018 07:16:12
11/06/2018	182011	18201	2018OB000631	70.1.905	1.798,49	C	246.727,26	D		11/07/2018 10:08:05
11/06/2018	182011	18201	2018OB000632	70.1.905	5.276,77	C	241.450,49	D		11/07/2018 10:08:18
11/06/2018	182011	18201	2018OB000633	70.1.905	176.554,51	C	64.895,98	D	N	11/07/2018 10:08:33
28/06/2018	182011	18201	2018OR000083	54.1.510	172.470,08	D	237.366,06	D		29/06/2018 07:17:22
28/06/2018	182011	18201	2018OR000084	54.1.510	21.635,63	D	259.001,69	D		29/06/2018 07:17:23
28/06/2018	182011	18201	2018OR000085	54.1.510	5.101,19	D	264.102,88	D	N	29/06/2018 07:17:25
29/06/2018	182011	18201	2018OB000634	70.1.905	170.154,83	C	93.948,05	D		11/07/2018 10:08:55
29/06/2018	182011	18201	2018OB000635	70.1.905	2.315,25	C	91.632,80	D	N	12/07/2018 08:38:21

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Rivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Emitido em: 13/07/2018 11:12:54

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FUNDAP
Fl. N.º 131

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	**2018**
Unidade Gestora:	**182011**
Gestão:	**18201**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.03.17**
Conta Corrente Contábil:	**BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
Valor Conta Corrente Contábil:	**047|0014|24405660**
Período Inicial de Lançamento:	**01/06/2018**
Período Final de Lançamento:	**30/06/2018**
Data de Realização Até:	**12/07/2018**
Saldo Anterior:	**248.389,00 D**
Saldo Final:	**228.442,97 D**

VISTO
CGE-SE

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
05/06/2018	182011	18201	2018IR000051	55.1.505	2.507,70	D	250.896,70	D	N	03/07/2018 10:13:24
14/06/2018	182011	18201	2018IR000052	55.1.505	4.000,00	D	254.896,70	D		03/07/2018 10:14:57
14/06/2018	182011	18201	2018IR000053	55.1.505	400,00	D	255.296,70	D	N	03/07/2018 10:16:19
15/06/2018	182011	18201	2018OB000517	70.1.918	34.212,25	C	221.084,45	D		15/06/2018 12:23:48
15/06/2018	182011	18201	2018IR000054	55.1.505	1.500,00	D	222.584,45	D	N	03/07/2018 10:17:49
20/06/2018	182011	18201	2018IR000055	55.1.505	425,00	D	223.009,45	D	N	03/07/2018 10:19:10
25/06/2018	182011	18201	2018IR000056	55.1.505	4.464,41	D	227.473,86	D	N	03/07/2018 10:20:32
29/06/2018	182011	18201	2018IR000058	55.1.505	969,11	D	228.442,97	D	N	12/07/2018 08:04:33

QUANTIDADE DE REGISTROS: 8

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giuvildo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
N.º 132

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo dos Saldos de Restos a Pagar Processados e Não Processados

VISTO
CGE-SE

FUNDAP FLN.: 133

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 16 de Julho de 2018 - 10:24:56 v3989-v02-p iGesp04 Usuário: JOSE MARIO MACIEL SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Inscrição de Restos a Pagar Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar

Exercício: 2018 *

Unidade Gestora: 182011 - FUNDAP * Gestão: 18201 - FUNDAP *

Número do Empenho:

Credor: -- Todos -- 18201 - FUNDAP

Tipo de Saldo: Todos Liquidado Não Liquidado

Avaliação de RPNP: Todos Sem Avaliação Autorizado Não Autorizado

Saldo a Assinalar de RPNP: Todos Sim Não

Saldo Assinalado de RPNP: Todos Sim Não

Saldo a Inscrever do Empenho: Todos Sim Não

Saldo Inscrito do Empenho: Todos Sim Não

Tipo de Despesa: -- Todos --

Grupo de Despesa: -- Todos --

Natureza de Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: Reduzida Completa

Período: até

Ordenação: Empenho Crescente Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (l)

VISTO CGE-SE

Empenho	Fonte	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado A Assinalar	Não Liquidado Assinalado	Não Liquidado A Inscrever	Não Liquidado Inscrito	Liquidado A Inscrever	Liquidado Inscrito
2018NE000021	0270000000	AVE RARA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	754,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000175	0101000000	JEFFERSON BOSCO BATISTA DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
2018NE000003	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	66.625,43	0,00	0,00	0,00	17.333,52	0,00
2018NE000214	0101000000	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000126	0101000000	NORDESTE GAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,92	0,00
2018NE000095	0101000000	OI MOVEL S.A.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000025	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2018NE000094	0101000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	450,53	0,00
2018NE000055	0101000000	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	34.139,24	0,00
2018NE000215	0101000000	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Mario Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE 16/07/2018 10:30

FUNDAP
Fl. N.º 134

2018NE000005	0101000000	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	25.089,16	0,00	0,00	0,00	41.525,12	0,00
2018NE000176	0101000000	JEFFERSON BOSCO BATISTA DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,00
2018NE000049	0101000000	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	8,71	1,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00
2018NE000001	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	525.777,06	271.914,81	0,00	0,00	0,00	15.440,83	0,00
2018NE000051	0101000000	JAGUAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANCA AUTOMACAO LTDA-ME	96,24	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000016	0101000000	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	880,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2018NE000034	0101000000	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000194	0101000000	MARIA DA GLORIA SANTOS LAVIGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,91	0,00
2018NE000042	0101000000	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000081	0101000000	RICARDO SOUZA TAVARES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,98	0,00
2018NE000255	0101000000	ARACAJUCARD LTDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000177	0101000000	CITYLOC CT - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	12.455,42	0,00
2018NE000173	0101000000	DMNEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000041	0101000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000099	0101000000	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,35	0,00
2018NE000213	0101000000	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000040	0101000000	SULGIPE COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000047	0101000000	YANTEC GRAFICA & EDITORA LTDA ME	39,10	1,00	0,00	0,00	0,00	609,01	0,00
2018NE000222	0101000000	RINALDO SANTOS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,68	0,00
2018NE000044	0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
2018NE000209	0101000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000193	0101000000	MARIA DA GLORIA SANTOS LAVIGNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,08	0,00
2018NE000207	0101000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	0,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000029	0101000000	LF LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E FILMAGENS LTDA - ME	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP Fl. N.º 135

2018NE000125	0101000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
2018NE000223	0101000000	RINALDO SANTOS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,40	0,00
2018NE000249	0101000000	CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MENDONCA	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000013	0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000015	0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	1.100,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2018NE000250	0101000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000208	0101000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	0,00	259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000004	0101000000	INSTITUTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DE SERGIPE	0,00	8.913,10	0,00	0,00	0,00	7.569,04	0,00
2018NE000206	0101000000	W. C. S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000236	0101000000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTA	0,00	1.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000199	0101000000	O MERCADAO - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00
2018NE000026	0101000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	30,85	0,00
2018NE000027	0101000000	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000037	0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000216	0101000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	0,00	1.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000181	0101000000	PRODUTORA E EXPORTADORA DE MINERAIS E ALIMENTOS NOSSA SENHORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00
2018NE000018	0270000000	JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	4.446,59	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000036	0101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000119	0101000000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000254	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 136

2018NE000129 0270000000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000028 0101000000	DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16.389,22	0,00
2018NE000035 0101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000053 0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000096 0101000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000149 0101000000	JLF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
2018NE000052 0101000000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000045 0101000000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA ME	12.750,66	1,00	0,00	0,00	0,00	21.084,89	0,00
2018NE000060 0101000000	A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
2018NE000212 0101000000	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA-ME	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000197 0101000000	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
2018NE000180 0101000000	MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME	0,00	556,60	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00
2018NE000128 0270000000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000253 0101000000	LF LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E FILMAGENS LTDA - ME	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000152 0101000000	DANIELA DIAS CARDOZO 02673081160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,30	0,00
2018NE000039 0101000000	CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGR DE SERGIPE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000046 0101000000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000048 0101000000	PROPAG TURISMO LTDA-EPP	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000078 0101000000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTDA - EPP	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.161,39	0,00
2018NE000023 0101000000	ARACAJUCARD LTDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000033 0101000000	AVE RARA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000174 0101000000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA 0110466500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
2018NE000054 0101000000	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2018NE000091 0101000000	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	280,16	0,00
2018NE000198 0101000000	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP	0,00	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Mário Madeel Santos
Contador CRC: 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
N.º 137

2018NE000002	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000182	0101000000	W.M.W. COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
2018NE000122	0101000000	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	1.360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000050	0101000000	JORGE HENRIQUE DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000030	0101000000	VITALINO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI-EPP	28.834,41	1,00	0,00	0,00	0,00	69.461,64	0,00
2018NE000031	0101000000	ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018NE000022	0101000000	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	48,21	0,00	0,00	0,00	2.315,25	0,00
2018NE000211	0101000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6.322,73	0,00
2018NE000108	0101000000	COMERCIAL CONFRIO EIRELI - EPP	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais da Página:	574.708,88	391.473,43	0,00	0,00	0,00	299.969,31	0,00
		Totais Gerais:	574.708,88	391.473,43	0,00	0,00	0,00	299.969,31	0,00

Registros 1-88 de 88

VISTO
CGE-SE

Extrato (e) | Detalhar (d) | Assinalamento (a) | Avaliação (v) | Inscrição (i)

José Mário Maciel Santos
Contador - CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 138

Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo do Razão da Conta Contábil 6.2.2.13.01.00

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
N.º 139

i-gesp
GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Segunda-Feira, 16 de Julho de 2018 - 11:16:20 v3989-v02-p iGesp04 Usuário: JOSE MARIO MACIEL SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Razão

Meus Favoritos (x) ...

