



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DA SAÚDE

Ofício nº 1.861/2024 -GAB

Pelotas, 25 de Novembro de 2024.

Considerando a prestação de contas do 4º trimestre (março, abril e maio 24) do termo de colaboração nº 02/2021 – Termo aditivo nº 03/2023 da APAE – Associação de Pais e Amigos Excepcionais - segue anexo Parecer Técnico Financeiro do período. O prazo para questionamentos e justificativas é de **10 dias úteis** a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS


Rosana Souza van der Laan
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Carlos Arthur Saldanha Dias
Diretor Financeiro

Rua Lobo da Costa, nº 1764 – Pelotas/RS
CEP 96010-150
smspelgabinete@gmail.com

03/12/2024 *Apaluz Ruda*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DA SAÚDE

Pelotas, 25 de Novembro de 2024.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Período: Março24, Abril24 e Maio24.

Considerando o Manual de Execução e Prestação de Contas, conforme estabelecido pela Lei nº 13.019/2014, bem como o plano de trabalho referente ao Termo de Colaboração nº 02/2021 (Termo Aditivo nº 03/2023), venho, por meio deste, comunicar que a análise realizada dos documentos comprobatórios das despesas efetuadas no período encontra-se em conformidade.

O valor total das despesas aceitas e devidamente comprovadas durante o período foi de **R\$ 55.551,06**. O montante repassado foi de **R\$ 48.474,18**, além dos repasses realizados nos meses de junho e julho referente a este T.A, que totalizaram **R\$ 20.704,11 e R\$ 18.974,27**, respectivamente, perfazendo o valor total de **R\$ 88.152,56**. Adicionalmente, houve o acréscimo de rendimentos no valor de **R\$ 185,25**. O saldo inicial, por sua vez, estava negativo em R\$ 33.342,28, e não R\$ 30.165,11, conforme constava no parecer anterior (referente aos meses de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024). Tal divergência ocorreu devido à não contabilização, no mês de outubro de 2023, do repasse de uma emenda no valor de R\$ 8.368,65, a qual foi utilizada para pagamento de despesas de custeio, bem como de valores relativos a despesas na folha de pagamento de janeiro de 2024, totalizando R\$ 4.193,00. Diante disto, conforme cálculos abaixo, ficou um saldo negativo de R\$ - 555,53 que foram custeadas com recursos próprios da instituição. Ficando assim, esta secretaria nada a restituir referente ao T.A nº 03/2023.

Saldo Inicial: R\$ -33.342,28

Rendimentos: R\$ 185,25

Valor Repassado no período: R\$ 88.152,56

Despesas Aceitas: R\$ 55.551,06

SI + Rendimentos + Valor repassado - Despesas Aceitas = R\$ -555,53

Março24, abril24,maio24

APAE			
Folha de pagamento	MARÇO	ABRIL	MAIO
Adolfo Bonow	R\$ 2.778,00	R\$ 2.778,00	R\$ 2.779,00
Agnes da Cunha			R\$ 1.976,00
Aline Vieira	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00
Andrea Martins	R\$ 1.604,00	R\$ 1.605,00	R\$ 1.605,00
Daniele Vieira	R\$ 1.701,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.701,00
Gizeli Lange	R\$ 1.559,00	R\$ 1.559,00	
Jaqueline Silveira	R\$ 1.354,00	R\$ 2.044,00	R\$ 2.043,00
Loren Renata Moreira	R\$ 2.395,00	R\$ 1.639,00	R\$ 2.003,00
Manuela Martins	R\$ 794,00	R\$ 1.605,00	R\$ 1.604,00
Marco Antonio Gotuzzo Antunes			R\$ 1.536,00
Naimar Rohri	R\$ 298,00	R\$ 1.495,00	R\$ 1.792,00
Rodrigo dos Santos	R\$ 994,00	R\$ 993,00	R\$ 1.373,00
Teresa Coutinho	R\$ 2.043,00	R\$ 2.043,00	
Rodrigo dos Santos – Pensão		R\$ 327,76	
TOTAL FOLHA	R\$ 17.563,00	R\$ 19.504,00	R\$ 20.455,00

Encargos sociais	MARÇO	ABRIL	MAIO
DARF IRRF 0561 e 1082	R\$ 1.833,71	R\$ 1.691,51	R\$ 1.869,20
DARF IRRF 8791			
DARF1082 INSS			
FGTS	R\$ 1.915,95	R\$ 1.770,21	R\$ 1.900,10
FGTS			R\$ 2.307,40
PRATI vale transporte	R\$ 528,00		
PM Pelotas			R\$ 24,00
Total encargos	R\$ 4.277,66	R\$ 3.461,72	R\$ 6.100,70

Rescisão	MARÇO	ABRIL	MAIO
Teresa Guinermima			
Coutinho Rodrigues		R\$ 1.665,02	
Total Rescisão		R\$ 1.665,02	
Férias	MARÇO	ABRIL	MAIO
Daniele Vieira			
Adolfo Bonow			
Jaqueline Silveira			
Total Férias			

Despesas	MARÇO	ABRIL	MAIO (30dias)
TOTAL DESPESAS	R\$ 21.840,66	R\$ 24.958,50	R\$ 26.555,70
	MARÇO	ABRIL	MAIO
Rendimentos	R\$ 39,01	R\$ 52,85	R\$ 93,39
tar bancarias			

	Saldo Inicial	MARÇO	ABRIL	MAIO/ 10 DIAS	Total	junho	julho	Total
Valor repassado	-R\$ 33.342,28	R\$ 15.942,84	R\$ 13.905,72	R\$ 18.625,62	R\$ 48.474,18			
Total aceito		R\$ 21.840,66	R\$ 24.958,50	R\$ 8.751,90	R\$ 55.551,06	R\$ 20.704,11	R\$ 18.974,27	R\$ 88.152,56 VR
diferença								R\$ 55.551,06 TA
Rendimentos					R\$ 185,25			R\$ 32.601,50 VR-TA
								R\$ 32.786,75 VR-TA+rendimentos = SF
								-R\$ 555,53 SI-SF