



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

Pelotas, 22 de Novembro de 2022.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Setembro 2022

Considerando prestação de contas do mês de Setembro 2022 com pagamentos em Outubro de 2022.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontra-se regular, visto que a despesa referente ao **Pilea Garden** (serviço de secretaria) no valor de R\$ 5.000,00 não foi aceita, esse tipo de despesa não integra a tabela de custos pactuada no plano de trabalho. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 804.320,07** e o total aceito das despesas foi de **R\$ 798.193,64** conforme planilhas em anexo. Lembramos que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente. (comprovantes bancário e Nfs).

Sabrina de Lima Lima
Coord. da Rede de Atenção às
Urgências - Matrícula: 38231
Enfermeira - COREN 338443
Ciente

Priscila
Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CRC/RS: 09420510-8

*A Sabrina Lima para
conhecimento e análise,
C/C para reunião futura.*

Rua Tiradentes, nº 3120 – Pelotas/RS
CEP 96010-160
(53) 32849540
smspelgabinete@gmail.com

Ap
FINANCEIRO

Informar o Prestador.

Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Pelotas/RS

19 DEZ 2022

Valor repassado R\$ 804.320,07
aúde UPA Areal Setembro 2022 pagamento Outubro 2022

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	285.368,97					1.	Pessoal e Encargos	589.324,65
folha	219.396,46					1.1	Remuneração de Pesso	193.963,20
Expresso embaixador	1.255,60					1.2	Benefícios (VT)	12.760,00
Expresso embaixador						1.2	Benefícios (VT)	
Rainha Transp						1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	220,40							
Pra ti	4.816,60					1.2	Benefícios (VT)	
						1.2	Benefícios (VT)	
Estefane Campos	481,92	pg dif salário set						
Fernando Ribeiro	868,15							
Tatiane Barbosa	453,25							
Ederson Barbosa	679,87							
Darf 8301 pis						1.3	Encargos e Cntribuições	15.497,64
INSS	23.856,21					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 0561	9.333,76					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	1.422,20					1.3	Encargos e Cntribuições	
						1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	22.178,65					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	405,90					1.3	Encargos e Cntribuições	
						1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM pelotas	2.066,62					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM pelotas	36,88					1.3	Encargos e Cntribuições	
Despesas de Provisionamento						1.4	Despesas de Provision	37.659,24
Jéssica de Moraes	2.515,36	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Tatiana da Silva	1.659,18	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Dagma Cristiane Borges	2.631,41	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Carolina Vasconcellos	4.744,07	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Thiago Prestes Herger	3.372,44	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Sauane Lima	2.756,18	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Amanda da Costa Pistolett	1.481,55	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento de Rescisões	
Mariana Soares	5.681,91	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Vani Josele da Cruz	5.000,00	TRTO- Depósito Judicial				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Josiane da Rosa Furtado	11.903,42	fgts rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Josiane da Rosa Furtado	2.866,32	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.6	Dissídios	3.574,30
Outras Formas de Contrata	247.548,76					1.7	Outras Formas de Cont	279.464,00
AKL Serv Med	12.388,20					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alice Dame	4.620,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	15.180,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv med	6.600,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	17.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr TIAGO AQUINO	16.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	13.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	22.440,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Felix serviços médicos	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv med	7.920,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Isadora de Oliveira	11.880,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clinica med	2.860,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jéssica Souza	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jessica Abreu	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Junior Wiecezorek	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	10.560,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LTS Alcantara	3.080,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LBM saúde	7.150,00						Outras Formas de Contratação (PJ)	
Leal de Souza Medical	7.260,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	8.580,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Medicina Rocha Campos	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	3.300,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Rodrigo Menezes	17.160,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Reis de Mendouca	5.940,00					Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	9.910,56				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	3.960,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	5.940,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Samantha Seibt Dewes	7.920,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	6.897,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.000,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	72.395,30				2.	Materiais de Consumo	80.322,00
Medilar	178,74				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	13.035,90				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	390,99				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	3.298,44				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	220,99				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	2.938,40				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	1.623,80				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	52,32				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	9.580,97				2.1	Materiais Médicos	
AJL distrib	1.201,80				2.2	Medicamentos	
Medilar	20,91				2.2	Medicamentos	
Medilar	1.545,15				2.2	Medicamentos	
Medilar	3.468,29				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	838,51				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	2.142,00				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	5.450,40				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	1.160,00				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	765,06				2.2	Medicamentos	
SIDD	823,25				2.2	Medicamentos	
SIDD	4511,95				2.2	Medicamentos	
SIDD	1969,78				2.2	Medicamentos	
Air Liquide	1.109,41				2.4	Gases Medicinais	4.180,00
Air Liquide	172,50				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.341,54				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	895,34				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.089,77				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	340,26				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	832,06				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	31,64				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.064,29				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide					2.4	Gases Medicinais	
Support Print	3.106,34				2.5	Suprimento de Informá	550,00
					2.5	Suprimento de Informática	
					2.6	Material de Higienizaçã	1.980,00
Canaa					2.6		
Canaa					2.6		
Fortpel	2.025,38				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Fortpel	712,50				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	413,71				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	2.053,42				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	802,39				2.7	Material de Escritório	
Fortpel	1.187,10				2.7	Material de Escritório	
Bruno da Cunha					2.8	Uniforme e Identificaçã	1.430,00
					2.9	Outros (RX)	24.442,00
Despesas Correntes	49.018,00				3.	Despesas Correntes	42.570,00
ceee	10.250,50				3.1	Energia Elétrica	11.330,00
Osirnet	1.041,07				3.2	Serviço de telefomnia f	1.100,00
Ultranet	918,08				3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Ultranet					3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Santa casa	35.283,98				3.3	Exames tercerizados - L	25.960,00
					3.4	Remoções	0,00
					3.5	Água	4.180,00
Sanep	1.524,37						
Serviços Terceirizados	46.363,64				4.	Serviços Terceirizados	52.470,00
					4.1	Limpeza	880,00
SF com de alim	9.901,20				4.2	Alimentação de Pacient	21.010,00
SF com de alim	9.916,00				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	