Razão

Exercício: 2018 *

Unidade Gestora: 182011 - FUNDAP

Gestão: 18201 - FUNDAP

Natureza Orçamentária: -- Todos --

Tipo Administração: -- Todos --

Poder: -- Todos --

Conta Contábil Inicial: 6.2.2.1.3.01.00 Conta Contábil Final: 6.2.2.1.3.01.00

Visualizar Mês: ☑ Todos ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14 *

Período Lançamento: 01/01/2018 até 30/06/2018

Data de Realização Até: 16/07/2018

Saldo:
Apresentação: ◉ Conta Contábil ○ Conta Corrente
Tipo: ◉ Todos ○ Normal ○ Invertido ○ Zero

Conta Corrente:
Conta Corrente:
Valor Conta Corrente :
Tipo Consulta Valor Conta Corrente: ◉ Igual ○ Iniciador por ○ Qualquer parte ○ Maior ou igual

Ordenação: UG ◉ Crescente ○ Decrescente Registros por Página: Todos Localizar (l)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
	182011	18201	6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100		486.227,23	C
					Total	486.227,23	C

(<) Anterior Próximo (>)

Detalhar (d)

José Mario Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
FLN.º 140

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo e dos Bens Móveis Movimentados no Almoxarifado da Entidade

VISTO
CGE-SE

G O V E R N O D E S E R G I P E
FUNDACAO APERIPE DO ESTADO DE SERGIPE- FUNDAP
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
A N E X O VIII
DEMONSTRATIVO SINTETICO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO

PAGINA - 001
EMISSAO - 12/07/2018
EMGETIS - SCER1436
HORA - 09:49:59
PERIODO: JAN/2018 A JUN/2018

FUNDAP
Fl. N.º 141

CODIGO	GRUPO DE MATERIAIS DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTACAO ENTRADAS	MOVIMENTACAO SAIDAS	SALDO ATUAL
01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.774,70	280,16	261,30	4.793,56
02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GAS ENGARRAFADO	438,00	0,00	0,00	438,00
04	GENEROS PARA ALIMENTACAO	4.269,77	2.476,90	4.160,85	2.585,82
05	MATERIAL DE CACA E PESCA	0,28	0,00	0,00	0,28
06	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.293,60	0,00	2.488,88	6.804,72
08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.042,49	0,00	138,62	1.903,87
09	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	33,66	0,00	0,00	33,66
10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	326,60	16,00	65,52	277,08
11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACA	2,30	2.092,71	1.424,67	670,34
12	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	26,99	0,00	0,00	26,99
14	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.371,38	0,00	224,52	9.146,86
15	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	54,00	0,00	0,00	54,00
16	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	76,10	0,00	0,00	76,10
17	MATERIAL PARA MANUTENCAO	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
18	FERRAMENTAS	34,55	0,00	0,00	34,55
19	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
99	MATERIAL DE ENTRADA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	32.068,42	4.865,77	8.764,36	28.169,83

VISTO
CGE-SE

Fabrícia Reis de Araujo
Gerente Executivo de Atividades
Tecnica Operacional
FUNDAP

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 142

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Inventário Físico dos Materiais de Consumo e dos Bens Móveis do Almoxarifado

VISTO
CGE-SE

G O V E R N O D E S E R G I P E
FUNDACAO APERIPE DO ESTADO DE SERGIPE- FUNDAP
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
A N E X O IX
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

PAGINA - 001
EMISSAO - 12/07/2018
EMGETIS - SCEB1422
HORA - 09:50:21
PERIODO : JAN/2018 A JUN/2018

FUNDAP
Fl. N.º 143

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.745-1	ABRACADEIRA DE NYLON 15CM	PC	1,00	26,00	26,00
04.01.01.001-7	ACUCAR CRISTAL	KG	110,00	1,88	206,80
07.01.01.089-2	AGENDA TELEFONICA	UN	3,00	1,60	4,80
04.01.01.005-0	AGUA MINERAL 20L	P	296,00	4,11	1.219,24
07.01.01.125-2	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	P	3,00	2,04	6,12
07.01.01.002-7	APONTADOR DE LAPIS	UN	31,00	0,12	3,87
07.01.01.003-5	ARQUIVO MORTO	UN	171,00	3,58	613,76
09.01.01.001-3	BARBANTE DE ALGODAO	UN	6,00	5,61	33,66
04.01.01.002-5	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PT	19,00	2,27	43,13
04.01.01.003-3	BISCOITO DOCE 400G	PT	9,00	2,35	21,15
14.01.01.073-0	BLOCO M10 COM BASTIDOR	P	1,00	5,80	5,80
07.01.01.184-8	BORRACHA DE APAGAR BRANCA	UN	21,00	0,72	15,12
15.01.01.029-0	BOTA PVC	PA	2,00	27,00	54,00
14.01.01.308-0	BUCHA PARAFUSO N°8	01	914,00	0,10	91,40
14.01.01.137-0	CABO COAXIAL	M	400,00	4,25	1.700,00
14.01.01.266-0	CABO ELETRICO ISOLADO DE 2,5MM 2	MT	400,00	7,00	2.800,00
04.01.01.004-1	CAFE MOIDO 250G	PT	11,00	4,16	45,80
14.01.01.048-0	CANALETA	PC	23,00	9,70	223,16
07.01.01.086-8	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	468,00	0,28	134,32
07.01.01.007-8	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	584,00	0,34	203,75
07.01.01.006-0	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	280,00	0,27	77,94
07.01.01.047-7	CANETA MARCADOR PARA CD/DVD	UN	24,00	1,25	30,16
01.00.00.015-6	CANOPLA EM ACRILICO	UN	2,00	80,00	160,00
08.01.01.010-5	CAPA PARA CD/DVD EM PLASTICO	UN	18,00	0,80	14,40
14.01.01.311-0	CAPACITOR 1,5UF 380V	01	3,00	9,00	27,00
14.01.01.312-8	CAPACITOR 2,5 380V	01	5,00	9,50	47,50
14.01.01.315-2	CAPACITOR 35UF 380V	01	1,00	22,00	22,00
14.01.01.313-6	CAPACITOR 3UF 380V	01	7,00	9,90	69,30
14.01.01.316-0	CAPACITOR 50UF 380V	01	3,00	33,00	99,00
14.01.01.314-4	CAPACITOR 5UF 380V	01	5,00	11,00	55,00
08.01.01.032-6	CARTUCHO 75 COLORIDO	PÇ	6,00	37,29	223,74
01.04.07.004-3	CARTUCHO HP 88XL 22,5 ML AMARE LO	01	2,00	130,00	260,00
01.04.07.002-7	CARTUCHO HP 88XL 22,5 ML CIANO	01	2,00	130,00	260,00
01.04.07.003-5	CARTUCHO HP 88XL 22,5 ML MAGEN TA	01	2,00	130,00	260,00
01.04.07.001-9	CARTUCHO HP 88XL 65,5 ML PRETO	01	2,00	220,00	440,00
08.01.01.085-7	CARTUCHO TONER HPQ5949	01	4,00	100,00	400,00
08.01.01.083-0	CARTUCHO TONER SAMSUNG K407 AM ARELO	01	1,00	192,05	192,05
08.01.01.084-9	CARTUCHO TONER SAMSUNG K407 MA GNENTA	01	1,00	192,05	192,05
18.01.01.001-2	CAVADEIRA ADL	UN	1,00	21,00	21,00
01.01.01.438-0	CERA CARNAUBA	P	5,00	12,25	61,25
07.00.00.008-7	CLIPS 3/0	CX	30,00	1,29	38,70
07.01.01.050-7	CLIPS 4/0	CX	60,00	0,94	56,50
07.01.01.051-5	CLIPS 6/0	CX	20,00	1,93	38,66
07.00.00.007-9	CLIPS 8/0	CX	4,00	1,35	5,40
07.01.01.064-7	COLA BASTAO	PC	27,00	0,72	19,44

VISTO
CGE-SE

Fabrícia Reis de Araujo
Gerente Executivo de Atividades
Tecnica Operacional
FUNDAP

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Arivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

G O V E R N O D E S E R G I P E
FUNDACAO APERIPE DO ESTADO DE SERGIPE- FUNDAP
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
A N E X O IX
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

PAGINA - 002
EMISSAO - 12/07/2018
EMGETIS - SCEB1422
HORA - 09:50:21
PERIODO : JAN/2018 A JUN/2018

FUNDAP
FLS. N.º 144

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
07.01.01.052-3	COLA BRANCA 90G	PC	19,00	0,84	15,96
14.01.01.195-8	CONECTOR BNC	PC	50,00	10,00	500,00
14.01.01.198-2	CONECTOR BNC KINGS NE8010-H	UN	33,00	15,00	495,00
14.01.01.039-0	CONECTOR BNC R 959	UN	14,00	4,40	61,60
14.01.01.041-2	CONECTOR N - MACHO	UN	17,00	10,47	178,01
14.01.01.105-2	CONECTOR RJ 45 FEMEA	CX	10,00	5,00	50,00
14.01.01.202-4	CONECTOR XLR 3V P/ CABO PT FEM EA	PÇ	6,00	10,00	60,00
04.01.01.007-6	COPO DE AGUA MINERAL 200ML	UN	3.499,00	0,30	1.049,70
10.01.01.042-1	COPO DE VIDRO	UN	47,00	1,33	62,60
07.01.01.053-1	CORRETIVO LIQUIDO	UN	39,00	0,59	23,12
01.00.00.077-6	CRACHA COM SUPORTE DE CORDAO	UN	68,00	4,12	280,16
11.00.00.004-7	DESINFETANTE 5L	UN	14,00	5,85	81,90
11.00.00.008-0	DESODORISADOR DE AMBIENTE - BO M AR	UN	26,00	5,57	144,82
11.01.01.026-7	DETERGENTE 500ML	PC	12,00	1,17	14,04
11.00.00.007-1	DETERGENTE LIQUIDO 5L	UN	10,00	7,85	78,50
14.01.01.004-8	DISJUNTOR 30A	UN	4,00	4,80	19,20
14.01.01.302-0	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	UN	9,00	33,95	305,55
14.01.01.005-6	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	22,00	18,14	399,23
01.01.01.596-3	DOBRADICA 3" COM PARAFUSO	PC	4,00	1,60	6,40
01.00.00.025-3	ELASTICO DE DINHEIRO	PC	12,00	1,39	16,78
14.01.01.212-1	EMENDA RCA FEMEA	P	8,00	0,70	5,60
07.01.00.001-3	ENVELOPE TIMBRADO 23X11	UN	140,00	1,40	196,00
07.01.01.122-8	ENVELOPE TIMBRADO MEDIO 24X17	UN	45,00	3,48	156,79
07.01.01.165-1	ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO 16X1 1	UN	343,00	1,07	367,70
07.01.01.069-8	ESPIRAL 29MM	P	41,00	0,16	6,88
07.01.01.169-4	ESPIRAL P ENCADERNACAO 07MM	UN	15,00	0,11	1,65
11.01.01.007-0	ESPONJA DE ACO	PT	6,00	0,77	4,62
11.01.01.008-9	ESPONJA DUPLA FACE	PC	20,00	0,36	7,20
07.01.01.067-1	ESTILETE	UN	20,00	0,62	12,46
07.01.01.173-2	ETIQUETA ADESIVA 22X66 100FLS	CX	1,00	31,25	31,25
08.01.01.002-4	ETIQUETA PARA CD COM 100 UNIDS	UN	7,00	21,50	150,50
07.01.01.010-8	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	UN	4,00	0,50	2,00
07.01.01.014-0	FITA ADESIVA 12 X 33	UN	2,00	0,25	0,50
07.01.01.013-2	FITA ADESIVA 12 X 40	UN	14,00	0,33	4,62
07.01.01.081-7	FITA ADESIVA EMBALADORA MARROM	UN	1,00	1,66	1,66
07.01.01.160-0	FITA ADESIVA TRANSP. 48X45	UN	20,00	1,97	39,40
07.01.01.061-2	FITA ADESIVA TRANSP. LARGA	UN	14,00	1,66	23,24
07.01.01.015-9	FITA CREPE 19 X 50	UN	25,00	1,68	42,13
07.01.01.062-0	FITA CREPE LARGA 50X50	RL	10,00	9,50	95,00
14.01.01.111-7	FITA ISOLANTE	UN	73,00	3,51	256,89
16.01.01.001-8	FITA MINI DVCAM 60	CX	4,00	19,02	76,10
11.01.01.009-7	FLANELA DE ALGODAO 60 X 40CM	PC	22,00	1,13	24,86
07.01.01.017-5	FOLHA DE INFORMACAO COM 100	BL	34,00	5,90	200,60
10.01.01.002-2	GARRAFA TERMICA	PC	11,00	16,30	179,30
03.01.01.002-8	GAS DE COZINHA GLP13	BU	8,00	54,75	438,00

