

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 242021 - FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021			Exercício: 2021	
						R\$1,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	
DESPESAS CORRENTES	33.460.000,00	38.131.500,00	36.662.131,80	36.594.494,02	35.927.726,03	1.469.368,20	
Pessoal e Encargos Sociais	17.200.000,00	18.900.000,00	18.742.370,28	18.742.370,28	18.742.370,28	157.629,72	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	16.260.000,00	19.231.500,00	17.919.761,52	17.852.123,74	17.185.355,75	1.311.738,48	
DESPESAS DE CAPITAL	1.580.000,00	115.500,00	22.872,98	22.872,98	22.872,98	92.627,02	
Investimentos	1.580.000,00	115.500,00	22.872,98	22.872,98	22.872,98	92.627,02	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	35.040.000,00	38.247.000,00	36.685.004,78	36.617.367,00	35.950.599,01	1.561.995,22	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	35.040.000,00	38.247.000,00	36.685.004,78	36.617.367,00	35.950.599,01	1.561.995,22	
TOTAL	35.040.000,00	38.247.000,00	36.685.004,78	36.617.367,00	35.950.599,01	1.561.995,22	

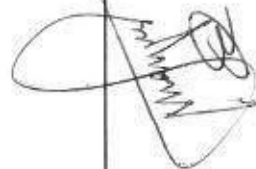


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24/2021 - FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

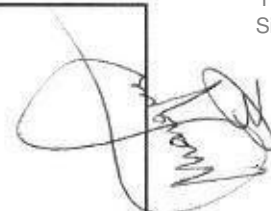
Exercício: 2021

R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	91.191,81	0,00	32.681,07	0,00	18.300,00	40.210,74	32.681,07
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	40.442,21	0,00	32.681,07	0,00	0,00	7.761,14	32.681,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	50.749,60	0,00	0,00	0,00	18.300,00	32.449,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	32.681,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	91.191,81	0,00	32.681,07	0,00	18.300,00	40.210,74	32.681,07



	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	365.168,31	988.811,53	726.802,08	0,00	628.177,76
Pessoal e Encargos Sociais	278.357,26	758.763,09	542.014,23	0,00	486.116,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	85.801,05	230.048,44	183.787,85	0,00	132.061,64
Despesas de Capital	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	5.698,00	5.698,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	365.168,31	994.509,53	731.500,08	0,00	628.177,76





Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	69.452.714,75	72.266.073,96
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	77.390,07	781,26
ORDINARIA	77.390,07	781,26
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	37.170.396,73	41.509.751,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	37.170.396,73	41.509.751,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	29.054.024,67	27.425.844,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67.637,78	91.191,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	666.767,99	994.509,53
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.398.325,40	5.005.894,41
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	23.921.293,50	21.334.249,22
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.150.903,28	3.329.696,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.037,28	37.404,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.110.866,00	3.292.291,62
DISPENSÍOS (VI+VII+VIII+IX)	69.452.714,75	72.266.073,96
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	36.685.004,78	36.084.674,84
ORDINARIA	36.685.004,78	36.084.674,84
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.880,00	5.453.531,73
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	5.453.531,73
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	1.880,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	29.610.991,78	27.576.964,11
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.300,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	731.500,08	1.150.873,15
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.735.736,53	5.091.841,74
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	24.125.455,17	21.334.249,22
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.154.838,19	3.150.903,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.035,30	40.037,28
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.126.802,89	3.110.866,00

FUNDAÇÃO RENASCER

FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO OLIVEIRA
Contador CRC/SE 005928/O-7

Oscar Campello de Almeida Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Renascer

Wellington Dantas Maranhão Marques
Diretor Presidente
Fundação Renascer



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	22.885.265,22	22.706.872,12
ATIVO CIRCULANTE	3.976.903,69	3.669.503,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.035,30	40.037,28
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.332.394,78	3.112.296,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	614.419,85	515.116,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.053,76	2.053,76
ATIVO NAO CIRCULANTE	18.908.361,53	19.037.368,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	18.908.361,53	19.037.368,55
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	22.885.265,22	22.706.872,12
PASSIVO CIRCULANTE	3.973.318,07	5.023.347,40
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	1.069.279,87	1.663.330,88
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	713.028,58	623.051,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	207.384,17
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	2.191.009,62	2.529.580,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.889.733,70	9.591.349,49
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	9.664.833,00	9.591.349,49
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	6.224.900,70	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.022.213,45	8.092.175,23
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.936.154,24	5.936.154,24
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	(2.913.940,79)	2.156.020,99
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	2.156.020,99	5.739.717,67
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(3.896.633,44)	(4.150.315,45)
RESULTADO DO EXERCICIO	(1.173.328,34)	566.618,77
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

FUNDAÇÃO RENASCER

FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO OLIVEIRA
Contador CRC/SE 005926/O-7

Oscar Campello de Almeida Neto
Diretor Administrativo e Financeiro
Fundação Renascer

Wellington Dantas Mangueira Marques
Diretor Presidente
Fundação Renascer



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
ATIVO (I)	22.874.642,57	22.706.872,12
ATIVO FINANCEIRO	3.348.377,21	3.150.903,28
ATIVO PERMANENTE	19.526.265,36	19.555.968,84
PASSIVO (II)	18.274.447,12	12.875.664,72
PASSIVO FINANCEIRO	1.964.567,88	2.216.283,58
PASSIVO PERMANENTE	16.309.879,24	10.659.381,14
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	4.600.195,45	9.831.207,40



Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	14.266.006,10	14.266.006,10
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	14.266.006,10	14.266.006,10
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2021	2020
0101000000	Tesouro - Recursos Ordinários	(34.309.279,80)	(40.878.726,00)
0103000000	Recursos para Ações do FUNDEB	0,00	883.776,96
0130000000	Recursos para o Fundo de Combate a Pobreza	33.999.635,21	31.297.738,54
0250000000	Recursos de Patrocínios	47.834,14	(40.532,36)
0270000000	Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	2.400,41
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		(261.810,45)	(8.735.342,45)



Título	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	37.245.906,80	41.510.532,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	226,33	781,26
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	37.170.396,73	41.509.751,67
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	13.876,54	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.407,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	38.419.235,14	40.943.914,16
PESSOAL E ENCARGOS	19.762.048,40	18.933.833,20
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	840,00	1.481,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.358.914,76	16.456.745,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	70.651,28	98.322,63
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.880,00	5.453.531,73
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.224.900,70	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(1.173.328,34)	566.618,77



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	37.245.906,80	41.510.532,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	226,33	781,26
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANÇAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	226,33	781,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.170.396,73	41.509.751,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.170.396,73	41.509.751,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	13.876,54	0,00
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.876,54	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.407,20	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.407,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	38.419.235,14	40.943.914,16
PESSOAL E ENCARGOS	19.762.048,40	18.933.833,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.144.517,44	13.930.685,07
ENCARGOS PATRONAIS	4.263.002,44	3.839.597,88
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	956.225,61	995.296,66
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	398.302,91	168.253,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	840,00	1.481,53
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	840,00	1.481,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.358.914,76	16.456.745,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	317.995,38	2.312.483,76
SERVIÇOS	12.040.919,38	14.144.261,31
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00



Título

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	70.651,28	98.322,63
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	70.651,28	75.175,14
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	23.147,49
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.880,00	5.453.531,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.880,00	5.453.531,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.224.900,70	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	6.224.900,70	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(1.173.328,34)	566.618,77



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.110.866,00	3.292.291,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.110.866,00	3.292.291,62
DESEMBOLSOS	3.110.866,00	3.292.291,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.110.866,00	3.292.291,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA		
INICIAL	40.037,28	37.404,44
FINAL	40.037,28	37.404,44
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	40.037,28	37.404,44



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado, da Inclusão e Assistência Social
Fundação Renascer do Estado de Sergipe

NOTAS EXPLICATIVAS QUANTO AOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

1. APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS – PCASP

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

- Integram a prestação de contas, os demonstrativos pertinentes às execuções Orçamentária Financeira e Patrimonial deste órgão, obedecendo aos princípios contábeis geralmente aceitos.
- Os Dados Contábeis e Financeiros do exercício de 2021 foram analisados desde a previsão orçamentária até a execução por grupos de despesas e comparativamente a outros exercícios, quando necessário, tornando transparentes os meios que chegaram ao resultado apresentado.