SF com de alim									
Locapano	5.615,88					4.3	Lavanderia	5.060,00	
						4.4	Esterilização	3.080,00	
Sulmed	3.432,46					4.5	Manutenção Preventiva	2.750,00	
EVANDRO MELO	300,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos		
Diego Domingues	490,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos		
Vagleti da Silva						4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos		
						4.6	Manutenção Predial Pr	5.060,00	
Valdomiro Bueno	700,00					4.6	Manutenção Predial Preventiva		
Valdomiro Bueno	700,00					4.6	Manutenção Predial Preventiva		
Protepar	2.535,40					4.6	Manutenção Predial Preventiva		
Equipsul	2.054,00					4.6	Manutenção Predial Preventiva		
						4.7	Vigilância e Controle de	1.430,00	
Marcos Andre	562,70					4.8	Detetização e desratiza	880,00	
						4.9	Outros (Prontuários Ele	12.320,00	
Pro Rad	156,00					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed		
Inovadora	10.000,00					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed		
Inovadora						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed		
Inovadora						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed		
Despesas Gerais e Adminis	30.765,00					5.	Despesas Gerais e Adn	34.628,00	
PR Borges	5.500,00					5.1	Supervisor de Contrato	5.500,00	
Escritório Rosariense	4.950,00					5.2	Contabilidade/ Contador	3.850,00	
CZP Contabilidade	3.000,00					5.2	Contabilidade/ Contador		
Jeom gestão fin	5.500,00					5.3	Monitoramento, Avalia	5.500,00	
Vinicius de Medeiros	5.000,00					5.4	Jurídico	5.500,00	
						5.5	Seguros	880,00	
Custos bancários	476,50					5.6	Custos Bancários	528,00	
						5.7	Tecnologia de Informaç	1.100,00	
DH Prestação de Serv						5.8	Educação Permanete	2.750,00	
Adib hasan husein	938,50					5.9	Medicina do Trabalho	1.320,00	
						5.10	Biometria e Video Mon	1.100,00	
L.Z.C Medeiros	3.000,00					5.11	Gestão de RH	3.300,00	
						5.12	Comprador	3.300,00	
Especificação abaixo Pronto pg								0,00	
Bianca Vergara	1.200,00								
Bianca Vergara	1.200,00								
Neo Soluções									
Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	46.220,92	
						7.	Investimentos	0,00	
Total	798.193,64					Total		845.535,57	
desp de Rescisoas	25.451,65								
total de desp provisioname	19.160,19								



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

Pelotas, 25 de Outubro de 2022.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Agosto 2022

Considerando prestação de contas do mês de Agosto 2022 com pagamentos em Setembro de 2022.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontra-se regular com ressalva, visto que a despesa referente ao **PILEA Garden** (serviço de secretaria) no valor de R\$5.000,00 não foi aceita, esse tipo de despesa não integra a tabela de custos pactuada no plano de trabalho. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 804.320,07** e o total aceito das despesas foi de **R\$ 904.694,39**.