VISTO
CGE-SE

Fabrícia Reis de Araujo
Gerente Executivo de Atividades Técnica Operacional
FUNDAP

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Cirio Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

G O V E R N O D E S E R G I P E
FUNDACAO APERIPE DO ESTADO DE SERGIPE- FUNDAP
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
A N E X O IX
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

EMISSAO - 12/07/2018
EMGETIS - SCEB1422
HORA - 09:50:21
PERIODO : JAN/2018 A JUN/2018

FUNDAP
Fl. N.º 145

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
07.01.01.059-0	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	4,00	8,82	35,28
07.01.01.019-1	GRAMPO 23/15	CX	1,00	3,00	3,00
07.01.01.021-3	GRAMPO 26/6	CX	15,00	3,08	46,34
07.01.01.022-1	GRAMPO 9/14	CX	3,00	7,76	23,30
01.00.00.022-9	GRELHA REDONDA	UN	9,00	0,10	0,90
10.01.01.003-0	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23	PT	49,00	0,32	15,68
14.01.01.010-2	INTERRUPTOR 2 SESSAO INTERNO	UN	12,00	6,22	74,74
14.01.01.046-3	INTERRUPTOR 3 SESSâO	UN	19,00	4,82	91,62
13.01.01.009-1	LAMINA P/ CORTADOR DE GRAMA FA CA MC 50/60E	PA	1,00	26,99	26,99
14.01.01.021-8	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	UN	6,00	36,03	216,23
07.01.01.026-4	LAPIS GRAFITE N°02 PRETO	UN	505,00	0,20	103,99
01.00.00.042-3	LAPISEIRA 0.7	UN	32,00	0,70	22,40
07.01.01.028-0	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UN	25,00	3,79	94,96
11.00.00.001-2	LIXEIRA 10L	UN	2,00	3,18	6,36
11.00.00.006-3	LIXEIRA 40L COM PEDAL	UN	2,00	39,90	79,80
14.01.01.219-9	LUMINARIA	UN	3,00	13,90	41,70
11.00.00.003-9	LUSTRA MOVEIS	UN	120,00	1,44	172,80
07.01.01.181-3	MARCA TEXTO TIPO FLUORESCENTE, COR: AZUL	UN	42,00	0,70	29,40
07.01.01.182-1	MARCA TEXTO TIPO FLUORESCENTE, COR: VERDE	UN	28,00	0,70	19,60
07.01.01.183-0	MARCA TEXTO TIPO FLUORESCNETE, COR: AMARELO	UN	10,00	0,70	7,00
07.01.01.139-2	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO AZUL	P	5,00	0,57	2,85
07.01.01.114-7	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO PRET	UN	16,00	1,62	25,92
07.01.01.029-9	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO VERM	UN	45,00	0,59	26,55
01.01.01.888-1	MARTELO DE BORRACHA	UN	1,00	8,50	8,50
01.01.01.094-5	MASSA ACRILICA 18L	SC	1,00	70,00	70,00
08.01.01.005-9	MIDIA CD-R	PC	158,00	0,64	101,76
08.01.01.006-7	MIDIA DVD-R	UN	715,00	0,88	629,37
07.01.01.151-1	MINA GRAFITE PARA LAPISEIRA 0. 7	CX	29,00	0,35	10,15
17.01.01.002-3	OLEO DE FREIO 500ML	L	2,00	3,57	7,14
11.01.01.015-1	PANO DE CHAO ALVEJADO	PC	28,00	1,98	55,44
07.01.01.095-7	PAPEL A3	RE	1,00	28,70	28,70
07.01.01.031-0	PAPEL A4	RM	210,00	13,32	2.798,55
01.01.01.891-1	PAPEL COUCHE	UN	743,00	0,15	114,43
07.01.01.176-7	PAPEL DUPLEX AMARELO	UN	6,00	0,58	3,48
07.01.01.177-5	PAPEL DUPLEX AZUL	UN	2,00	0,35	0,70
07.01.01.178-3	PAPEL DUPLEX VERDE	UN	2,00	0,35	0,70
07.01.01.179-1	PAPEL DUPLEX VERMELHO	UN	5,00	0,35	1,75
07.01.01.180-5	PAPEL MADEIRA PARDO 66X96CM	UN	10,00	12,00	120,00
01.01.01.113-5	PARAFUSO 1/2 X 11/2 ARROELA E PORCA	UN	115,00	1,80	207,00
05.01.00.001-9	PARAFUSO S6 COM BUCHA	UN	7,00	0,04	0,28
01.01.01.578-5	PARAFUSOS 2 1/2 DE CAVILHA	UN	50,00	0,70	35,00
01.01.01.577-7	PARAFUSOS 3 1/2 DE CAVILHA	UN	1,00	1,40	1,40
07.01.01.032-9	PASTA AZ LARGA	PC	95,00	4,65	441,75
07.01.01.175-9	PASTA CLASS TRANSP C ELAST LAR	UN	158,00	1,21	191,97
01.01.00.001-0	PASTA CLASSIFICADORA GRAMPO-TR ILHO AZUL	UN	10,00	1,20	12,00

VISTO
CGE-SE

Fabrícia Reis de Araujo
Gerente Executivo de Atividades
Técnica Operacional
FUNDAP

José Mario Maciel Santos
Contador CRC 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Reboucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

G O V E R N O D E S E R G I P E
FUNDACAO APERIPE DO ESTADO DE SERGIPE- FUNDAP
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE A N E X O IX
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

EMISSAO - 12/07/2018
EMGETIS - SCEB1422
HORA - 09:50:21
PERIODO : JAN/2018 A JUN/2018

FUNDAP
F. N. º 146

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
07.01.01.174-0	PASTA CLSS TRANSP C ELAST FINA	UN	4,00	1,30	5,20
07.01.01.060-4	PASTA COM ELASTICO	P	41,00	1,30	53,30
07.01.01.033-7	PASTA SUSPENSA	UN	20,00	1,28	25,71
07.01.01.093-0	PASTA TRANSPARENTE EM "L"	P	117,00	0,54	63,94
14.00.00.003-0	PATCH CORD 1,50M PARA CONEXAO DE MICROCOMPUTADOR A REDE	UN	10,00	13,00	130,00
07.01.01.035-3	PERFURADOR PEQUENO	UN	18,00	8,22	147,96
18.01.01.002-0	PICARETA	UN	1,00	13,55	13,55
14.01.01.082-0	PILHA PALITO AAA2	UN	82,00	1,10	90,61
14.01.01.247-4	PLACA ELETRONICA YORK P SPLIT 18000 BTUS	UN	1,00	317,60	317,60
01.01.01.883-0	PLACA RECP VISOR YORK 12000	UN	1,00	318,50	318,50
14.01.01.023-4	PLUG CANON XLR 53 FLP	UN	20,00	2,00	40,00
14.01.01.024-2	PLUG CANON XLR 53 SM M/LP	UN	16,00	2,00	32,00
14.01.01.026-9	PLUG P2 ESTEREO METAL	UN	5,00	2,56	12,80
17.01.01.005-8	PNEU 175/70 ARO 13	UN	6,00	113,00	678,00
17.01.01.006-6	PNEU 7.50 ARO16	UN	2,00	311,00	622,00
07.01.01.123-6	PORTA LAPIS CANETA E CLIPS	P	2,00	3,29	6,58
01.01.01.138-0	PREGO 5/8-SEM CABECA	UN	1.000,00	0,01	10,00
01.01.01.895-4	PREGO SEM CABECA 13X15 1.1/4X1 5	UN	1.000,00	0,01	10,00
01.01.01.896-2	PREGO SEM CABECA11X11 1X16	UN	1.000,00	0,01	10,00
01.01.01.629-3	PUXADOR DE PORTA EM RESINA TRA NSPARENTE	P	3,00	80,00	240,00
14.01.01.030-7	REATOR CONVENCIONAL 1 X 20W	UN	13,00	7,59	98,67
14.01.01.031-5	REATOR ELETRONICO 1 X 20W 127V	UN	18,00	10,37	186,66
01.01.01.461-4	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO	P	585,00	0,03	21,03
01.01.01.146-1	REGISTRO METAL 3/4 GAVETA	UN	2,00	13,91	27,82
07.01.01.042-6	REGUA 50CM	UN	7,00	0,87	6,09
10.01.01.040-5	REGULADOR DE GAS 13KG	UN	1,00	19,50	19,50
01.01.01.636-6	RODIZIO TRANSP S/ FREIO 75MM	P	3,00	18,90	56,70
01.01.01.473-8	RODIZIO TRANSPARENTE	UN	4,00	13,70	54,82
01.01.01.435-5	SELADOR ACRILICO 3,6L	GL	1,00	26,00	26,00
14.01.01.307-1	SENSOR DE PRESENCA-TETO 380°	01	4,00	31,00	124,00
01.00.00.023-7	SIFAO	UN	1,00	0,47	0,47
14.01.01.062-5	START 20W	P	29,00	0,92	26,92
14.01.01.032-3	STARTER 40W	UN	28,00	0,90	25,20
07.01.01.129-5	TINTA PARA CARIMBO	UN	7,00	1,50	10,50
14.01.01.304-7	TOMADA 2P+T 15A COM PARAFUSOS	01	13,00	5,00	65,00
14.01.01.109-5	TOMADA 2P+T SISTEMA X	UN	11,00	2,87	31,65
14.00.00.002-2	TOMADA DE SOBREPOR COM 1 SAIDA E TOMADA RJ 45 SISTEMA X PARA	UN	10,00	5,00	50,00
14.01.01.305-5	TOMADA EMBUTIR 2P+T 10A COM PA RAFUSOS	01	14,00	1,44	20,22
01.02.61.002-4	TONER CARTUCHO COMP SAMSUNG C 409 CYAN GREEN	01	5,00	127,00	635,00
01.02.61.003-2	TONER CARTUCHO COMP SAMSUNG M4 09 MAGENT GREEN	01	4,00	127,00	508,00
01.02.61.004-0	TONER CARTUCHO COMP SAMSUNG Y4 09 YELLOW GREEN	01	5,00	126,60	633,00
17.01.01.008-2	VASELINA LIQUIDA	L	2,00	8,43	16,86
	T O T A I S		16.210,00		28.169,83