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Com relação às Variações Patrimoniais, informo que com a implantação do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) as entradas de almoxarifado, bem como a aquisição de bens, por se tratarem de fatos permutativos, não irão refletir na variação patrimonial.

No mais, nenhuma outra ocorrência registrada neste relatório de prestação de contas relevante aconteceu em 2021 que mereça ser mencionado.



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado, da Inclusão e Assistência Social
Fundação Renascer do Estado de Sergipe

3- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ENTIDADE

Há divergências entre a conta Bens Móveis (ANEXO XII da Prestação de Contas) e o relatório do IGESP (com relação ao demonstrativo analítico dos Bens móveis adquiridos), houveram duas entradas em duplicidades, uma no valor de R\$ 1.880,00, e a outra no valor de R\$ 2.200,00, a serem regularizados mediante dois estornos, um no valor de R\$ 2.200,00 e o outro no valor de R\$ 3.760,00, uma vez que esses valores foi incorporado em 2021 e ficou para o IGESP regularizar agora em 2022.

Aracaju/SE, 17/02/2022

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES

Diretor Presidente

FERNANDO ANTÔNIO AZEVEDO OLIVEIRA

Contador CRC/SE 005929-O-7

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADO

Quinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 11:13:46 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Acompanhamento da Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento Extratos](#)

DETALHAMENTO EXTRATOS

Exercício:	2021
Mês:	Dezembro
Unidade Gestora:	242021 - RENASCER
Gestão:	24202 - RENASCER
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0014 / 24406507
Tipo de conta Bancária	☒ Corrente ☐ Poupança
Período Extratos:	01/12/2021 - 31/12/2021

Registros Importados:

X	Período	Situação	Data Importação	Banco								Razão			
				Saldo				Conciliado		Não Conciliado		Conciliado		Não Conciliado	
				Saldo Inicial	C/D	Saldo Final	C/D	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☒	01/12/2021 31/12/2021	Conciliado	04/01/2022	5.190,42	C	3.632,68	C	958.490,32	960.048,06	0,00	0,00	960.048,06	958.490,32	0,00	0,00

Detalhar (h)

Desistir (t)



Quinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 11:14:25 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Acompanhamento da Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento Extratos](#)

DETALHAMENTO EXTRATOS

Exercício:	2021
Mês:	Dezembro
Unidade Gestora:	242021 - RENASCER
Gestão:	24202 - RENASCER
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0015 / 24400879
Tipo de conta Bancária	☒ Corrente ☐ Poupança
Período Extratos:	01/12/2021 - 31/12/2021

Registros Importados:

X	Período	Situação	Data Importação	Banco								Razão			
				Saldo		Conciliado		Não Conciliado		Conciliado		Não Conciliado			
				Saldo Inicial	C/D	Saldo Final	C/D	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☒	01/12/2021 - 31/12/2021	Conciliado	04/01/2022	17.121,20	D	21.748,10	D	2.426,90	7.053,80	0,00	0,00	7.053,80	2.426,90	37.345,58	389,64

Detalhar (h)

Desistir (t)

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADOQuinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 11:14:50 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > Acompanhamento da Conciliação Bancária > Detalhamento Extratos

DETALHAMENTO EXTRATOS

Exercício:	2021
Mês:	Dezembro
Unidade Gestora:	242021 - RENASCER
Gestão:	24202 - RENASCER
Banco:	047 - BANESE
Agência / Conta Corrente:	0014 / 24400933
Tipo de conta Bancária	☒ Corrente ☐ Poupança
Período Extratos:	01/12/2021 - 31/12/2021

Registros Importados:

X	Período	Situação	Data Importação	Banco								Razão			
				Saldos				Conciliado		Não Conciliado		Conciliado		Não Conciliado	
				Saldo Inicial	C/D	Saldo Final	C/D	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	01/12/2021 - 31/12/2021	Conciliado	04/01/2022	0,10	C	0,00		0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

Detalhar (n)

Desistir (t)



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 11:16:16 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Acompanhamento da Conciliação Bancária](#) > [Detalhamento Extratos](#)

DETALHAMENTO EXTRATOS

Exercício:	2021
Mês:	Dezembro
Unidade Gestora:	242021 - RENASCER
Gestão:	24202 - RENASCER
Banco:	001 - Banco do Brasil
Agência / Conta Corrente:	3611 / 18669
Tipo de conta Bancária	☒ Corrente ☐ Poupança
Período Extratos:	01/12/2021 - 31/12/2021

Registros Importados:

X	Período	Situação	Data Importação	Banco								Razão			
				Saldo				Conciliado		Não Conciliado		Conciliado	Não Conciliado	Conciliado	Não Conciliado
				Saldo Inicial	C/D	Saldo Final	C/D	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito
☐	01/12/2021 - 31/12/2021	Conciliado	07/01/2022	0,00		0,00		798,54	798,54	0,00	0,00	798,54	798,54	0,00	0,00

Detalhar (h)

Desistir (t)



Agência 014 Tipo 24 Conta 406507-0
FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERG

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	466,77		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Judicial	466,77

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 5.190,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401315	2.163,05 -	3.027,37 +
10/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	242021	2.324,36 -	703,01 +
13/12/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401315	703,01 -	0,00 +
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	348.600,83 +	348.600,83 +
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	13.410,18 +	362.011,01 +
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	594.811,88 +	956.822,89 +
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.667,43 +	958.490,32 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	4.533,09 -	953.957,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	1.062,54 -	952.894,69 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401315	603.688,97 -	349.205,72 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401315	345.573,04 -	3.632,68 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009





Agência 015 Tipo 24 Conta 400879-3
FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERG

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	428,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	428,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 4.626,90

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021	Caixa 054		47010	2.200,00 -	2.426,90 +
16/12/2021		BLOQ JUDICIAL	78	2.426,90 -	0,00 +
20/12/2021		LIB BLOQ JUD	23	2.426,90 +	2.426,90 +
20/12/2021		TRANSF BLOQ JUD	23	2.426,90 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 014 Tipo 24 Conta 400933-1
FUNDACAO RENASCER DO ESTADO DE SERG

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	242021	0,10 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G331071023450391009
07/01/2022 10:31:01

Cliente - Conta atual

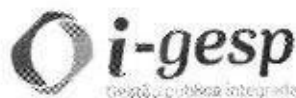
Agência 3611-0
Conta corrente 18669-4 FUND RENASCER EST SERGIPE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14049	855 68 CP Automatico S P	1.200.070	798,54 C	
20/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.656.730.401	798,54 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA832176 CRISTIANE CAETANO MARQUES MENEZES.


SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quinta-Feira, 17 de Fevereiro de 2022 - 09:09:45 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício:	2022	Gestão:	24202 - RENASCER
Unidade Gestora:	242021 - RENASCER		
Número do Empenho:	2021	NE	Q
Credor:	-- Todos --		Q 24202 - RENASCER
Tipo de Saldo:	☐ Todos ☒ Liquidado ☐ Não Liquidado ☐ Executado Não Pago		
Saldo a Assinalar de RPNP:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Saldo a Inscrever do Empenho:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Saldo em Liquidação:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Tipo de Despesa:	-- Todos --		
Natureza de Despesa:	-- Todos --		
Código da Ação:	Q		
Ficha Financeira:	Q		
Fonte de Recurso:	☐ Reduzida ☒ Completa		
Período:	até		
Ordenação:	☐ Empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente		
Registros por Página:	Todos Localizar (f)		

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Em Liquidação	A Assinalar	Não Liquidado		Inscrito	Executado Não Pago	Liquidado	
								Assinalado	A Inscrever			A Inscrever	Inscrito
☐ 2021NE000009	3.3.90.39.00	0130000000	NORMAL	ECS - EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
☐ 2021NE000011	3.3.90.33.00	0130000000	NORMAL	HENRIQUE E MARQUES LOCADORALTD - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,76
☐ 2021NE000013	3.3.90.33.00	0130000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	131.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,34
☐ 2021NE000023	3.3.90.40.00	0130000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,00
☐ 2021NE000024	3.3.90.40.00	0130000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
☐ 2021NE000042	3.3.90.37.00	0130000000	NORMAL	ANKORA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	496.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.936,82
☐ 2021NE000171	3.3.90.40.00	0130000000	NORMAL	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,56
☐ 2021NE000465	3.3.90.37.00	0130000000	NORMAL	MASTERSERV EMPREEDIMENTOS EIRELI	35.589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.220,31
☐ 2021NE000494	3.3.90.37.00	0130000000	NORMAL	SETTA SERVICOS ESPECIALIZADO EIRELI ME	71.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.951,40
☐ 2021NE000820	3.3.90.39.00	0130000000	NORMAL	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.516,80
Totais da Página: 734.553,38						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.767,99

Registros 1-10 de 10

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)


SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quinta-Feira, 17 de Fevereiro de 2022 - 09:10:08 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > [Inscrição de Restos a Pagar](#)

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício:	2022	Gestão:	24202 - RENASCER
Unidade Gestora:	242021 - RENASCER		
Número do Empenho:	2021 NE		
Credor:	-- Todos --		24202 - RENASCER
Tipo de Saldo:	☐ Todos ☐ Liquidado ☒ Não Liquidado ☐ Executado Não Pago		
Saldo a Assinalar de RPNP:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Saldo a Inscrever do Empenho:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Saldo em Liquidação:	☒ Todos ☐ Sim ☐ Não		
Tipo 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)		

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Em Liquidação	Não Liquidado				Liquidado		
							A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
☐ 2021NE000020	3.3.90.47.00	0130000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	34.870,90	0,00	34.870,90	0,00	0,00	0,00
☐ 2021NE000021	3.3.90.47.00	0130000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.128,02	0,00	15.128,02	0,00	0,00	0,00
☐ 2021NE000034	3.3.90.46.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.970,81	0,00	3.970,81	0,00	0,00	0,00
☐ 2021NE000035	3.3.90.49.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00
☐ 2021NE000045	3.3.90.14.00	0101000000	NORMAL	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	0,00	0,00	0,00	13.257,15	0,00	13.257,15	0,00	0,00	0,00
☐ 2021NE000046	3.3.90.08.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00
☐ 2021NE000047	3.3.90.08.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Página:						0,00	0,00	0,00 67.637,78	0,00 67.637,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Registros 1-7 de 7

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 08:27:19 v3989-
v02-p host01-node01

USUÁRIO: FERNANDO ANTONIO AZEVEDO OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Razão

RAZÃO

Exercício:	2021 *	
Unidade Gestora:	242021 - RENASCER *	
Gestão:	24202 - RENASCER	
Natureza Orçamentária:	-- Todos --	
Tipo Administração:	-- Todos --	
Poder:	-- Todos --	
Conta Contábil Inicial:	6.2.2.9.2.01.01	Conta Contábil Final: 6.2.2.9.2.02.01
Visualizar Mês:	☒ Todos 0 13 14 *	
Período Lançamento:	01/01/2021 até 31/12/2021	
Data de Realização Até:	10/02/2022	
Saldo:	Apresentação: ☒ Conta Contábil ☐ Conta Corrente Tipo: ☒ Todos ☐ Normal ☐ Invertido ☐ Zero	
Conta Corrente:	Conta Corrente:	Q
	Valor Conta Corrente:	
	Tipo Consulta Valor Conta Corrente:	☒ Igual ☐ Iniciador por ☐ Qualquer parte ☐ Maior ou Igual
Ordenação:	UG ☒ Crescente ☐ Decrescente	Registros por Página: 10 Localizar: (!)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
	242021	24202	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		67.637,78	C
	242021	24202	6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	
	242021	24202	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		666.767,99	C
	242021	24202	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		35.950.599,01	C

Total da Página 36.685.004,78 C

Registros 1-4 de 4

Detalhar (d)

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO/PERÍODO: 1/01/2021 A 31/12/2021

Alfons.
TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS
Responsavel pelo almonarifado

TERESA CRISTINA SANTOS DE JESUS

Responsável pelo almoxarifado

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO

A N E X O VIII

PAGINA - 001
EMISSÃO - 07/02/2021
EMISSÃO - 10010301
HORA - 10:20:14

EXERCÍCIO: 1/01/2021 A 31/03/2021

GRUPO DE MATERIAIS		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL
CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	
01	IMPRESSOS	13.004,10	300,00	7.422,60
02	ESCRITÓRIO	44.330,36	67.800,10	70.040,00
03	LIMPEZA	201.130,74	147.970,01	100.242,40
04	MEDICAMENTO	1.000,01	20.170,01	12,04
05	MATERIAL HOSPITALAR	104,20	22.000,00	10.000,00
06	COPA/COZINHA	0.000,10	0.000,00	0.000,00
07	ALIMENTOS	10.000,10	11.000,00	17.000,00
08	MANUTENÇÃO	30.100,00	40.000,00	50.000,00
09	MATERIAL DE COSTURA	1.000,70	0,00	1.000,00
10	MATERIAL DIDÁTICO	0.000,00	200,00	7.000,00
11	MATERIAL ESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
12	VESTUÁRIO	101.000,70	74.000,00	100.000,00
13	CAMA/NEZA/BANHO	10.000,01	20.000,00	27.000,00
14	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
15	TÉCNICO PSICOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
99	ENTRADA DÍPETA	0,00	0,00	0,00
T O T A L G E R A L		515.110,01	417.220,02	514.410,01