Informo que o prestador deve executar os serviços dentro dos valores estipulados na planilha orçamentária do plano de trabalho pactuado, visto que nos meses de **Junho, Julho e Agosto** foram identificados que houve um aumento de gasto com os custos contratados determinados com a Instituição conforme tabelas em anexo. Qualquer alteração deve ser precedida de autorização da SMS com justificativa do gasto pelo prestador, gastos extras sem a devida formalidade citada não serão aceitos.

Priscila
Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CRC/RS: 09420510-8

*A Secretaria Reverte
para conhecimento e
anexar, CLC para
Sethine Lima.*

Ap
Financas

Ciente, Das Cotas Ao
Presidencia.



Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS

25 OUT 2022

Rau

Gente! *Pratiquinho*
MARILIA FARIAS G. PINHEIRO
ASSISTENTE SOCIAL CRESS 7518
MATRICULA 36439
REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS
SMS PELOTAS

Agosto22

Valor repassado R\$ 804.320,07

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Agosto 2022 pagamento Setembro 2022

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	280.031,92					1.	Pessoal e Encargos	589.324,65
folha	212.597,08					1.1	Remuneração de Pes	193.963,20
Expresso embaixador	1.392,70					1.2	Benefícios (VT)	12.760,00
Expresso embaixador	4.420,00					1.2	Benefícios (VT)	
Rainha Transp						1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti						1.2	Benefícios (VT)	
						1.2	Benefícios (VT)	
Fernando Ribeiro	495,78	pensão férias aliment						
Fernando Ribeiro	835,04	pensão aliment						
Tatiane Barbosa	449,36	pensão aliment						
Ederson Barbosa	674,05	pensão aliment						
Darf 8301 pis						1.3	Encargos e Cntribuições	15.497,64
INSS	24.467,89					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 0561	8.594,01					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	989,75					1.3	Encargos e Cntribuições	
						1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	22.666,35					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	2.945,69					1.3	Encargos e Cntribuições	
						1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM pelotas	2.091,31					1.3	Encargos e Cntribuições	
Despesas de Provisionamento						1.4	Despesas de Provisi	37.659,24
Francine Avila	2.618,45	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Caren da Silva	3.116,57	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Eder Freitas	1.156,81	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Catia dos Santos	2.778,89	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Mariana Mancilha	969,60	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Bianca dos Santos	2.947,85	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Juan Leonardo Rosa	3.133,45	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Diandra Silveira	1.569,16	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Provisionamento de Resc	76.619,14	ref julho				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Aline Saraiva	6.752,36	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Camila Nebel	10.860,18	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Jane Primeiro	6.335,75	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Tais Pollnow	8.061,40	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
	3.592,06	fgts rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Leticia De Oliveira	2.755,31					1.5	Provisionamento de Rescisões	
Tania Maria Goncalves	5.369,04	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
	2.894,26	fgts rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.6	Dissídios	3.574,30
Outras Formas de Contra	248.955,81					1.7	Outras Formas de Co	279.464,00
AKL Serv Med	14.246,43					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	660,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alice Dame	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	660,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	8.580,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv med	7.260,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	16.580,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr TIAGO AQUINO	18.480,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	17.160,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	22.440,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Felix serviços médicos	3.040,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv med	9.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Isadora de Oliveira	18.920,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clinica med	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Juliano Goulart	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jessica Abreu	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Agosto22