VISTO
CGE-SE

Fabriana Reis Araujo
Gerente Executiva de Atividades
Técnica Operacional
FUNDAP

José Mário Maciel Santos
Contador - CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
G. N.º 147

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
N.º 148

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP **PERÍODO: 01.01.2018 a 30.06.2018**

VISTO
CGE-SE

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R$)
1	04.04.2018	70021750	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
2	04.04.2018	70021751	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
3	04.04.2018	70021752	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
4	04.04.2018	70021753	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
5	04.04.2018	70021754	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
6	04.04.2018	70021755	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
7	04.04.2018	70021756	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
8	04.04.2018	70021757	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
9	04.04.2018	70021758	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
10	04.04.2018	70021759	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
11	04.04.2018	70021760	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
12	04.04.2018	70021761	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
13	04.04.2018	70021762	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
14	04.04.2018	70021763	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29

Fabrícia R. de Araújo
Gerente Executivo de Atividades Técnica Operacional
FUNDAP

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Lino Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 149

15	04.04.2018	70021764	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
16	04.04.2018	70021765	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
17	04.04.2018	70021766	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
18	04.04.2018	70021767	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
19	04.04.2018	70021768	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
20	04.04.2018	70021769	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
21	04.04.2018	70021770	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
22	04.04.2018	70021771	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
23	04.04.2018	70021772	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
24	04.04.2018	70021773	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
25	04.04.2018	70021774	TAPETE EM FIBRA DE VENIL CINZA CLARO ANTIDERRAPANTE DIMENSÕES MEDIDAS MM,CM OU M 1,20L 12M COR PREDOMINANTE.	93,29
			TOTAL GERAL	**R$ 2.332,25**

VISTO
CGE-SE

Fabrícia Reis de Araújo
Gerente Executiva de Atividades
Técnica Operacional
FUNDAP

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Valdir Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 150

Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos

VISTO
CGE-SE

851

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP **PERÍODO: 01.01.2018 a 30.06.2018**

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R$)
			SEM MOVIMENTO	
			TOTAL GERAL	

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador, CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
N.º 152

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 153

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

ENTIDADE: FUNDAP **PERÍODO: 01.01.2018 a 30.06.2018**

Nº Ordem	Data da alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R$)
			SEM MOVIMENTO	
			TOTAL GERAL	

VISTO
CGE-SE

José Mário Modesto Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Cirio Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

...aldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
N.º 154

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
F. N.º 155

ANEXO XXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

ENTIDADE: FUNDAP **PERÍODO: 01.01.2018 a 30.01.2018**

Nº Ordem	Data de alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R$)
			SEM MOVIMENTO	
			TOTAL GERAL	

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Cirn Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 156

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis da Entidade

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 157

ANEXO XV

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E ALMOXARIFADO

ORGÃO/ENTIDADE: FUNDAP

PERÍODO. 01.01.2018 a 30.06.2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ESTORNO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	R$ 4.320.205,25		R$ 2.332,25			R$ 4.322.537,50
ALMOXARIFADO						
BENS IMÓVEIS	R$ 205.146,60					R$ 205.146,60
TOTAL GERAL	R$ 4.525.351,85		R$ 2.332,25			R$ 4.527.684,10

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Eurialdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 158

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Concedidos

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 159

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP **PERÍODO: 01.01.2018 a 30.06.2018**

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R$)	Valor Executado no exercício (R$)
Contrato	03/13	Pregão nº048/2013	Jaguar Comércio de Equipamentos de Segurança e Automação Ltda	25/04/2018 à 25/04/2019	2439	33.90.39	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de monitoramento de segurança, para atender as necessidades da Fundação Aperipê de Sergipe-FUNDAP/SE	R$ 11.549,52	R$ 1.924,92
Contrato	01/17 - NG	Inexigibilidade nº01/2017	Ave Rara Empreendimentos Artísticos	07/04/2018 a 07/04/2019	2446	3.3.90.39	Contratação de serviços do artista e apresentador Pascoal Maynard, por meio de empresário exclusivo, para a apresentação do programa "Expressão", transmitido pela Aperipê TV.	R$ 78.000,00	R$ 27.950,01
Contrato	9912325366/ 2013	Inexigibilidade nº02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/09/2013 a 02/09/2018	2439	3.3.90.39	A prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) anexo(s) do instrumento contratual que, individualmente, caracterizam cada modalidade envolvida. Inexigibilidade nº. 02/2013.	R$ 600,00	R$ 23,70
Contrato	03/2013	Pregão Presencial nº 03/2013	TRIVALE ADMINISTRAC AO LTDA	01/01/2018 à 01/01/2019	2439	3390.39	Fornecimento de Combustível	R$ 126.000,00	R$ 37.603,39

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Osvaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 160

Contrato Centralizado	09/2013	Pregão Eletronico 403/2012	Citycar Locação de Veículos e Serviços Ltda	04/02/2018 à 04/02/2019	2439	3390.39	Contratação centralizada de serviços de locação de veículos para a FUNDAP-SE	474.957,00	0,00
Contrato	06/2012	Pregão Eletronico 10/2012	AM Soluções Digitais ME	15.02.2018 à 15.02.2019	2439	3.3.90.39	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de locação de equipamentos tipo impressoura com serviços de manutenção preventiva e corretiva ee syporte 24 horas.executados nas dependencias da Fundação Aperipe de Sergipe.	R$ 3.120,00	R$ 188,82
Contrato	01/2014	Inexibilidade 01/2014	Aracajucard Ltda	23.03.2018 à 23.03.2019	2440	3.3.90.39	Serviço de Vale Transporte para deslocamento de Pessoas	R$ 46.872,00	R$ 18.746,00
Contrato	07/2015	Inexigibilidade nº 04/2015	Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - Sulgipe	04/08/2015 à 04/08/2020	2439	3390.39	Serviço de ligação e fornecimento de energia eletrica	R$ 10.944,00	R$ 0,00
Contrato	04/2015	Inexibilidade 001/2015	Deso	25/04/2018 à 25/04/2019	2439	3390.39	Serviço de ligação e forneciemnto de agua	R$ 108.000,00	R$ 0,00
Contrato Centralizado	14/2015	Inexibilidade 005/2015	Energisa S/A	02/01/2016 a 02/01/2021	2439	3.3.90.39	Fornecimento e ligação de energia eletrica	R$ 290.000,00	R$ 83.950,64
Contrato	12/2014	Pregão Eletronico 105/2014	Yantec Gráfica e Editora Ltda	01/03/2018 a 01.03.2019	2439	33.90.39	Serviço de locação de equipamentos de tipo impressora multifuncional com copiadora scaner, impressão digitalização de documentos e sem mão de obra.	R$ 7.027,44	R$ 1.117,38
Contrato	06/2016	Pregão Eletronico nº 374/2016	Henrique e Marques	25.11.2017 a 25.11.2018	2439	33.90.33	Contratação de serviço com locação de veiculos, tipo popular sem motorista.	R$ 13.936,68	R$ 851,69
Contrato	03/2018	Pregão Eletronico nº 56/2018	Dnnews Comercio e Serviços de Informatica	05.04.2018 a 05.04.2019	2439	33.90.39	Contratação de serviço de lacação de soft ware com servidor de dados para integração e gerenciamento do fluxo de trabalho especializada e destinadas ao departamento de jornalismo.	16,800,00	R$ 0,00
Contrato	01/2018	Pregão Eletronico nº 317/2017	Vitalino Consultoria e Assessoria	05.01.2018 a 05.01.2019	2439	33.90.37	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de terceirização de mão de obra para atender as necessidades da Fundação Aperipe.	R$ 1.320.468,00	R$ 162.363,45

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Arivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N. 161