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

ANEXO LX

PAGINA - 001
EMISSÃO - 07/02/2022
EXERCÍCIO - 01/01/2021
HORA - 10:22:00

EXERCÍCIO : JAN/2021 A DEZ/2021

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL. EM ESTOQUE (REALS)
01.00.00.001-6	CAPA DE PROCESSOS P/PAGAMENTO	UN	2.553,00	1,34	3.420,02
01.00.00.005-9	BLOCO DE RECEITA CONTROLADA A	97	4,00	9,81	39,24
01.00.00.006-7	BLOCO DE RECEITA CONTROLADA B	96	6,00	10,22	61,32
01.00.00.008-3	CAPA P/ PRONTUARIO	95	960,00	1,99	1.910,40
01.01.00.002-6	BLOCO PEQUENO P/RECAD	01	22,00	0,47	10,54
01.01.00.011-7	TOALHAS DE MESA TERMICA MEDI.4 80X120	UN	4.400,00	0,11	484,00
01.01.00.012-5	ENVELOPE BRANCO 124X220	UN	221,00	0,15	33,15
01.01.01.001-5	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	01	111,00	7,71	855,81
01.02.00.001-3	TOALHAS DE MESA TERMICA MED.1. 40X120	UN	4.975,00	0,05	248,75
01.10.20.001-3	GARRAFAO VAZIO COM CAPACIDADE 20 LITROS	15	34,00	0,30	10,20
02.00.00.001-3	CARTUCHO-122-PRETO	UN	60,00	40,34	2.420,40
02.00.00.004-2	PLACA DE RALOGIO DE PONTO REP. 111	01	1,00	1.420,00	1.420,00
02.00.00.007-2	PILHA ALCALINA AA-PEQUENA UND	07	210,00	1,11	233,10
02.00.00.008-0	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO/PR ETO	10	73,00	1,56	113,88
02.00.00.011-0	COLCHETE LATONADO N 14	8	10,00	5,19	51,90
02.00.00.012-9	CANETA VERMELHA	07	329,00	0,22	72,38
02.00.00.012-7	TESOURA ESCOLAR SEM PONTAS	05	60,00	3,32	199,20
02.00.00.015-3	PASTA AZ LONGO LARGO	5	130,00	5,12	665,60
02.00.00.016-1	PORTA-FOLHAS PAREDE AZ VERTICA L	10	221,00	31,60	6.993,60
02.00.00.017-0	REN DRIVE 52 00	06	35,00	37,00	1.295,00
02.00.00.018-0	COLA BRANCA 50 G	06	60,00	3,00	180,00
02.00.00.019-0	ESTILETE 15 MM	06	40,00	2,90	116,00
02.00.00.020-0	ENVELOPE AA	06	300,00	1,00	300,00
02.01.00.001-7	GRAMPO P/GRAMPEADOR 16/6 CX.	CX	676,00	2,51	1.698,76
02.01.00.002-6	GRAMPOS TRILHO P/PASTA SUSPENS A	CX	31.192,00	0,11	3.431,12
02.01.00.003-3	LAPIS GRAFITE	UN	9.170,00	0,14	1.283,80
02.01.00.005-0	LIVRO DE PROTOCOLO C/50 FLS.	UN	1,00	2,67	2,67
02.01.00.006-0	REGUA PLASTICA C/30 CM.	UN	43,00	0,46	19,78
02.01.00.008-4	ESTILETE LONGO 10MM.	UN	26,00	0,95	24,70
02.02.00.010-6	PAPEL - A4 RESMA	RE	2.383,00	13,30	31.694,10
02.01.00.013-0	CORRETIVO AQUOSO	UN	157,00	0,84	131,92
02.01.00.014-0	SOBOLINA P/FAX	UN	16,00	3,37	53,92
02.01.00.015-7	PASTA SUSPENSIA COMPLETA	UN	3.320,00	0,22	730,40
02.01.00.017-3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X5 0	UN	14,00	2,24	31,36
02.01.00.021-1	CANETA	UN	700,00	1,00	700,00
02.01.00.022-0	CLIPS DE METAL	CX	342,00	0,02	6,84
02.01.00.028-0	MINAS GRAFITE NR.07MM CX.C/12	CX	55,00	0,80	44,00
02.02.00.032-7	LIVRO DE ATAS C/200 FLS.	UN	70,00	14,20	994,00
02.01.00.040-0	PERFORADOR	UN	30,00	11,01	330,30
02.01.00.077-7	TINTA P/ALMOFADA DE CARIMBO	UN	35,00	2,17	75,95
02.01.00.082-3	TINTA P/CARIMBO AUTOMATICO	UN	6,00	3,53	21,18
02.01.00.093-1	PESQUE FACIL	UN	7,00	3,50	24,50
02.01.00.084-0	PASTA CLASS. PAPELADO C/TRILHO	UN	170,00	0,90	153,00
02.01.00.095-0	LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS.	UN	20,00	0,00	0,00
02.01.00.098-0	PRANCHETA	UN	64,00	7,35	470,40

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark or signature.

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL. EM ESTOQUE (REAIS)
02.01.00.100-5	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO	UN	06,00	3,00	158,00
02.01.00.101-2	GLITER COLORIDO	UN	14,00	0,70	9,80
02.01.00.138-2	FITA PARA IMPRESSORA EPSON	UN	30,00	19,00	570,00
02.01.00.144-7	ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO DE CHA VES	UN	24,00	1,00	24,00
02.01.00.149-2	MOCHILAS PARA NOTEBOOK	UN	2,00	42,50	335,10
02.01.00.151-0	FITA CREPE 18X50	PC	32,00	1,75	56,15
02.01.00.154-4	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	1.507,00	5,70	8.729,02
02.01.00.155-1	MOLHA DEOD	UN	6,00	3,51	21,06
02.01.01.002-0	SORRACHA DUAS CORES	UN	5,00	0,30	1,50
02.01.01.003-9	FITA ADESIVA DUREX 12X30	UN	55,00	1,50	75,00
02.01.01.004-7	GRANDEADOR METÁLICO GRD 26/6	UN	57,00	21,02	1.158,37
02.01.01.012-8	FITA DUPLA FASE 12X30	UN	11,00	2,70	59,55
02.02.00.004-5	CO.	UN	63,00	1,50	158,57
02.02.00.010-0	CARTUCHO COMPATÍVEL P/IMPRESS. LASER 1010.	UN	4,00	54,57	218,30
02.02.00.014-2	CARTUCHO IMP.HP 1260/9301/21	UN	10,00	21,87	218,72
02.02.00.020-0	DVD REGRAVÁVEL	UN	242,00	3,15	762,30
02.02.00.050-9	CARTUCHO TONER 0100	UN	26,00	48,50	1.263,50
02.02.00.067-3	CARTUCHO 100	UN	34,00	79,00	2.686,00
02.02.00.071-1	FOYTE 12 V	UN	33,00	7,00	297,00
02.02.00.073-0	CARTUCHO 204 TONER PRETO	UN	17,00	220,00	3.740,00
02.35.17.001-2	TONADA PADRÃO 204	SS	30,00	5,40	162,00
03.00.00.001-0	ESFREGAO	07	065,00	5,30	8.095,25
03.00.00.004-5	ESCOVA SANITÁRIA	07	32,00	5,00	160,00
03.00.00.005-3	PAPEL TOALHA PARDO/1000 FOLHAS	10	320,00	6,40	2.048,00
03.00.00.006-1	LIXEIRA 60 L C/ TAMPA	05	73,00	14,50	1.058,50
03.00.00.007-0	SACO P/LIXO 60 L - UNID	10	31.122,00	0,06	1.867,32
03.00.00.008-2	SACO P/ LIXO 60 LYS	15	490,00	0,06	36,00
03.00.00.009-6	SHAMPOO	05	3.255,00	1,57	11.620,35
03.00.00.011-0	RODO	02	265,00	3,50	382,50
03.01.00.002-2	ÁCIDO MURIÁTICO.	UN	355,00	3,11	1.051,04
03.01.00.003-0	ALCOOL HOSPITALAR (70 GRAUS)	UN	353,00	6,57	2.426,22
03.01.00.004-0	BALDE PLÁSTICO 20L.	UN	25,00	27,87	557,40
03.01.00.005-7	BOMBRIL.	PC	211,00	2,62	554,00
03.01.00.007-3	LIXEIRA PEQUENA	UN	71,00	5,67	355,55
03.01.00.008-1	ESCOVA USO GERAL.	UN	35,00	5,67	198,65
03.01.00.010-3	FLANELA.	UN	164,00	2,83	463,27
03.01.00.011-1	LUSTRA NOVELIS C/200 ML.	UN	13,00	3,20	41,60
03.01.00.013-0	PANO DE CHÃO	UN	821,00	2,83	2.327,23
03.01.00.014-0	PRENDEDOR DE ROUPA	OZ	45,00	5,50	247,50
03.01.00.016-2	SABÃO EM FOLHA	UN	4.175,00	1,83	7.639,65
03.01.00.017-0	SABÃO MASSA TABLETE C/200 GRS.	UN	476,00	8,01	3.815,53
03.01.00.018-7	VASSOURA PIACAVA PEQUENA	UN	96,00	3,25	312,00
03.01.00.030-1	CORDA DE NYLON P/VARAL.	PC	252,00	3,16	796,54
03.01.00.040-5	VASSOURA DE NYLON.	UN	55,00	10,10	555,50
03.01.00.041-3	SACO P/LIXO 60 LT.-PACOTE	PC	122,00	10,44	1.264,32

[Assinatura]