Junior Wiecezorek	3.300,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	12.760,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LTS Alcantara	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Leal de Souza Medical	5.940,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	15.840,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	3.960,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Medicina Rocha Campos	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Novinski e henrique	1.238,82				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodrigo Menezes	13.860,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	9.910,56				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	5.280,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	7.920,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Samantha Seibt Dewes	5.280,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Uais Ibrahim	1.980,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	6.591,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	3.300,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.000,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	89.300,64				2.	Materiais de Consum	80.322,00
Medilar	23.719,55				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	225,00				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	5.512,63				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	1.374,00				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	10.097,10				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	1.606,65				2.1	Materiais Médicos	
AJL distrib	6.205,50				2.2	Medicamentos	
Labotek	1.627,00				2.2	Medicamentos	
Medilar	8.534,59				2.2	Medicamentos	
Medilar	1.545,00				2.2	Medicamentos	
Medilar	1.543,50				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	1.325,00				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	868,90				2.2	Medicamentos	
SIDD	5002,15				2.2	Medicamentos	
SIDD	649				2.2	Medicamentos	
SIDD	1618,8				2.2	Medicamentos	
Air Liquide	110,74				2.4	Gases Medicinais	4.180,00
Air Liquide	195,50				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.104,95				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	174,92				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	221,88				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	268,15				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.064,29				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.341,54				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.627,81				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.286,17				2.4	Gases Medicinais	
Support Print	3.320,36				2.5	Suprimento de Inforr	550,00
					2.5	Suprimento de Informática	
Canaa	1.094,60				2.6	Material de Higieniz	1.980,00
Canaa	549,30				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	1.634,66				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	835,80				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	2.375,60				2.7	Material de Escritório	
Bruno da Cunha	640,00				2.8	Uniforme e Identifica	1.430,00
					2.9	Outros (RX)	24.442,00
Despesas Correntes	52.713,61				3.	Despesas Correntes	42.570,00
ceee	10.085,25				3.1	Energia Elétrica	11.330,00
Osirnet	1.018,70				3.2	Serviço de telefomni	1.100,00
Ultranet	1.705,00				3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Ultranet	899,80				3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Santa casa	37.187,83				3.3	Exames tercerizados	25.960,00

Agosto22

					3.4	Remoções	0,00
Sanep	1.817,03				3.5	Água	4.180,00
Serviços Terceirizados	53.894,90				4.	Serviços Terceirizados	52.470,00
					4.1	Limpeza	880,00
SF com de alim	6.941,20				4.2	Alimentação de Pacie	21.010,00
SF com de alim	6.926,40				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionári	
SF com de alim	6.941,20						
Locapano	5.554,07				4.3	Lavanderia	5.060,00
					4.4	Esterilização	3.080,00
Sulmed	3.361,21				4.5	Manutenção Prevent	2.750,00
EVANDRO MELO	300,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamen	
Diego Domingues	490,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamen	
Vagleti da Silva	1.510,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamen	
					4.6	Manutenção Predial	5.060,00
Divipisos	1.185,00				4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
					4.7	Vigilância e Controle	1.430,00
Marcos Andre	545,82				4.8	Detetização e desrati	880,00
					4.9	Outros (Prontuários	12.320,00
Pro Rad	140,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CC	
Inovadora	10.000,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CC	
Inovadora	10.000,00	ref abril/21			4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CC	
Inovadora					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CC	
Despesas Gerais e Admi	33.462,59				5.	Despesas Gerais e Ad	34.628,00
PR Borges	5.500,00				5.1	Supervisor de Contra	5.500,00
Escritório Rosariense	4.950,00				5.2	Contabilidade/ Conta	3.850,00
CZP Contabilidade	3.000,00				5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.500,00				5.3	Monitoramento, Ava	5.500,00
Vinicius de Medeiros	5.000,00				5.4	Jurídico	5.500,00
					5.5	Seguros	880,00
Custos bancários	509,50				5.6	Custos Bancários	528,00
					5.7	Tecnologia de Inform	1.100,00
DH Prestação de Serv	3.000,00				5.8	Educação Permanete	2.750,00
Adib hasan husein	938,50				5.9	Medicina do Trabalho	1.320,00
					5.10	Biometria e Video M	1.100,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00				5.11	Gestão de RH	3.300,00
					5.12	Comprador	3.300,00
Especificação abaixo Pronto pg							0,00
Bianca Vergara	1.200,00						
Neo Soluções	864,59						
Custos Indiretos	46.733,47				6.	Custos Indiretos	46.220,92
					7.	Investimentos	0,00
Total	904.694,39				Total		845.535,57
desp de Rescisos	46.620,36						
total de desp provision	18.786,56						



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

Pelotas, 03 de Outubro de 2022.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Julho 2022

Considerando prestação de contas do mês de Julho 2022 com pagamentos em Agosto de 2022.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontra-se regular com ressalva. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 804.320,02** e o total aceito das despesas foi de **R\$ 875.556,79** conforme planilhas em anexo. Solicito esclarecimentos dos pagamentos abaixo:

- Emerson Borges no valor de R\$ 7.026,00 – Porque o valor tão elevado no serviço de tele entrega?
- Global distribuição no valor de R\$ 1.199,00 – Justificar compra TV AOC LED 32.

As despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente. (comprovantes bancário e Nfs).

Solicitamos que providenciem o extrato bancário de pagamento referente a cada funcionário, e que este seja entregue todos os meses, sendo documento que comprova contracheque do funcionário.

Informo que o prestador deve executar os serviços dentro dos valores estipulados na planilha orçamentária do plano de trabalho pactuado. Qualquer alteração deve ser precedida de autorização da SMS com justificativa do gasto pelo prestador, gastos extras sem a devida formalidade citada não serão aceitos.

Rua Tiradentes, nº 3120 – Pelotas/RS
CEP 96010-160
(53) 32849540
smspelgabinete@gmail.com

Priscila
Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CRC/RS: 094205/0-8

*A Secretária Roberta
para conhecimento e
anexar CLC para Sabine
Lima.*

As

Financas

Ciente, dar ciência ao
Pres.ador.



Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS

25 OUT 2022

hou

Ciente
MARILIA FARIAS G. PINHEIRO
ASSISTENTE SOCIAL-CRESS 7518
MATRICULA 36439
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS
SMS PELOTAS

Julho22

Valor repassado 804.320,07

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Julho 2022 pagamento Agosto 2022

despesa aceita	valor aceito	obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Enca	298.447,58					1.	Pessoal e Encargos	589.324,65
folha	225.826,34					1.1	Remuneração de Pessoal	193.963,20
Expresso emba	2.139,40					1.2	Benefícios (VT)	12.760,00
Expresso embaixador						1.2	Benefícios (VT)	
Rainha Transp						1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	5.370,00					1.2	Benefícios (VT)	
						1.2	Benefícios (VT)	
Fernando Ribeir	1.153,78	pensão aliment						
Tatiane Barbosa	452,51	pensão aliment						
Ederson Barbosa	678,77	pensão aliment						
Darf 8301 pis						1.3	Encargos e Cntribuições	15.497,64
INSS	24.446,42					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 0561	11.503,00					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	2.743,17					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	46,50					1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	23.148,24					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	924,45					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	15,00					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM pelota	2.129,20					1.3	Encargos e Cntribuições	
Despesas de Provisionamento						1.4	Despesas de Provisiona	37.659,24
Marcia Schell	2.332,37	férias						
Elaine da Costa	1.420,24	férias						
Janaine Dias	1.056,75	férias						
Jorge Luiz Soare	2.915,82	férias						
Raquel Ferreira	2.163,91	férias						
Elisa Pereira	2.818,72	férias						
Mariana Mancini	2.888,32	férias						
Lucia Ferreira	1.549,90	férias						
Diogo Pereira	2.690,24	férias						
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento de Rescisões	
Adriana Ceron	5.280,36	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Aires Vandre	1.042,31	rescisão						
Aires Vandre	69,97	fgts rescisão				1.6	Dissídios	3.574,30
Charlene Garcia	3.300,00	acordo judicial						
Pedro Henrique	495,00	acordo judicial						
		fgts rescisão						
Outras Formas	256.125,79					1.7	Outras Formas de Contra	279.464,00
AKL Serv Med	14.762,60					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alice Dame	6.600,00							
Altair Ramos	1.320,00							
CG serv med	6.050,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalu	20.100,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
De Candia serv	2.477,64					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr TIAGO AQUI	21.560,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr Kalil Silveira	3.097,05					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	18.480,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardoz	12.870,00							
Felix serviços m	2.640,00							
Francesca Serv	7.920,00							
Isadora de Olive	11.880,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clínica me	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Juliano Goulart	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jessica Abreu	13.860,00							
Junior Wiczorek	6.490,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	11.880,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LTS Alcantara	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Julho22