Contrato	13/2011	Pregão Eletronico 243/2011	Oi movel S.A.	03/12/2017 à 02/12/2018	2439	3390.39	Serviço de telefonia movel e fixa	R$ 18.000,00	R$ 6.324,38
Contrato	13/2011	Pregão Eletrônico Nº 243/2011	Telemar Norte Leste S/A	03/12/2017 à 02/12/2018	2439	3390.39	Serviço de telefonia movel e fixa	R$ 1.748,24	R$ 2.898,98
Contrato	13/2011	Pregão Eletronico 243/2011	Telemar Norte Leste S/A	03/12/2017 à 02/12/2018	2439	3390.39	Serviço de telefonia movel e fixa	R$ 98.400,00	R$ 37.829,28
Contrato	10/2017	Pregão Presencial nº 181/2017	Confrio	10/07/2017 à10/07/2018	2439	3390.39	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de condicionadores de ar, a serem executados nas dependencias da Fundação Aperipê de Sergipe.	R$ 15.981,96	R$ 0,00
Contrato	04/2015	Preg. Eletronico 160/2015	Laborar Recursos Humanos	13.11.2017 a 03.11.2018	2439	3390.39	Serviço de vigilancia desarmada posto 24 horas diarias de segunda a domingo.	R$ 253.018,68	R$ 74.643,79
Contrato	06/2013	Pregão Eletronico 403/2012	Disloc Locação de Veiculos ltda	04/02/2018 à 04/02/2019	2439	33.90.33	Serviço de locação de utilitario do tipo caminhonete pick up, de porte medio simples diesel sem motorista	R$ 96.951,36	R$ 8.271,28
Contrato	03/2015	Inexibilidade nº 01/2015	Jorge Henrique dos Santos & CIA LTDA - EPP	21.09.2017 a 21.09.2018	2446	33.90.39	Serviço de filmagem-produção com estrututra, equipamentos e pessoal proprios de programa para exibição em tv aberta	R$ 304.560,00	R$ 118.440,00
Contrato	02/2013	Pregão Eletronico 403/2012	Localyane Transporte Turismo Ltda	04.02.2018 a 03.02.2019	2439	3390.39	Serviço de locação de veiculos do tipo popular hatch regime de fretamento continuo para transporte de passageiros com cinco portas capacidade para 5 pessoas com ar condicionado.	R$ 163.844,27	R$ 0,00
Contrato	30/2014	Pregão Eletronico nº 407/2014	Propag Turismo Ltda	27.02.2018 a 26.02.2019	2439	33.90.33	Serviço de fornecimentode passagem aerea nacional e internacional com taxa de embarque.	R$ 7.609,34	R$ 0,00
Contrato	01/2016	Pegrão Eletronico 78/2016	LF Locações de Equipamentos e Filmagens Ltda-EPP	31.05.2018 a 31.05.2019	2439	3.3.90.39	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de em locação de equipamentos de comunicação e locação de audio e video hd para execução de gravações ou trnsmissões da Fundação Aperipê de Sergipe.	R$ 68.500,00	R$ 0,00
							TOTAL GERAL	R$ 3.520.088,49	583.127,71

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador - CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. Nº 162

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Recebidos

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
FL N.º 163

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP **EXERCÍCIO / PERÍODO: 01.01.2018 à 30.06.2018**

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R$)	Valor Executado no exercício (R$)
P.I.			IGREJA QUADRANGULAR	01.03.2018 à 01/03/2019			VINCULAÇÃO NA TV	24.000,00	24.000,00
P.I.			KARINA ANG. FREIRE	01/04/2017 a 30/06/2017			Vinculação na TV		
P.I.			RÁDIO E TELE-VISÃO BAND-DEIRANTE DA BAHIA	VITALICIO			Formalizar a pernissão de uso de bem publico à OUTORGA-DA, da estrutura metálica (torre) de transmissão de sinais de rá-dio e televisão.	52.269,51	52.269,51
P.I.			OBJECTIVA COMUNIC. LTDA	02/01/2018 a 02/01/2019			Vinculação na TV	26.636,12	26.636,12
P.I			DANIEL ARAGÃO	30/11/2017 a 30.11.2018			Vinculação na TV	7.500,00	7.500,00

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Tiago Ricardo de Freitas
Diretor Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 164

P.I.			AEREOTUR	01/05/2017 a 31/05/2017			Vinculação na TV		
P.I.			TESER COMUNIC. LTDA	02.01.2018 à 02/01/2019			VINCULAÇÃO NA TV	46.040,00	46.040,00
P.I.			TV SUL BAHIA	01.06.2018 à 01.06.2019			(TV)	2.507,70	2.507,70
P.I.			ZITO COSTA	02/01/2017 a 02/01/2018			VINCULAÇÃO NA TV		
P.I.			LUIZ RAMALHO	02/01/2017 a 02/01/2018			Vinculação na TV	2.400,00	2.400,00
P.I.			ANDERSON SANTANA	01.06.2018 à 01.06.2019			Vinculação na TV	425,00	425,00

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Diretor Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 165

P.I.			MADEREIRA G.PASSOS	01/10/2017 a 31/12/2017			Vinculação na TV		
P.I.			JUSTIÇA FEDERAL	03/01/2017 a 03/01/2018			Vinculação na TV		
							TOTAL GERAL	161.778,33	161.778,33

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Cim Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
N° 166

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativos dos Auxílios, Subvenções e Doações Concedidos

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
F. N.º 167

ANEXO XV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP **PERÍODO . 01.01.2018 a 30.06.2018**

Número de ordem	*Tipo do Benefício*	*Beneficiário*	*CPF*	*Objeto/Finalidade*	*Data*	*Valor (R$)*
			SEM MOVIMENTO			
					TOTAL	

José Mário Maciel Santos
Contador/CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Gualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
F. N.º 168

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Demonstrativos dos Auxílios, Subvenções e Doações Recebidos

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
Fl. N.º 169

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: FUNDAP **PERÍODO . 01.01.2018 a 30.06.2018**

Número de ordem	*Tipo do Benefício*	*Beneficiário*	*CPF*	*Objeto/Finalidade*	*Data*	*Valor (R$)*
			SEM MOVIMENTO			
					TOTAL	

VISTO CGE-SE

José Mário Madeiro Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
N.º 170

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Declaração Comprobatória do Setor de Recursos Humanos da Declaração de Bens e Renda do Ordenador de Despesa

VISTO
CGE-SE

Protocolo Aperipê

FUNDAP
N. N.° 171

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Oficio nº 042 /2018 – GDP/Gabinete da Presidência

Aracaju, 22 de Maio de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
Ulices Andrade Filho
Presidente
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

VISTO
CGE-SE

Assunto: Envio de Declaração IRPF

Senhor Presidente,

Estamos enviando cópias das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano- calendário 2017, da Diretoria Executiva desta Fundação Aperipê de Sergipe, conforme documentação em anexo:

- Givaldo Ricardo de Freitas – Diretor-Presidente
- Cloves Trindade Silva – Diretor Administrativo e Financeiro, até 01.02.2018.
- Ciro Bezerra Rebouças Junior – Designado a responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, a partir de 01 de 01.02.2018.
- Jefferson Bosco Batista de Andrade – Diretor de Operações
- Luiz Eduardo Alves de oliva – Diretor de Marketing e Captação de Recursos.

Confere com o original.
José Mario Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Atenciosamente,

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor-Presidente

José Mario Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 172

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo:	**004348/2018**
Número do Ofício:	**042**
Ano do Ofício:	**2018**
Usuário:	**GERALDINO SANTANA COSTA**
Município:	**ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora:	**FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE**
Tipo de Entrada:	**Documento**
Data de entrada no protocolo:	**24/05/2018 11:24:26**
Data de emissão do relatório:	**24/05/2018 11:26:13**
Meio de Entrega:	**Guichê**
Assunto:	**ENCAMINHA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA**
Observações:	

VISTO
CGE-SE

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Confere com o original
José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
Fl. N.º 173

DECLARAÇÃO

VISTO
CGE-SE

Declaro para os devidos fins que **GIVALDO RICARDO DE FREITAS**, portador do RG nº. 727.500-SSP/SE e CPF nº. 679.330.924-20 Diretor-Presidente da Fundação Aperipê de Sergipe, entregou sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física nessa unidade de Pessoal dentro do prazo exigido por lei, ano calendário 2017 exercício 2018.

Aracaju, 30 de junho de 2018.

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

MARIA SIMONE MECENAS DA SILVA SANTOS
Gerente de Recursos Humanos

José Mario Macial Santos
Contador, CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 174

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que **CLOVES TRINDADE SILVA**, portador do RG nº. 675.187-SSP/SE e CPF nº. 506.250.715-49 Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Aperipê de Sergipe, entregou sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física nessa unidade de Pessoal dentro do prazo exigido por lei, ano calendário 2017 exercício 2018.

Aracaju, 30 de junho de 2018.

VISTO
CGE-SE

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

MARIA SIMONE MECENAS DA SILVA SANTOS
Gerente de Recursos Humanos

José Mario Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Reboucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
P. N.º 175

VISTO
CGE-SE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que **CIRO BEZERRA REBOUÇAS JUNIOR**, portador do RG nº. 1.306.468-SSP/SE e CPF nº. 002.520.995-75 Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Aperipê de Sergipe, entregou sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física nessa unidade de Pessoal dentro do prazo exigido por lei, ano calendário 2017 exercício 2018.

Aracaju, 30 de junho de 2018.

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

MARIA SIMONE MECENAS DA SILVA SANTOS
Gerente de Recursos Humanos

José Mario Madel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
Fl. N.º 176

DECLARAÇÃO

VISTO
CGE-SE

Declaro para os devidos fins que **JEFFERSON BOSCO BATISTA DE ANDRADE**, portador do RG nº. 467.454-SSP/SE e CPF nº. 275.036.665-87 Diretor de Operações da Fundação Aperipê de Sergipe, entregou sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física nessa unidade de Pessoal dentro do prazo exigido por lei, ano calendário 2017 exercício 2018.

Aracaju, 30 de junho de 2018.

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

MARIA SIMONE MECENAS DA SILVA SANTOS
Gerente de Recursos Humanos

José Mário Madel Santos
Contador/ CRC. 2.686/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giuvldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
N.º 177

VISTO
CGE-SE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que **LUIZ EDUARDO ALVES DE OLIVA**, portador do RG nº. 212.386-SSP/SE e CPF nº. 102.561.215-91 Diretor de Captação e Marketing da Fundação Aperipê de Sergipe, entregou sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física nessa unidade de Pessoal dentro do prazo exigido por lei, ano calendário 2017 exercício 2018.

Aracaju, 30 de junho de 2018.

Maria Simone Mecenas da Silva Santos
Gerente de Recursos Humanos
FUNDAP

MARIA SIMONE MECENAS DA SILVA SANTOS
Gerente de Recursos Humanos

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giovaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
F. N.º 178

Estado de Sergipe

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

Decreto de Nomeação e/ou Exoneração

VISTO
CGE-SE

FUNDAP
F. N.º 179

GOVERNO DE SERGIPE

VISTO
CGE-SE

DECRETO

DE 13 DE JUNHO DE 2016

Nomeia Diretor-Presidente, da Fundação Aperipê de Sergipe – FUNDAP/SE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; combinado com o Art. 4°, Inciso I, da Lei n° 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

GIVALDO RICARDO DE FREITAS, CPF (MF) n° 679.330.924-20, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva da Fundação Aperipê de Sergipe–FUNDAP/SE, a partir de 01 de junho de 2016.