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 2

ANEXO IX

PAGINA - 09
EMISSÃO - 07/02/2021
SHEET15 - SHEET143
HORA - 10:22:0

EXERCÍCIO : JAN/2021 A DEZ/2021

C O D I G O	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL. EM ESTOQUE (REALS)
03.01.00.044-8	SACO P/LIXO C/100 LT. PACOTE	PC	142,00	23,86	3.388,32
03.01.00.045-6	CERA LIQUIDA INCOLOR E VERMELHA A.	LT	152,00	2,54	386,08
03.01.00.046-0	AGUA SANITARIA C/1000ML	LT	4.000,00	1,57	6.280,00
03.01.00.048-0	VASSOURA DE VASCUHAR	UN	10,00	5,12	51,20
03.01.00.050-2	DETERGENTE C/500ML	FR	140,00	1,50	210,00
03.01.00.052-0	VASSOURA DE PIACAVA	UN	211,00	3,88	818,68
03.01.00.055-3	SABONETE LIQUIDO GALAO C/5 LT.	GL	886,00	12,35	10.950,77
03.01.00.060-0	DESINFETANTE C/500ML	FR	3.330,00	1,47	4.895,10
03.01.00.071-5	INSETICIDA	UN	653,00	5,25	3.428,25
03.01.00.079-0	SANDALIA HAVAIANA	UN	776,00	6,34	4.920,64
03.01.00.081-2	SACO PLASTICO LISO DE 05 KG	UN	42.200,00	0,05	2.110,00
03.01.00.082-0	SABAO DE COCO EM BARRA 100G.	UN	57,00	1,06	60,42
03.01.00.091-0	SACO PLAST. TRANSP. DE 01KG.	UN	55.043,00	0,04	2.201,72
03.01.00.096-0	ALCOOL EM GEL	UN	600,00	7,00	4.200,00
03.01.00.099-5	LIMPA VIDROS	UN	10,00	2,12	21,20
03.01.00.100-6	SACO PLASTICO TRANSP. DE 5 KG.	UN	24.557,00	0,06	1.473,42
03.01.00.142-5	SABONETE ANTIBACTERIANO	UN	281,00	1,94	547,14
03.01.00.152-5	SACO PARA LIXO 200LTS	PC	37,00	55,84	2.067,28
03.01.00.156-8	SACOLA NYLON POLIA BRANCA	UN	4.000,00	0,10	400,00
03.02.00.001-8	ABSORVENTE	UN	532,00	4,00	2.128,00
03.02.00.002-6	COTONETE	CA	1.000,00	1,51	1.510,00
03.02.00.003-4	CREME DENTAL	UN	4.400,00	1,40	6.160,00
03.02.00.004-2	ESCOVA DE DENTES ADULTO	UN	2.101,00	2,42	5.084,42
03.02.00.005-0	ESCOVA DE DENTES INFANTIL	UN	22,00	1,50	33,00
03.02.00.006-0	ESTICJO DE BARBEAR	UN	7.032,00	1,36	9.563,52
03.02.00.007-7	PAPEL HIGIENICO	RL	17.000,00	1,40	23.800,00
03.02.00.008-5	PERFUME DEO COLONIA C/115ML	FR	3,00	0,00	0,00
03.02.00.009-3	SABONETE NORMAL	UN	6.610,00	1,10	7.271,00
03.02.00.010-7	SABONETEIRA PLASTICA	UN	200,00	1,70	340,00
03.02.00.016-6	DESCORANTE CREMOSO.	UN	4.921,00	2,43	12.058,83
03.02.00.021-2	DESODORIZADOR 800 AR	UN	20,00	12,50	250,00
03.02.00.024-7	FRALDA DESCARTAVEL MEDIA	PC	2.011,00	0,40	804,40
03.02.00.025-5	FRALDA DESCARTAVEL GRANDE.	PC	1.027,00	0,40	410,80
03.02.00.026-3	ESCOVA P/CABELO.	UN	104,00	2,00	208,00
03.02.00.027-1	LUVAS DE PROCEDIMENTO.	CA	63,00	50,50	3.181,50
03.02.00.031-8	FRALDA DESCARTAVEL	PC	35,00	17,10	598,50
03.02.00.040-9	REPELENTE EM LOEAO.	UN	510,00	7,50	3.825,00
03.02.00.050-6	SHAMPOO NEUTRO ADULTO.	UN	70,00	3,70	259,00
03.02.00.060-3	CONDICIONADOR	UN	515,00	4,00	2.060,00
04.01.00.015-1	ALGODAO HIDROFILO PCT. C/500 G RS.	PC	1,00	12,04	12,04
05.00.00.001-5	TOUCA	05	35,00	15,55	544,25
05.00.00.002-3	ALGODAO MULTILUSO PACOTE C/250	05	60,00	1,50	90,00
05.00.00.006-8	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	05	300,00	6,50	1.950,00
05.00.00.006-6	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX	05	210,00	54,00	11.340,00
05.00.00.007-4	AVENTAL DESCARTAVEL	05	50,00	45,00	2.250,00




CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REALS)
05.01.00.000-0	LENÇOL DESCARTAVEL	UN	92,00	12,99	1.024,00
06.00.00.000-0	FITA ADESIVA DUREX 19X60	01	28,00	0,54	15,12
06.00.00.004-7	PRATO PAPELADO PINKO N 03	06	570,00	0,00	0,00
06.00.00.005-5	PRATO PAPELADO PINKO N 12	06	1.000,00	0,00	0,00
06.00.00.006-5	BANDEJA LAMINADA N 03	06	1.400,00	0,00	0,00
06.00.00.007-1	BANDEJA LAMINADA N 04	06	1.500,00	0,00	0,00
06.00.00.008-0	BANDEJA LAMINADA N 05	06	1.000,00	0,00	0,00
06.00.00.009-0	TAPALERE HELLMAN'S	06	100,00	0,00	0,00
06.01.00.002-4	COPO DESCARTAVEL F/AGUA 200ML	PC	1.100,00	2,49	2.900,00
06.01.00.003-2	COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML	PC	45,00	3,62	162,90
06.01.00.004-0	ESPONJA DE PRATOS	UN	462,00	0,53	245,46
06.01.00.005-5	POSFORD	BT	400,00	2,90	1.160,00
06.01.00.006-7	PAPO DE PRATOS	UN	500,00	1,21	605,00
06.01.00.007-1	GUARDANAPO DE PAPEL	PC	144,00	0,67	96,48
06.01.00.014-0	GARFO DESCARTAVEL	PC	116,00	3,22	373,92
06.01.00.018-0	TIGELA PLASTICA QUENTE/FRIO ALIMENTACAO	UN	10,00	3,14	31,40
06.01.00.025-3	REFIL FILTRO P/PURIFICADOR DE AGUA	UN	22,00	56,73	1.248,06
06.01.00.027-0	TICKET VALE GAS BOTICAO 13KG	UN	10,00	110,00	1.100,00
06.01.00.031-0	COLHER F/SOPA EM POLIPROPILENO	UN	220,00	0,77	170,40
06.01.00.063-0	SACO P/PIPOCA	UN	1.010,00	0,03	30,30
06.01.00.064-4	SACO PLASTICO P/CACHORRO QUENTE	UN	500,00	0,03	15,00
06.01.00.100-3	PORTA COPO F/AGUA	UN	25,00	19,00	475,00
06.01.00.107-1	PORTA COPO F/ CAPEZINHO	UN	37,00	20,00	740,00
07.01.00.051-0	MALZEMA	CK	2,00	5,61	11,22
07.01.00.052-0	AGUA MINERAL EM GARRAFA 20L	UN	5.350,00	3,00	16.050,00
07.01.00.072-0	VASILHAME P AGUA MINERAL 20L	UN	80,00	14,75	1.180,00
08.00.00.021-1	CABO TRANCADO SLIM 4MM - 1X26A WCCFV	10	5,00	82,10	410,50
08.00.00.027-0	BORNA DE FIO CORTE REDONDO DE NYLON PARA RODADEIRA	07	2,00	170,32	340,64
08.00.00.047-5	MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1,5 MTS	05	340,00	0,20	68,00
08.00.00.048-0	MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2,0	05	50,00	0,00	0,00
08.00.00.049-1	SUPORTE DE TV CABA UNIVERSAL 10 A 71	05	20,00	0,00	0,00
08.00.00.051-5	PINO FEMEA 1P 10A	05	101,00	0,00	0,00
08.00.00.052-1	PINO TIPO T 10A	05	09,00	0,00	0,00
08.00.00.053-0	PINO TRIANGULAR 10A	05	40,00	0,00	0,00
08.00.00.054-0	PINO PRETO TRIANGULAR ADAPTADO R	05	20,00	0,00	0,00
08.00.00.055-6	EXTENSAO REDONDA 3M PL 2X0,75 6C 3	05	10,00	0,00	0,00
08.00.00.056-4	EXTENSAO REDONDA 5M PL 2X0,75M 6C 3	05	32,00	0,00	0,00
08.00.00.057-2	EXTENSAO TRIPLA 10M PL 2X0,75M 6CA 5Q	05	0,00	0,00	0,00
08.00.00.058-0	EXTENSAO TRIPLA 3M PL 2X0,75M 6CA	05	10,00	0,00	0,00
08.00.00.059-0	EXTENSAO TRIPLA 5M PL 2X0,75M PL 6CA 5Q	05	10,00	0,00	0,00
08.00.00.060-2	EXTENSAO TRIPLA 5M 2P+T 2X0,75 M PL 6CA 5Q	05	10,00	0,00	0,00
08.00.00.061-0	MULTIPLICADOR 2P+T 10/150V 5Q UNICO	05	10,00	0,00	0,00
08.00.00.062-7	MULTIPLICADOR 2P 10A/150V 5Q UNICO	05	10,00	0,00	0,00
08.00.00.064-0	SOQUETE C/RABICHO+PLUGUE 5M PL 2X0,75M 0	05	10,00	0,00	0,00
08.00.00.065-1	YONADA DESM 10A+T 5Q UNICO	05	5,00	0,00	0,00