Leal de Souza M	5.500,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Balador	15.950,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gome	3.300,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus dos Sa	1.320,00						
MD Fernando	4.620,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodrigo Menez	17.490,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clín Serv med	11.149,38				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	7.920,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv m	7.480,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Samantha Seibt	5.280,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Wagner lopes	929,12				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borge	7.026,00	*pq volume tao alto serviço de tele entrega?			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	3.300,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.000,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marta Crespo	3.333,00						
Global Distribui	1.199,00	*justificar compra TV AOC LED 32					
Materiais de C	88.207,18				2.	Materiais de Consumo	80.322,00
Medilar	673,95				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	3.788,50				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	528,00				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	3.533,40				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	673,75				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Ho	7.070,50				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hos	11.458,08				2.1	Materiais Médicos	
Labotek	2.655,00				2.2	Medicamentos	
MCW prod hos	10.445,85				2.2	Medicamentos	
Medilar	9.040,60				2.2	Medicamentos	
Farmalogica	162,50				2.2	Medicamentos	
Medilar	4.886,16				2.2	Medicamentos	
Medilar	588,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Ho	1.403,00				2.2	Medicamentos	
SIDD	2.011,90				2.2	Medicamentos	
SIDD	1405,6				2.2	Medicamentos	
SIDD	3407				2.2	Medicamentos	
					2.3	Enxoval	1.430,00
Air Liquide	1.088,94				2.4	Gases Medicinais	4.180,00
Air Liquide	1.480,32						
Air Liquide	1.158,63						
Air Liquide	826,00						
Air Liquide	1.336,19						
Air Liquide	172,50	Loc de cilindros			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.035,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	881,94				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	858,62				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	494,50				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	826,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.451,19				2.4	Gases Medicinais	
Support Print	3.410,78				2.5	Suprimento de Informática	550,00
					2.5	Suprimento de Informática	
Canaa	206,60				2.6	Material de Higienização	1.980,00
Escripel	2.256,88				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	1.251,70					Material de Higienização/Limpeza	
Fortpel	1.849,30					Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	2.619,00				2.7	Material de Escritório	
Fortpel	230,60				2.7	Material de Escritório	
E3 brindes	974,50	*pulseira trib			2.8	Uniforme e Identificação	1.430,00
					2.9	Outros (RX)	24.442,00
Despesas Corre	64.460,17				3.	Despesas Correntes	42.570,00
ceee	10.777,04				3.1	Energia Elétrica	11.330,00

Julho22

Osirnet	1.047,57					3.2	Serviço de telefonia fixa	1.100,00
Osirnet	1.018,70							
Ultranet	749,90					3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultranet	1.705,00					3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	36.618,71					3.3	Exames terceirizados - Lab	25.960,00
Conceito Med c	11.189,92					3.3	Exames terceirizados - Laboratório	
Conceito Med diagn						3.3	Exames terceirizados - Laboratório	
						3.4	Remoções	0,00
Sanep	1.357,33					3.5	Água	4.180,00
Serviços Terceir	58.982,08					4.	Serviços Terceirizados	52.470,00
						4.1	Limpeza	880,00
SF com de alim	9.743,90					4.2	Alimentação de Pacientes	21.010,00
SF com de alim	9.743,90					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	1.088,00					4.3	Lavanderia	5.060,00
						4.4	Esterilização	3.080,00
Sulmed	3.435,48					4.5	Manutenção Preventiva c	2.750,00
EVANDRO MELC	300,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
EVANDRO MELC	300,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Empresas Amer	849,58						Manutenção Preventiva de Equipamentos	
						4.6	Manutenção Predial Preventiva	
						4.6	Manutenção Predial Prev	5.060,00
Divipisos	300,00					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
						4.7	Vigilância e Controle de	1.430,00
Marcos Andre	545,82					4.8	Detetização e desratizaçã	880,00
						4.9	Outros (Prontuários Elet	12.320,00
Pro Rad	140,00					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMe	
Inovadora	10.000,00	assessoria de gestão adm				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMe	
Inovadora	10.000,00	ref dez/20				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMe	
Inovadora	10.000,00	ref jan/21				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMe	
Despesas Gerais	81.342,79					5.	Despesas Gerais e Admin	34.628,00
PR Borges	5.500,00					5.1	Supervisor de Contrato	5.500,00
Escritório Rosa	4.850,00					5.2	Contabilidade/ Contador	3.850,00
CZP Contabilida	3.000,00					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.500,00					5.3	Monitoramento, Avaliação	5.500,00
Vinicius de Med	5.000,00					5.4	Jurídico	5.500,00
						5.5	Seguros	880,00
Custos bancários	487,50					5.6	Custos Bancários	528,00
						5.7	Tecnologia de Informação	1.100,00
DH Prestação d	3.000,00					5.8	Educação Permanete	2.750,00
Adib hasan husi	985,50					5.9	Medicina do Trabalho	1.320,00
						5.10	Biometria e Video Monit	1.100,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00					5.11	Gestão de RH	3.300,00
						5.12	Comprador	3.300,00
Especificação abaixo Pronto ng								0,00
Bianca Vergara	1.200,00							
Bianca Vergara	1.200,00							
Bianca Vergara	450,52	*ressarc viagem						
Flaria de Avila	138,20							
Janaine Dias	207,60							
Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	46.220,92
						7.	Investimentos	0,00
Total	875.556,79					Total		845.535,57
desp de Resciso	10.187,54							
total de desp p	19.836,27							