Aracaju, 13 de junho de 2016; 195° da Independência e 128° da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Irineu Silva Fontes Junior
Secretário de Estado da Cultura
em exercício

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Confere com o original
José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14 DE JUNHO DE 2016

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
FLN.º 180

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 11 DE JULHO DE 2018

Exonera Diretor-Presidente, da Fundação Aperipê de Sergipe – FUNDAP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei n° 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

EXONERAR

GIVALDO RICARDO DE FREITAS, CPF (MF) nº 679.330.924-20, do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP, a partir de 12 de julho de 2018.

Aracaju, 11 de julho de 2018; 197º da Independência e 130° da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 12 DE JULHO DE 2018.

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Confere com o original

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

FUNDAP
P. N.º 181

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 11 DE JULHO DE 2018

VISTO
CGE-SE

Designa Consultor Extraordinário para Assistência Técnico-Administrativa, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente da Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 35, da Lei n° 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

DESIGNAR

FRANCISCO FERREIRA PEREIRA, CPF (MF) n° 236.354.875-20, Consultor Extraordinário para Assistência Técnico-Administrativa, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente da Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP, a partir de 12 de julho de 2018, até ulterior deliberação.

Aracaju, 11 de julho de 2018; 197° da Independência e 130° da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Confere com o original
José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 12 DE JULHO DE 2018.

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Cirio Bezerra Reboucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giraldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N° 182

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 06 DE ABRIL DE 2017

VISTO
CGE-SE

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, da Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

CLOVES TRINDADE SILVA, CPF (MF) nº 506.250.715-49, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva da Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP, a partir de 01 de abril de 2017.

Aracaju, 06 de abril de 2017; 196° da Independência e 129° da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Netos
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Confere com o original
José Mario Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 10 DE ABRIL DE 2017

José Mario Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Elino Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Sivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
P. N. 183

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018

Exonera, a pedido, Diretor Administrativo e Financeiro, da Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP/SE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74, Inciso I, da Lei n° 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERA

A pedido, ***CLOVES TRINDADE SILVA,*** CPF (MF) nº 506.250.715-49, do cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva da Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP/SE, a partir de 01 de fevereiro de 2018.

Aracaju, 20 de fevereiro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Confere com o original
José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2018

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Sivaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. N.º 184

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 21 DE MAIO DE 2018

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4°, Inciso I da Lei n° 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe); resolve

NOMEAR

CIRO BEZERRA REBOUÇAS JUNIOR, CPF (MF) n° 002.520.995-75, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro da Diretoria Executiva da Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP, a partir de 02 de maio de 2018.

Aracaju, 21 de maio de 2018; 197° da Independência e 130° da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Confere com o original.
José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 22 DE MAIO DE 2018.

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Giuvildo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
Fl. Nº 185

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 13 DE JUNHO DE 2016

Nomeia Diretor de Operações, da Fundação Aperipê de Sergipe – FUNDAP/SE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; combinado com o Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

JEFFERSON BOSCO BATISTA DE ANDRADE, CPF (MF) nº 275.036.665-87, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Operações, da Diretoria Executiva da Fundação Aperipê de Sergipe – FUNDAP/SE , a partir de 01 de junho de 2016.

Aracaju, 13 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Irineu Silva Fontes Junior
Secretário de Estado da Cultura
em exercício

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Confere com o original
José Mário Maciel Santos
Contador, CRC. 2.688/SE
FUNDAP

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14 DE JUNHO DE 2016

José Mário Maciel Santos
Contador, CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Reboucas Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
P. N.º 186

VISTO
CGE-SE

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 13 DE JUNHO DE 2016

Nomeia Diretor de Captação de Recursos, da Fundação Aperipê de Sergipe – FUNDAP/SE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; combinado com o Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

N O M E A R

LUIZ EDUARDO ALVES DE OLIVA, CPF (MF) nº 102.561.215-91, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Captação de Recursos, da Diretoria Executiva da Fundação Aperipê de Sergipe – FUNDAP/SE, a partir de 01 de junho de 2016.

Aracaju, 13 de junho de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Irineu Silva Fontes Junior
Secretário de Estado da Cultura
em exercício

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Confere com o original
José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14 DE JUNHO DE 2016

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Gualdo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
Fl. N.º 187

PORTARIA Nº. 49/2017

DE 16 DE OUTUBRO DE 2017

VISTO
CGE-SE

Nomeia Assessor Especial, Símbolo CCE-08, da Fundação Aperipê de Sergipe.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com as competências que lhe foram conferidas pelo Art. 1º do Decreto Governamental nº. 30.865, de 11 de outubro de 2017, que aprovou a Alteração do quadro dos cargos em comissão e funções de confiança, bem como a Reforma do Estatuto da Fundação Aperipê de Sergipe-FUNDAP/SE, com lastro na Lei Nº. 2.148/77 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Sergipe) resolve:

NOMEAR,

JOSÉ MÁRIO MACIEL SANTOS, RG: 346381/SE e CPF: 119.759.115-04 no cargo em comissão de Assessor Especial, Símbolo CCE-08, em atendimento ao Decreto nº 30.865 de 11 de outubro de 2017, que homologa a Resolução nº 01/2017, da Fundação Aperipê de Sergipe.

Esta portaria retroage seus efeitos legais a data de 01 de junho de 2017.

Gabinete do Diretor-Presidente, Aracaju/SE, 16 de outubro de 2017.

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Confere com o original
José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

GIVALDO RICARDO DE FREITAS
Diretor-Presidente

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
FLS. N.º 188

PORTARIA Nº. 53/2017

DE 16 DE OUTUBRO DE 2017

VISTO
CGE-SE

Nomear Gerente Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Fundação Aperipê de Sergipe.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com as competências que lhe foram conferidas pelo Art. 1º do Decreto Governamental nº. 30.865, de 11 de outubro de 2017, que aprovou a Alteração do quadro dos cargos em comissão e funções de confiança, bem como a Reforma do Estatuto da Fundação Aperipê de Sergipe-FUNDAP/SE, com lastro na Lei Nº. 2.148/77 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Sergipe) resolve:

NOMEAR,

MARIA SIMONE MECENAS DA SILVA SANTOS, RG: 1.164.064/SE e CPF: 610.199.505-44, no cargo em comissão de Gerente Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, em atendimento ao Decreto nº 30.865 de 11 de outubro de 2017, que homologa a Resolução nº 01/2017, da Fundação Aperipê de Sergipe.

Esta portaria retroage seus efeitos legais a data de 18 de agosto de 2017.

Gabinete do Diretor-Presidente, Aracaju/SE, 16 de outubro de 2017.

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Confere com o original
José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

GIVALDO RICARDO DE FREITAS
Diretor-Presidente

José Mário Maciel Santos
Contador: CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
P.N.º 189

PORTARIA Nº. 56/2017

DE 16 OUTUBRO DE 2017

VISTO
CGE-SE

Nomeia Gerente Executivo de Atividades Técnico Operacional, CCS-14, da Fundação Aperipê de Sergipe.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, de acordo com as competências que lhe foram conferidas pelo Art. 1º do Decreto Governamental nº. 30.865, de 11 de outubro de 2017, que aprovou a Alteração do quadro dos cargos em comissão e funções de confiança, bem como a Reforma do Estatuto da Fundação Aperipê de Sergipe-FUNDAP/SE, com lastro na Lei Nº. 2.148/77 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Sergipe), resolve:

NOMEAR,

FABRÍCIA REIS DE ARAÚJO, RG: 3.134.507-7/SE e CPF: 006.458.285-05 no cargo em comissão de Gerente Executivo de Atividades Técnico Operacional, CCS-14, da Fundação Aperipê de Sergipe, em atendimento ao Decreto nº 30.865 de 11 de outubro de 2017, que homologa a Resolução nº 01/2017, da Fundação Aperipê de Sergipe.

Esta portaria retroage seus efeitos legais a data de 18 de agosto de 2017.

Gabinete do Diretor-Presidente, Aracaju/SE, 16 de outubro de 2017.

Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se.

Confere com o original
José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

GIVALDO RICARDO DE FREITAS
Diretor-Presidente

José Mário Maciel Santos
Contador. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Lino Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

Governo do Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
Fl. N.º 190

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

VISTO
CGE-SE

Governo do Estado de Sergipe
FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE

FUNDAP
FLN. 191

Declaração de Regularidade

Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP

VISTO
CGE-SE

Eu, GIVALDO RICARDO DE FREITAS, na qualidade de ordenador de despesa da Fundação Aperipê de Sergipe – FUNDAP declaro que não existe Suprimento de Fundos com pendência na Prestação de Contas.

Aracaju/SE, 30 de junho de 2018.

GIVALDO RICARDO DE FREITAS
Diretor Presidente
FUNDAP

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Givaldo Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

FUNDAP
FON.º 192

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Data da Entrega:	27/04/2018
Responsável:	11975911504
Unidade Gestora:	005217 - FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE
Ano de Referência:	2017
Descrição:	null
Protocolo	2018/006713/2018

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura:	11975911504 - JOSÉ MÁRIO MACIEL SANTOS
Signatário:	15609787000160 - FUNDACAO APERIPE DE SERGIPE:
Data da Assinatura:	27/04/2018

VISTO
CGE-SE

Emitido em: 20/07/2018

José Mário Maciel Santos
Diretor. CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

José Ricardo de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

193

i-gesp GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA — GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA

Quarta-Feira, 15 de Agosto de 2018 - 08:30:23 v3989-v02-p iGesp04 Usuário: JOSE MARIO MACIEL SANTOS Encerrar Sessão (q)

:: Menu Principal (u) > Razão Meus Favoritos (x) ...