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

A N E X O IX

PAGINA - 001
EMISSÃO - 07/02/2021
EMPRESA - SCS0142:
HORA - 10:22:09

EXERCÍCIO : JAN/2021 A DEZ/2021

C O D I G O	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL. EM ESTOQUE (REALS)
08.00.00.007-1	TORNEIRA BOLA 1/2 CM D'AGUA	15	4,00	0,00	0,00
08.00.00.108-4	KIT COM PS2, SS2, CABO E OPT	05	9,00	0,00	0,00
08.00.00.170-6	PRATELEIRA MULTICUS/SUP. 180X30	05	3,00	0,00	0,00
08.00.00.171-4	BOLSA SPUD 1.2/2/40 NY/2	05	7,00	0,00	0,00
08.00.00.172-2	PAPELEIRA PLASTICA PEQUENA	05	4,00	0,00	0,00
08.00.00.173-0	BOLSA VEDACAO P/ SAIDA D'AGUA	05	3,00	0,00	0,00
08.00.00.174-0	SIFAO COFO 1.2/2X40 MM	05	2,00	0,00	0,00
08.00.00.177-2	SIFAO SANT. UNIVERSAL COMPACTO	05	2,00	0,00	0,00
08.00.00.178-1	FLAROM GRAN MURAIN 2X6-27-60-6 EM 120W	05	1,00	0,00	0,00
08.00.00.179-0	LUMINARIA DE MESA SW	05	3,00	0,00	0,00
08.00.00.180-3	MACHADILHO COM CABO/UNHA UNIT	05	10,00	0,00	0,00
08.00.00.181-1	METAIS FLEXIVEIS EM INOX COZIN HA E BANHEIRO 30 CM	05	135,00	0,00	0,00
08.00.00.182-0	METAIS FLEXIVEIS EM INOX COZIN HA E BANHEIRO 40 CM	05	135,00	0,00	0,00
08.00.00.183-0	METAIS FLEXIVEIS EM INOX COZIN HA E BANHEIRO 60 CM	05	85,00	0,00	0,00
08.00.00.184-6	CORRUGADO AMARELO	05	13,00	0,00	0,00
08.00.00.185-4	FORRO METALICO	05	300,00	0,00	0,00
08.00.00.186-1	LAMPADA 25W/220V SUPER LIGTH	05	550,00	0,00	0,00
08.00.00.189-7	CABO ACCELERADOR PARA RODADEIRA SYMILL P5290	05	5,00	75,00	375,00
08.00.00.193-6	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA	10	40,00	37,25	1.490,00
08.00.00.194-3	TRILHO TRIPLO P/PORTINA 2,50 M	15	1,00	0,00	0,00
08.00.00.195-1	PEÇA DE REPOSICAO P PORTAO ELE TRONICO-CREMALHEIRA 1,5 M	05	3,00	30,00	90,00
08.00.00.196-0	CONTROLE REMOTO P ABRIR E FECH A PORTAO	05	1,00	30,00	30,00
08.00.00.199-1	SUPORTE P/ CONDICIONADORA SPLIT	05	1,00	79,55	79,55
08.00.00.221-4	PINCEL 4"	10	1,00	10,00	10,00
08.01.00.045-2	CIMENTO	SC	560,00	22,70	12.712,00
08.01.00.046-0	CAPA DE CHUVA	CO	0,00	0,00	0,00
08.01.00.092-2	CHAVEIRO FVE C/HASTE S/REG.	UN	40,00	0,00	0,00
08.01.00.138-6	CABEÇADO 50MM	UN	147,00	34,20	5.027,40
08.01.00.179-3	MASSA ACRILICA GL. 18 L.	LT	10,00	60,56	1.104,16
08.01.00.220-0	CAPA PARA COLETE BALLISTICO	UN	00,00	5,00	0,00
08.01.00.221-6	LIXEIRA GRANDE C/TAMPA DE 60L	UN	24,00	15,34	368,16
08.01.00.253-0	DOGO DE COLETE 100/POLIESTER FI RTO C/12	UN	10,00	129,36	1.293,60
08.01.00.339-7	ENTRADA D'AGUA C 30MM	UN	4,00	0,00	0,00
08.01.00.366-4	LUNA SOLO. 50 MM KRONA	05	2,00	5,00	10,00
08.01.00.367-2	ADAPTADOR SOLD 50MM X 1 1/2	05	1,00	5,50	5,50
08.03.00.085-0	ARENCO (CACAMBA)	UN	1,00	400,00	400,00
08.03.00.086-7	AREIA LAVADA (CACAMBA)	MC	23,00	100,64	2.314,32
08.03.00.145-6	PLACA EM ACRILICO	UN	105,00	15,55	1.632,75
08.03.00.244-4	PLACA DE SINALIZACAO	UN	136,00	11,51	1.565,36
08.03.00.277-0	TE ESGOTO 100MM	UN	15,00	4,70	70,50
08.03.00.294-0	VIDEO BALUN	MT	3,00	4,15	12,45
08.05.00.302-5	FITA ROTULADORA	01	1,00	70,00	70,00
08.05.00.301-4	100% POLIESTER FAVERO	05	70,00	0,00	0,00
08.05.00.302-2	FIO 16 LEA ALVEZADO	05	23,00	0,00	0,00
08.01.00.038-7	TECIDO TNT LISO	UN	1.447,00	1,24	1.794,28

[Assinatura]

[Assinatura]