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

Pelotas, 30 de Agosto de 2022.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Junho 2022

Considerando prestação de contas do mês de Junho 2022 com pagamentos em Julho de 2022.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontra-se regular. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 804.320,02** e o total aceito das despesas foi de **R\$ 917.871,47** conforme planilhas em anexo. As diferenças (compensações) são acertadas no encontro de contas feito anualmente.

Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente. (comprovantes bancário e Nfs).

Priscila
Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CRC/RS: 09420510-8

A Secretário Roberto p/
conhecimento e análise
de c para Simone Lima

Ap

FINANCEIRO

Ciente, Informo o

DO SAUDE.



Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS

13 SET 2022

AO DPTO FINAN. E ORCAM.

ATC PRISCILA

DE ACORDO.



Sabrina de Lima Lima
Coord. da Rede de Atenção às
Urgências - Matrícula: 38238
Enfermeira - COREN 338447

Junho22

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	GC_FORNECEDOR
31/01/2022	E002737/2022	20/07/2022	67500	07836454000146
10/02/2022	E002750/2022	20/07/2022	311674,56	07836454000146
10/02/2022	E002752/2022	20/07/2022	67500	07836454000146
10/02/2022	E002753/2022	20/07/2022	128784,55	07836454000146
10/02/2022	E002755/2022	20/07/2022	228860,91	07836454000146

804.320,04

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Junho 2022 pagamento Julho 2022

despesa aceita	valor aceito	obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data	conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encarg	319.027,57					1. Pessoal e Encargos	589.324,65
folha	218.463,54					1.1 Remuneração de Pessoal	193.963,20
Expresso embaixa	2.036,80					1.2 Benefícios (VT)	12.760,00
Expresso embaixa	102,60					1.2 Benefícios (VT)	
Rainha Transp						1.2 Benefícios (VT)	
Pra ti	4.830,00					1.2 Benefícios (VT)	
						1.2 Benefícios (VT)	
Gabriela Pereira	4.125,88						
Silvana De Oliveira	2.028,55						
Carolina Vasconcellos							
Fernando Ribeiro	1.142,57						
Roberta Gularte	674,44						
Tatiane Barbosa	449,62	pensão aliment					
Thauane da Silva	2163,16						
Carla Acosta	1991,79						
Carolina Vasconcelos	3624,25						
Debora Maciel	1104						
Marcelo Souza	2245,51						
Tatiana Lemos	1668,13						
Darf 8301 pis						1.3 Encargos e Contribuições	15.497,64
INSS	25.075,91					1.3 Encargos e Contribuições	
Darf 0561	10.433,14					1.3 Encargos e Contribuições	
Darf 5952 pj	3.466,34					1.3 Encargos e Contribuições	
fgts	32.267,19					1.3 Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj	1.134,15					1.3 Encargos e Contribuições	
Darf PM Porto Alegre						1.3 Encargos e Contribuições	
Darf PM pelotas	2.149,12					1.3 Encargos e Contribuições	
Darf PM pelotas	36,88					1.3 Encargos e Contribuições	
Despesas de Provisionamento						1.4 Despesas de Provisioname	37.659,24
Rodrigo Candia	3.266,13	férias					
Tania Alves	1.326,68	férias					
Rossana Maciel	4.350,07	férias					
Djair Chaves	2.627,45	férias					
Juliana De Oliveira	1.902,11	férias					
Brigida Najara Jor	1.361,90	férias					
Lucia Helena Ferr	1.549,90	férias					
Roger Gonçalves	1.454,28	férias					
Luana Vieira dos	1.558,45	férias					
Andria Krolow Co	2.097,10	férias					
Valeria Jornada P	2.568,38	férias					
Berissima Beatriz	1.429,42	férias					
Elisa Cardoso Pe	2.818,72	férias					
Gisele da Silva Be	2.979,05	férias					
Juliana De Oliveira	1.682,28	férias					
Provisionamento	90.690,93					1.5 Provisionamento de Rescisões	
Viviane Guimarães	6556,14	rescisão				1.5 Provisionamento de Rescisões	
	3058,49	fgts rescisão				1.6 Dissídios	3.574,30
Nathane Costa da	1398,52	rescisão					
Maria Cristina Val	15039,59	rescisão					
	3605,46	fgts rescisão					
Outras Formas de	200.017,39					1.7 Outras Formas de Contrata	279.464,00
AKL Serv Med	8.671,74					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	