Razão

Exercício: 2018 *

Unidade Gestora: 182011 - FUNDAP

Gestão: 18201 - FUNDAP

Natureza Orçamentária: -- Todos --

Tipo Administração: -- Todos --

Poder: -- Todos --

Conta Contábil Inicial: 6.2.2.9.2.02.01 Conta Contábil Final: 6.2.2.9.2.02.01

Visualizar Mês: ☑ Todos ☐ 0 ☐ 13 ☐ 14 *

Período Lançamento: 01/01/2018 até 30/06/2018

Data de Realização Até: 15/08/2018

Saldo: Apresentação: ○ Conta Contábil ◉ Conta Corrente

Tipo: ◉ Todos ○ Normal ○ Invertido ○ Zero

Conta Corrente: Conta Corrente:

Conta Corrente: Valor Conta Corrente :

Tipo Consulta Valor Conta Corrente: ◉ Igual ○ Iniciador por ○ Qualquer parte ○ Maior ou igual

Ordenação: UG ◉ Crescente ○ Decrescente Registros por Página: Todos Localizar (l)

VISTO CGE-SE

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000001	88.133,15	C
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000003	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000004	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000005	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000006	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000007	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000008	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000009	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000011	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000012	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000013	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000015	8.000,00	C
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000016	3.000,00	C
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000017	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000018	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000019	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000020	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000021	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000022	2.315,25	C
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000023	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000024	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000025	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000026	30,85	C
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000027	0,00	
○	182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000028	12.234,25	C

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Diretor Presidente
FUNDAP/SE

194

182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000030	69.461,64 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000032	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000037	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000039	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000042	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000044	3.520,00 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000045	21.084,89 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000047	609,01 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000049	175,20 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000051	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000053	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000054	60,00 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000055	34.139,24 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000056	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000057	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000058	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000059	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000060	0,15 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000061	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000070	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000071	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000075	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000076	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000078	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000081	999,98 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000091	280,16 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000094	450,53 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000095	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000096	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000097	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000098	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000099	1.136,35 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000107	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000120	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000121	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000123	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000124	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000125	177,00 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000126	292,92 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000127	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000130	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000140	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000149	1.288,00 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000152	833,30 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000172	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000174	1.435,00 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000175	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000176	0,00
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000177	9.297,74 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000180	278,30 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000181	704,00 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000182	1.050,00 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000193	1.976,08 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000194	1.394,91 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000197	188,00 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000199	23,50 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000211	6.322,73 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000222	831,68 C
182011	18201	6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2018NE000223	2.810,40 C
				Total	274.534,21 C

VISTO CGE-SE

(<) Anterior Próximo (>)

Detalhar (d)

José Mário Maciel Santos
Contador CRC. 2.688/SE
FUNDAP

Ciro Bezerra Rebouças Junior
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNDAP/SE

Divaldo Ribeiro de Freitas
Diretor - Presidente
FUNDAP/SE

CGE - SE
Fls 195
Rubrica

GOVERNO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIÁRIA

PCI/80/2018/CONAI

PROCESSO Nº: 036.000.00200/2018-4

ENTIDADE: Fundação Aperipê de Sergipe - **FUNDAP**

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018

AGENTES RESPONSÁVEIS:

NOME	:	**Givaldo Ricardo de Freitas**
CPF	:	679.330.924-20
CARGO	:	Diretor-Presidente
PERÍODO	:	De 1º/01/2018 a 11/07/2018
NOME	:	**Cloves Trindade Silva**
CPF	:	506.250.715-49
CARGO	:	Diretor Administrativo e Financeiro
PERÍODO	:	De 1º/01/2018 a 1º/02/2018
NOME	:	**Ciro Bezerra Rebouças Junior**
CPF	:	002.520.995-75
CARGO	:	Diretor Administrativo e Financeiro
PERÍODO	:	De 02/05/2018 a 11/07/2018
NOME	:	**Jefferson Bosco B. de Andrade**
CPF	:	275.036.665-87
CARGO	:	Diretor Operacional
PERÍODO	:	De 1º/01/2018 a 11/07/2018
NOME	:	**Fabrícia Reis de Araújo**
CPF	:	006.458.285-05
CARGO	:	Gerente de Material e Patrimônio
PERÍODO	:	De 1º/01/2018 a 11/07/2018

Senhora Diretora,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas Intermediária, do período de 1º de janeiro a 11 de julho de 2018, da **Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP.**

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, consoante disposições do Art. 4º da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, como também do Art. 12 da Lei Estadual nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

CGE - SE
Fls 196
Rubrica

I - ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante da supracitada Prestação de Contas Intermediária, referente ao período de 1° de janeiro a 11 de julho de 2018, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis acima qualificados.

II - DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIÁRIA

2.1 - Dos responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas da **Fundação Aperipê de Sergipe - FUNDAP** foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças - DAF e da Assessoria de Planejamento - ASPLAN, dentro das suas respectivas competências, consoante disposições do Art. 7°, Inciso I, da IN/001/CGE/2014.

2.2 - Das formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas da **FUNDAP** foi entregue nesta Controladoria Geral do Estado, em **10/08/2018**, composto por 01 (um) volume, cujas folhas estão numeradas de 001 a 194, atendendo às formalidades exigidas no Art. 6° da Instrução Normativa n° 001/CGE/2014.

2.3 - Do Exame dos Demonstrativos

2.3.1 - Da Gestão Orçamentária

2.3.1.1 - Da Previsão Orçamentária

A Lei Orçamentária Anual - **LOA n° 8.354**, de 20 de dezembro de 2017, fixou as despesas para o exercício de 2018 em **R$ 8.400.000,00**, conforme **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social:** *Quadro de Dotações por Órgão do Governo*, às fls. 52 e 53; sendo que **R$ 7.600.000,00**, refere-se aos *Recursos do Tesouro* e **R$ 800.000,00**, refere-se ao *Repasse de Outras Entidades*.

Quanto à Receita, a Lei Orçamentária Anual - **LOA n° 8.354**, de 20 de dezembro de 2017, estimou para o exercício de 2018 em **R$ 800.000,00**, conforme o **Orçamento Fiscal e da Seguridade Social:** *Recursos de Outras fontes*, à fl. 53-A, que confere com o valor da previsão da receita contabilizado no Balanço Orçamentário, à fl.59.

CGE - SE
Fls 197
Rubrica

2.3.1.2 - Das alterações Orçamentárias

No período de 1° de janeiro a 30 de junho de 2018, de acordo com o "Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos", à fl. 55, a **FUNDAP** não apresentou alterações em seu orçamento, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Créditos Adicionais

Itens	Movimentação	R$	%
A	**Orçamento Inicial**	**8.400.000,00**	**100,00%**
B	**Créditos Adicionais**	**0,00**	**0,00%**
B.1	**Suplementares**	**0,00**	**0,00%**
B.1.1	Remanejamento na própria entidade	0,00	0,00%
B.1.2	Suplementação(anulação em outro órgão ou entidade)	0,00	0,00%
C	**Anulação**	**0,00**	**0,00%**
C.1	Remanejamento na própria entidade	0,00	**0,00%**
C.2	Em favor de outros órgãos ou entidades	0,00	0,00%
C	**Orçamento Final = (A+B-C)**	**8.400.000,00**	**100,00%**

Fonte: i-gesp/SEFAZ

2.3.1.3 - Do Balanço Orçamentário

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, à fl. 59, e comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se um **deficit de arrecadação** no total de **R$ 638.221,67**, equivalente a **79,78%** da Receita Prevista.

Ressalta-se que o valor de **R$ 638.221,67**, referente ao déficit de arrecadação registrado em 30/06/2018, apesar de ter sido bastante elevado, isso não representa incompetência da gestão, visto que o período analisado foi relativo ao Primeiro Semestre de 2018.

Quanto à despesa, verifica-se que o total executado encontra-se inferior ao total autorizado da ordem de **R$ 4.931.258,68**, equivalente a **58,71%** da Despesa Autorizada; entretanto, esse valor não representa economia orçamentária, visto que o período analisado foi relativo ao Primeiro Semestre de 2018.

Quanto à **Execução Orçamentária** da Receita e da Despesa, considerando as **Transferências Financeiras Recebidas**, no período de 1° de janeiro a 30 de junho de 2018, verifica-se um **deficit orçamentário** de **R$ 225.579,77**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

CGE - SE
Fls 198
Rubrica

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Descrição	R$
(+)	**Receita Arrecadada**	3.243.161,55
(-)	**Despesa Realizada**	3.468.741,32
=	**Superávit Orçamentário**	**-225.579,77**

Fonte: i-gesp/SEFAZ

2.3.2 - Da Gestão Patrimonial e financeira

A dinâmica patrimonial que se materializa por meio das Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, consignadas na "Demonstração das Variações Patrimoniais" - PCASP, às fls. 68 a 70, no período de 1° de janeiro a 30 de junho de 2018, apresentou um **Resultado Patrimonial Positivo** de **R$ 390.887,04**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRATIVO DO SALDO PATRIMONIAL

Resultado das Variações Patrimoniais (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores/2017 (B)	Resultados Acumulados/2017 (C)= (A-B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Saldo Patrimonial (C+D)
390.887,04	-265.638,70	125.248,34	4.418.579,39	4.543.827,73

Fonte: i-gesp/SEFAZ

De acordo com os valores demonstrados no quadro acima, verifica-se que o Resultado Patrimonial no valor de **R$ 390.887,04**, apurado no resultado das Variações Patrimoniais, adicionado aos Resultados Acumulados e Ajustes de Anos Anteriores no valor de **R$ (265.638,70)**, obteve-se os Resultados Acumulados da ordem de **R$ 125.248,38**, que adicionado ao valor do Patrimônio Social e Capital Social de **R$ 4.418.579,39**, resultou em um Saldo Patrimonial de **R$ 4.543.827,73**, conforme "Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes" (Lei n° 4.320/1964) - PCASP, à fl. 65.

2.3.2.1 - Do Balanço Patrimonial

2.3.2.1.1 - Do Ativo

a) Do disponível

A disponibilidade financeira, em 30 de junho de 2018, contabilizada no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, à fl.63, na conta "Caixa e Equivalente de Caixa" apresentou um saldo de **R$ 355.876,18**, *não sendo suficiente* para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante, visto que há

um resultado negativo de **R$ 174.280,39**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R$
(+)	Disponível	355.876,18
(-)	Passivo Circulante	530.156,57
=	**Resultado**	**-174.280,39**

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Ressalta-se que as disponibilidades financeiras encontram-se depositadas em instituição financeira oficial (Banese), conforme estabelece o art. 164, § 3° da Constituição Federal, cujo valor total contabilizado no Balanço Patrimonial, encerrado em 30/06/2018, atingiu a quantia de **R$ 355.876,18.**

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de junho/2018, em conjunto com o Razão de cada conta e as respectivas Conciliações, às fls. 116 a 131, constatamos que os saldos bancários **encontram-se devidamente atualizados**, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos.

b) Do Almoxarifado

O saldo do almoxarifado, em 30/06/2018, no valor de **R$ 28.169,83**, encontra-se registrado na conta "Estoques", do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl.63.