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL.EM ESTOQUE (REALS)
10.00.00.014-7	CADERNO TIPO BROCHURA 80 FLS	BT	411,00	8,00	3.288,00
10.00.00.015-5	TINTA GUACHE 15 ML C/ 5	IS	50,00	4,80	240,00
10.01.00.007-8	APONTADOR DE LÁPIS C/DEPOSITO	UN	6,00	0,15	0,90
10.01.00.027-2	COLA DE ISOPOR C/88GRS.	UN	1,00	2,41	2,41
10.01.00.034-5	ELASTICO P/DIANHEIRO PET.	PC	2,00	1,10	2,20
10.01.00.035-3	EMBORRACHADO DIVERSOS (EVA)	FL	200,00	0,69	138,00
10.01.00.038-8	ISOPOR 6M POLHA	FL	320,00	2,65	852,00
10.01.00.041-8	LÁPIS DE COR GRANDE	EX	44,00	3,55	156,40
10.01.00.042-6	MAPA DE SERGIPE	UN	1,00	20,00	20,00
10.01.00.045-4	MAPA MUNDIAL	UN	1,00	20,00	20,00
10.01.00.044-2	PALITO DE PICOLE PC. C/100 UN.	PC	24,00	1,81	43,44
10.01.00.051-5	PAPEL SEDA	FL	17,00	0,12	2,04
10.01.00.052-3	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	FL	240,00	0,44	105,60
10.01.00.065-5	TINTA ACRILEX P/ARTEZANATO	UN	35,00	0,31	10,85
10.01.00.067-1	TELA P/PINTURA	UN	1,00	12,40	12,40
10.01.00.069-8	TESOURA GRANDE	UN	50,00	3,41	170,50
10.01.00.071-6	BRANDEIROLA	PC	30,00	3,20	96,00
10.01.00.074-4	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UN	40,00	2,84	113,60
10.01.00.081-7	TINTA P/PINTURA A DEDO.	EX	30,00	2,43	72,90
10.01.00.085-9	TINTA P/TECIDO	UN	144,00	13,30	1.915,20
10.01.00.119-8	FITILHO COTIN	UN	5,00	1,57	7,85
11.00.00.001-1	KIT PIG-PONG (TÊNIS DE MESA)	12	5,00	62,97	314,85
11.01.00.004-0	BOLA TÊNIS DE MESA	UN	0,00	3,07	0,00
11.01.00.013-9	BOLA DE FUTSAL	UN	21,00	62,00	1.302,00
11.01.00.019-5	BOMBA COM BICO P/ENCHER BOLA.	UN	0,00	10,17	0,00
11.01.00.020-2	BOLA DE HANDEBOL	UN	1,00	57,40	57,40
11.01.00.042-3	CONE LARANJA/BRANCO 60CM PRO 5 APETV	UN	7,00	6,24	43,68
11.21.21.017-0	PENEIRA PARA FEIJÃO	11	5,00	10,00	50,00
12.01.00.002-1	CALÇA JEANS	UN	400,00	60,00	24.000,00
12.01.00.003-0	CAMISA C/LOGOMARCA USP/CENAM	UN	7,00	10,60	74,20
12.01.00.004-2	CAMISA POLO	UN	510,00	25,00	12.750,00
12.01.00.005-6	SUTIA	UN	104,00	10,70	1.112,80
12.01.00.006-4	CALCINHA	UN	107,00	8,50	909,50
12.01.00.010-2	CAMISA 50 MLHA	UN	200,00	50,70	10.140,00
12.01.00.010-7	CAMISA C/LOGOTIPO FUNDACAO RENASCER	UN	6.220,00	6,31	39.268,20
12.01.00.044-7	BERRUÇA EM CLANCA NA EVOL AZUL	UN	357,00	6,40	2.287,20
12.01.00.045-5	BERRUÇA EM TACTEL	UN	4.000,00	6,70	26.800,00
12.01.00.054-4	PERFUME	BT	1,00	0,00	0,00
12.21.21.001-0	CONTROLE REMOTO	1	0,00	17,20	0,00
13.00.00.001-7	COLCHAO CASAL QUALITY SONY	10	1,00	0,00	0,00
13.01.00.001-0	COLCHAO DE SUTILEIRO	UN	01,00	107,77	107,77
13.01.00.006-1	LENÇOL DE SUTILEIRO 5/ELASTICO	UN	400,00	10,72	4.288,00
13.01.00.007-5	MOSQUETEIRO P/CASAL	UN	20,00	0,00	0,00
13.01.00.010-5	BERÇO INFANTIL	UN	0,00	200,00	0,00
13.01.00.010-7	BERÇO DE TÊXTO	UN	100,00	2,20	220,00

[Assinatura]

GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO
ADMINISTRACAO ADJACENTE AO ESTADO DE DEPARTAMENTO

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE

INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CLASSE A - ANEXO 1

ALMOXARIFADO - 3

ANEXO 1

PAGINA - 28

EMISSAO - 27/02/2021

EXERCICIO - 2020

PERIODO - 01/01/2021 a 31/12/2021

C O D E N O DESCRICAO DOS MATERIAIS UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNITARIO VL. EM ESTOQUE (REAIS)

22.07.00.001-E TONALHA DE SANGUE

UN 222,00 20,00 4.440,00

TOTAL

222,00 20,00 4.440,00

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

XXIX
ANEXO XXIX

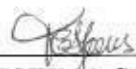
TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um, foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da Fundação Renascer do Estado de Sergipe, em 31 de dezembro de 2021, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, não tendo sido constatadas divergências.

Aracaju, 01 de janeiro de 2022



MONICA B. CANDIA
Responsável pelo DSM/almox.



TERESA CRISTINA S. DE JESUS
Responsavel pelo almoxarifado





Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos
Fundação Renascer do Estado de Sergipe

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS
Nome do Órgão/Entidade: 24.202 - FUNDAÇÃO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE
Exercício/Período: 2020 (01/01/2021 a 31/12/2021)

Nº ORDEM	DATA DA AQUISIÇÃO	Nº DO TERMO DE RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
000122	16/03/2021	03/2021	SWITCH 8 PORTAS 10/100	R\$ 148,00
000122	16/03/2021	03/2021	SWITCH 8 PORTAS 10/100	R\$ 148,00
000122	16/03/2021	03/2021	SWITCH 16 PORTAS 10/100	R\$ 470,00
000122	16/03/2021	03/2021	SWITCH 16 PORTAS 10/100	R\$ 470,00
000122	16/03/2021	03/2021	SWITCH 24 PORTAS 10/100 NÃO GERENCIÁVEL	R\$ 640,00
000122	16/03/2021	03/2021	SWITCH 24 PORTAS 10/100 NÃO GERENCIÁVEL	R\$ 640,00
000122	16/03/2021	03/2021	ROTEADOR WIRELESS ACTION	R\$ 570,00
000122	16/03/2021	03/2021	ROTEADOR WIRELESS ACTION	R\$ 570,00
000122	16/03/2021	03/2021	ROTEADOR WIRELESS ACTION	R\$ 570,00
000122	16/03/2021	03/2021	ROTEADOR WIRELESS ACTION	R\$ 570,00
000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00

Folha 125
Sigla: DP

000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00
000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00
000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00
000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00
000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00
000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00
000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00
000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00
000122	16/03/2021	03/2021	ADAPTADOR WIRELESS	R\$ 105,00
000449	18/08/2021	06/2021	FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS COR BRANCA	R\$ 1.000,00
000450	18/08/2021	07/2021	TELEVISOR 50 POLEGADAS	R\$ 2.498,90
000576	28/09/2021	11/2021	OXÍMETRO DE DEDO MEDICAL SYSTEM	R\$ 90,00
000576	28/09/2021	11/2021	OXÍMETRO DE DEDO MEDICAL SYSTEM	R\$ 90,00
000576	28/09/2021	11/2021	OXÍMETRO DE DEDO MEDICAL SYSTEM	R\$ 90,00
000576	28/09/2021	11/2021	OXÍMETRO DE DEDO MEDICAL SYSTEM	R\$ 90,00
000576	28/09/2021	11/2021	OXÍMETRO DE DEDO MEDICAL SYSTEM	R\$ 90,00
000576	28/09/2021	11/2021	GLUCOSÍMETRO G TECH	R\$ 100,00