A movimentação da conta "Estoques" está detalhada no "Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado", à fl. 141. De acordo com esse demonstrativo, o saldo do almoxarifado em 31/12/2017, era de **R$ 32.068,42**, que adicionado ao valor de **R$ 4.865,77**, referente às entradas e subtraído do valor de **R$ 8.764,36**, referente às saídas, obteve-se, em **30/06/2018**, o saldo de **R$ 28.169,83**, que se encontra em conformidade com o saldo atual da conta "Estoques" (almoxarifado) contabilizado no Relatório Balancete Contábil, à fl. 92.

Apesar dos valores das entradas e saídas registrados na conta Estoques (almoxarifado) do Relatório Balancete Contábil, à fl. 92, emitido pelo sistema i-gesp/SEFAZ, divergirem dos valores das entradas e saídas registrados no demonstrativo supracitado, observa-se que no encerramento do período, o saldo atual foi regularizado.

CGE - SE
Fls 200
Rubrica

O saldo total apresentado no "Inventário Físico dos Materiais do Almoxarifado", às fls. 143 a 146, **está em conformidade** com o saldo atual apresentado no "Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado", à fl. 141; bem como com o saldo contabilizado na conta "estoques", do Ativo Circulante, do "Balanço Patrimonial - PCASP", à fl. 63, e com o saldo da conta Estoques (almoxarifado) registrado no Relatório Balancete Contábil, à fl. 92, ambos, emitidos pelo sistema i-gesp/SEFAZ.

c) Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo do Imobilizado contabilizado, em 30/06/2018, no valor de **R$ 4.527.684,10**, encontra-se registrado na conta **"Imobilizado"**, do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 63.

Quanto às aquisições de bens, verificamos que no período de 1° de janeiro a 30 de junho de 2018, foram adquiridos **bens móveis** no valor total de **R$ 2.332,25**, conforme o "Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos", às fls. 148/149, que **confere** com o valor registrado na coluna de **AQUISIÇÃO** do "Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis", à fl. 157; bem como com o valor contabilizado no "Relatório Balancete Contábil", à fl. 93. Quanto aos bens imóveis, de acordo com o "Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos," à fl.151, não houve movimentação dos mesmos no período.

Quanto aos bens alienados, de acordo com os "Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados", às fls. 153 e 155, respectivamente, não houve movimentação dos mesmos no período.

O saldo total de **R$ 4.527.684,10**, obtido do somatório dos saldos dos **bens móveis e imóveis** registrados no "Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis", à fl. 157, encontra-se em **conformidade** com o saldo contabilizado na conta "Imobilizado", do Ativo Não Circulante, do "Balanço Patrimonial", à fl. 63, e com o saldo do "Imobilizado" contabilizado no "Relatório Balancete Contábil", à fl. 93.

2.3.2.1.2 - Do Passivo

O saldo para o exercício seguinte apresentado na "Demonstração da Dívida Flutuante", à fl. 84, no valor de **R$ 435.094,41**, encontra-se inserido no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, à fl. 63.

CGE - SE
Fls 201
Rubrica

O "Demonstrativo da Dívida Fundada Interna", à fl. 87, apresenta um valor de **R$ 106.740,71**, que se encontra em **conformidade** com o valor registado na conta "Obrig. Trab. Prev. e Assist. a Pagar L/P", do Passivo Não Circulante, do "Balanço Patrimonial" à fl.63. Quanto ao "Demonstrativo da Dívida Fundada Externa", à fl.89, o mesmo não apresentou movimentação durante o período em análise.

2.3.2.2 - Do Balanço Financeiro

O valor de **R$ 274.534,21**, referente à inscrição de Restos a Pagar Processados, registrado no "Demonstrativo da Dívida Flutuante", à fl. 84, está em **conformidade** com o valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados, contabilizado no "Balanço Financeiro", à fl. 61, e com o total apresentado no "Demonstrativo de Empenhos Liquidados a Pagar", emitido pelo sistema i-gesp/SEFAZ, às fls. 193 e 194.

O valor de **R$ 90.226,46**, referente à "Baixa de Restos a Pagar Processados", registrado no "Demonstrativo da Dívida Flutuante", à fl. 84, **confere** com o valor da Baixa de Restos a Pagar Processados contabilizado no Balanço Financeiro, à fl.61.

2.3.3 - Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal referente ao período de 1°/01 a 30/06/2018, efetuadas para cumprimento da legislação, em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 109, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa N° IN/001/CGE/2014, com a informação de que não houve movimento no período em análise.

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do Órgão, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 111, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa N° 001/CGE/2014, com a informação de que não houve movimento no período em análise.

2.3.4 - Do Plano de Providências Permanente - PPP

O Anexo V - Plano de Providências Permanente - PPP, demonstra as recomendações e/ou solicitações formuladas pela Controladoria-Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e as respectivas providências adotadas por esta Autarquia, durante o período de 1° de janeiro a 30 de junho de 2018.

CGE - SE
Fls 202
Rubrica

De acordo com o Plano de Providências Permanente - PPP, à fl. 49, verificamos que as recomendações e/ou solicitações formuladas pela Controladoria-Geral do Estado - CGE no período de 1° de janeiro a 30 de junho de 2018, foram devidamente atendidas, pois consta no PPP que a situação em 30/06/2018, apresenta-se **REGULAR**.

III - DAS DILIGÊNCIAS

Durante o exame desse processo de Prestação de Contas Intermediária, constatou-se algumas inconsistências formais que foram encaminhadas para o Contador/Responsável, por meio da Diligência n° 21/2018/CONAI, cujo atendimento foi suficiente para sanar tais inconsistências.

IV - ÊNFASE

Registra-se que a exoneração do Sr. **Givaldo Ricardo de Freitas** deu-se a partir do dia **12 de julho de 2018**, conforme Decreto, de 11 de julho de 2018, à fl. 180; entretanto, os saldos contabilizados nos demonstrativos contábeis, financeiros, patrimoniais, bem como nos demais demonstrativos, tiveram como data final o dia **30 de junho de 2018**, em face da impossibilidade de proceder o encerramento dos saldos em 11/07/2018.

V - DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante deste Processo de Prestação de Contas da Fundação Aperipê de Sergipe - **FUNDAP**, das fls. 001 a 194, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes supracitados, referente ao período de 1° de janeiro a 11 de julho de 2018.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas Intermediária, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica n° 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução TCE/SE n° 270/11 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa n° 001/CGE/2014, da Lei n° 4.320/64 e da Lei Complementar n° 101/2000.

CGE - SE
Fls 203
Rubrica

Em face do exposto, opinamos pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo desta Prestação de Contas da **FUNDAP**, referente ao período de 1° de janeiro a 11 de julho de 2018.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 12 de setembro de 2018.

Rita de Cácia Sousa Melo

RITA DE CÁCIA SOUSA MELO
Contadora
CRC/SE 4027/O-9

CGE - SE
Fls 204
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ENTIDADE	:	Fundação Aperipê de Sergipe - **FUNDAP**
PROCESSO	:	036.000.00200/2018-4
AGENTES RESPONSÁVEIS	:	
NOME	:	**Givaldo Ricardo de Freitas**
CPF	:	679.330.924-20
NOME	:	**Cloves Trindade Silva**
CPF	:	506.250.715-49
NOME	:	**Ciro Bezerra Rebouças Junior**
CPF	:	002.520.995-75
NOME	:	**Jefferson Bosco B. de Andrade**
CPF	:	275.036.665-87
NOME	:	**Fabrícia Reis de Araújo**
CPF	:	006.458.285-05

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 80/2018/CONAI

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Intermediária da **FUNDAP,** às fls. 001 a 194, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 11 de julho de 2018; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/CGE/2014, de 23 de janeiro de 2014.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no Relatório da Prestação de Contas Intermediária nº PCI/80/2018/CONAI, opinamos pela ***Regularidade*** da Prestação de Contas da Fundação Aperipê de Sergipe - **FUNDAP**, referente ao período de 1º de janeiro a 11 de julho de 2018.

Aracaju, 13 de setembro de 2018.

IOLANDA CARDOSO DE MELO
Diretora da Controladoria da Administração Direta
Contadora - CRC/SE 2354

CGE - SE
Fls 205
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

PROCESSO	:	036.000.00200/2018-4
RELATÓRIO Nº	:	PCI/80/2018/CONAI
PERÍODO	:	1º/01/2018 a 11/07/2018
ENTIDADE	:	Fundação Aperipê de Sergipe - **FUNDAP**
AGENTES RESPONSÁVEIS		
NOME	:	**Givaldo Ricardo de Freitas**
CPF	:	679.330.924-20
NOME	:	**Cloves Trindade Silva**
CPF	:	506.250.715-49
NOME	:	**Ciro Bezerra Rebouças Junior**
CPF	:	002.520.995-75
NOME	:	**Jefferson Bosco B. de Andrade**
CPF	:	275.036.665-87
NOME	:	**Fabrícia Reis de Araújo**
CPF	:	006.458.285-05

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 01/CGE/2014; e tendo por base a conclusão do Certificado de Auditoria nº 80/2018/CONAI, que opina pela Regularidade da Prestação de Contas Intermediária da **FUNDAP,** referente ao período de 1º de janeiro a 11 de julho de 2018 e dos atos e fatos de gestão; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Intermediárias/2018. Recomendando-se ao titular da Entidade que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 13 de setembro de 2018.

ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL
Controladoria-Geral do Estado
Secretário-Chefe

ESTADO DE SERGIPE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Ofício n° 434/2018-CGE

Aracaju, 19 de setembro de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor
FRANCISCO FERREIRA PEREIRA
Diretor-Presidente da **FUNDAÇÃO APERIPÊ**
Rua de Laranjeiras, 1.837, Getúlio Vargas
Aracaju/SE - CEP: 49.055-380

Assunto: **Restitui Prestação de Contas Intermediaria - PCI - FUNDAP.**

Senhor Diretor-Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Intermediária da FUNDAP, referente ao período de 1° de janeiro a 11 de julho, contendo o Relatório PCI n° 80/2018/CONAI, o Certificado de Auditoria n° 80/2018/CONAI/CGE e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, emitidos sobre o **Processo n° 036.000.00200/2018-4.**

2. Em caso de dúvidas, nos colocamos à inteira disposição para esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente,

ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL
Secretário-Chefe

Este documento foi assinado digitalmente por ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL

Documento assinado digitalmente. Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: FAQD-ZNDT-4848-PFOG

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FAQD-ZNDT-4848-PFOG

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/09/2018 é(são) :

- ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL - 19/09/2018 10:16:35