000576	28/09/2021	11/2021	GLICOSÍMETRO G TECH	R\$ 100,00
000576	28/09/2021	11/2021	GLICOSÍMETRO G TECH	R\$ 100,00
000576	28/09/2021	11/2021	GLICOSÍMETRO G TECH	R\$ 100,00
000576	28/09/2021	11/2021	GLICOSÍMETRO G TECH	R\$ 100,00
000576	28/09/2021	11/2021	KIT MONITORAÇÃO DE PRESSÃO	R\$ 101,60
000576	28/09/2021	11/2021	KIT MONITORAÇÃO DE PRESSÃO	R\$ 101,60
000576	28/09/2021	11/2021	KIT MONITORAÇÃO DE PRESSÃO	R\$ 101,60
000576	28/09/2021	11/2021	KIT MONITORAÇÃO DE PRESSÃO	R\$ 101,60
000576	28/09/2021	11/2021	KIT MONITORAÇÃO DE PRESSÃO	R\$ 101,60
000592	04/10/2021	12/2021	MANIFOLD PARA GÁS R410	R\$ 231,11
000592	04/10/2021	12/2021	KIT FLANGEADOR 3/16 - 1/2 E CORTADOR DE TUBO DE 3/16 - 1.1/4	R\$ 300,00
000592	04/10/2021	12/2021	BOMBA A VÁCUO- BIVOLT 1/2HP	R\$ 1.100,00
000670	04/11/2021	13/2021	MOTOR ELÉTRICO BIFASE PARA PORTÃO	R\$ 1.960,00
000650	08/11/2021	14/2021	CPU COMPLETA INTEL	R\$ 2.200,00
000675	18/11/2021	15/2021	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	R\$ 6.278,97
TOTAL GERAL R\$				22.872,98

Wellington Dantas Mangueira Marques
WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente

Oscar Campello de Almeida Neto
OSCAR CAMPELLO DE ALMEIDA NETO
Diretora Administrativa e Financeira

Milton Alves Junior
MILTON ALVES JUNIOR
Chefe de Patrimônio

Gideon Jackson Machado Alves Junior
GIDEON JACKSON MACHADO ALVES JUNIOR
Assistente de Controle do Patrimônio

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado, da Inclusão e Assistência Social
Fundação Renacer do Estado de Sergipe

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: 24.202- FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE

[illegible]

Dear Dad.

OSCAR CAMPELLO DE ALMEIDA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

Manoel
MANUEIRA M
Presidente

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado, da Inclusão e Assistência Social
Fundação Renascer do Estado de Sergipe

ANEXO XII
ÓRGÃO / ENTIDADE: 24.202- FUNDAÇÃO RENASCE DO ESTADO DE SERGIPE EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021 (01/01/2021 A 31/12/2021)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	3.389.640,70	-	26.952,98	-	155.940,00	3.260.633,68
MOBILIÁRIOS	733.655,69	0,00	-	0,00	150.000,00	583.655,69
VEÍCULOS	46.699,96	0,00	-	0,00	-	46.699,96
MAQUIN. E EQUIP. DIVERSOS	734.465,36	0,00	6.278,97	0,00	-	740.744,33
EQUIP. DE PROT. SEG. E SOCORRO	7.985,00	0,00	-	0,00	-	7.985,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.352,00	0,00	1.458,00	0,00	-	3.810,00
APAR. CIEQUIP. EISP. E DIVERSOS	18.280,00	0,00	-	0,00	-	18.280,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.073,80	0,00	-	0,00	-	2.073,80
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	21.327,88	0,00	-	0,00	-	21.327,88
VEÍCULOS DIV. (TRAÇÃO HUM. E ANIMAL)	3.096,70	0,00	-	0,00	-	3.096,70
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.765,00	0,00	1.000,00	0,00	-	10.765,00
EPAR. EQUIP. UTEN. MED. ODONTOLAB. HOSP.	1.895,00	0,00	-	0,00	-	1.895,00
APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	24.361,60	0,00	1.880,00	0,00	3.760,00	24.361,60
OUTROS BENS MÓVEIS	42.279,06	0,00	-	0,00	-	42.279,06
MAQUIN. E EQUIP. ENERGÉTICOS	22.139,99	0,00	-	0,00	-	22.139,99
EQUIP. PARA AUDIO VIDEO E FOTO	170.516,35	0,00	2.498,90	0,00	-	173.015,25
EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	189.955,25	0,00	10.246,00	0,00	2.200,00	198.001,25
EQUIP. E UTEN. HID. E ELÉTRICOS	1.317.061,92	0,00	-	0,00	-	1.317.061,92
MAQ. EQUIP. AGRÍCOLAS E ROD.	2.556,99	0,00	-	0,00	-	2.556,99
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	11.855,56	0,00	-	0,00	-	11.855,56
MAQ. INST. UTENS. DE ESCRITÓRIO	7.544,12	0,00	-	0,00	-	7.544,12
MAQ. FERRAMENTAS E UTEN. DE OFICINA	19.773,47	0,00	3.591,11	0,00	-	23.364,58
BENS IMÓVEIS	15.647.727,85	-	-	-	-	15.647.727,85
EDIFÍCIOS	1.317.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.544,71
INSTALAÇÕES	1.958.651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.651,81
BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMÓVEIS A CLASSIFICAR	9.346.702,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346.702,17
BENS IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO	3.024.829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024.829,16
TOTAL GERAL	19.037.368,55	-	-	0,00	0,00	18.998.361,53

Oscar Campello de Almeida Neto

GIDEON JACKSON MACHADO ALVES JUNIOR
Secretário do Patrimônio

OSCAR CAMPELLO DE ALMEIDA NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

Wellington Dantas Mangueira Marques

WELLINGTON DANTAS MANGUEIRA MARQUES
Diretor Presidente



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado da Inclusão e da Assistência Social
Fundação Renascer do Estado de Sergipe

ANEXO XIII

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

Nome do Órgão/Entidade: 24.202 - FUNDAÇÃO RENASCEM DO ESTADO DE SERGIPE

Exercício/Período: 2021 (01/01/2021 a 31/12/2021)

Nome do Órgão/Entidade	Exercício/Período	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)	Nome da empresa
CONTRATO	002/2018	0016 1980	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 3.462.695,04	R\$ 1.072.004,44	ÂNCORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA - ME CNPJ: 17.570.945/0001-41
CONTRATO	002/2018	0016 1980	33.90.39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA	R\$ 3.462.695,04	R\$ 2.752.797,28	ÂNCORA COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES EIRELI CNPJ: 17.570.945/0001-41
CONTRATO	004/2018	0016 1980	33.90.39	VALE TRANSPORTE	R\$ 336.000,00	-	ARACAU CARD LTDA CNPJ: 19.388.151/0001-97
CONTRATO	004/2018	0016 1980	33.90.39	VALE TRANSPORTE	R\$ 336.000,00	R\$ 16.356,00	ARACAU CARD LTDA CNPJ: 19.388.151/0001-97
CONTRATO	007/2018	0016 1980	33.90.39	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (COORDENADOR DE PLANTÃO E MONITOR DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS)	R\$ 2.321.486,40	R\$ 2.771.274,16	MON TENEGRO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 23.836.441/0001-23
CONTRATO	007/2019	0016 1980	33.90.39	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (SOCIEDADE E EDUCADOR DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA)	R\$ 2.079.288,00	R\$ 889.473,20	MON TENEGRO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 23.836.441/0001-23
CONTRATO	006/2020	0148 0019	33.90.42	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	R\$ 3.935.790,00	R\$ 637.968,05	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA CNPJ: 01.611.866/0003-63
CONTRATO	007/2020	0018	33.90.37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 842.371,20	R\$ 627.099,18	MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 28.973.178/0001-38

Larissa Costa Lemos
Sector Contratos / Licitações
Fundação Renascer