Bressiani serv me	1.320,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv med	660,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	14.520,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Debora c ehler	1.858,23				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
De Candia serv m	6.813,60				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr TIAGO AQUINO	11.880,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr Kalil Silveira	4.129,40				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	17.160,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Extremo sul oncol	6.194,10				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Isadora de Oliveir	14.960,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clínica med	6.600,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Kasper serv med	2.064,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Juliano Goulart	5.720,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Junior Wieczorek	660,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	15.180,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LTS Alcantara	2.750,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Leal de Souza Mex	2.420,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	13.860,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	10.780,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Lemos	660,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	6.600,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Nathalia Zibett	1.320,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodrigo Feijó	5.280,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodrigo Menezes	1.760,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	8.671,74				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	5.280,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	10.175,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Samantha Seibt D	1.320,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Uais Ibrahim	660,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Wagner lopes	10.088,88				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alianca Express	6.609,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marta Bauer Cres	5.000,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.000,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Con	94.385,11				2.	Materiais de Consumo	80.322,00
Air Liquide	1.094,48						
Medilar	2.771,05				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	3.185,90						
Ggotuzzo	62,20						
CMOS DRAKE	2.120,00				2.1	Materiais Médicos	
SIDD	415,20				2.1	Materiais Médicos	
SIDD	3.019,15						
SIDD	654,35						
Everneo	1.238,05						
Labotek	962,50				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	10.463,22				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	2.256,08						
Medilar	4.838,79				2.2	Medicamentos	
Medilar	8.655,13						
Medilar	19.208,60						
Medilar	531,09						
RS Produtos Hosp	2.150,00						
RS Produtos Hosp	6.016,00						
RS Produtos Hosp	2.723,60						
Santa Clara	351,82				2.2	Medicamentos	
SIDD	88,34						
					2.3	Enxoval	1.430,00
					2.4	Gases Medicinais	4.180,00
Air Liquide	1.830,69						
Air Liquide	195,50						
Air Liquide	1.203,94				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	247,25				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.035,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	828,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.484,50				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.035,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.591,14				2.4	Gases Medicinais	

Junho22

Support Print	4.011,98					2.5	Suprimento de Informática	550,00
						2.5	Suprimento de Informática	
Fortpel	496,76					2.6	Material de Higienização/L	1.980,00
Escripel	2.494,98					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Infocopy	1.911,82					2.7	Material de Escritório	
Fortpel	3.213,00					2.7	Material de Escritório	
						2.8	Uniforme e Identificação	1.430,00
						2.9	Outros (RX)	24.442,00
Despesas Correntes	67.487,29					3.	Despesas Correntes	42.570,00
ceee	10.180,00					3.1	Energia Elétrica	11.330,00
Osirnet						3.2	Serviço de telefonia fixa e	1.100,00
Ultranet	766,09					3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultranet						3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	33.281,01					3.3	Exames terceirizados - Labor	25.960,00
Conceito Med dia	10.642,59					3.3	Exames terceirizados - Laboratório	
Conceito Med dia	11.676,44					3.3	Exames terceirizados - Laboratório	
						3.4	Remoções	0,00
Sanep	941,16					3.5	Água	4.180,00
Serviços Terceirizados	42.592,18					4.	Serviços Terceirizados	52.470,00
						4.1	Limpeza	880,00
SF com de alim	9.340,80	*672 refeições				4.2	Alimentação de Pacientes e	21.010,00
SF com de alim	9.340,80	*672 refeições				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	6.569,52					4.3	Lavanderia	5.060,00
						4.4	Esterilização	3.080,00
Sulmed	686,37					4.5	Manutenção Preventiva de	2.750,00
Sulmed	3.433,47							
						4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
						4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
						4.6	Manutenção Predial Preventiva	
						4.6	Manutenção Predial Preven	5.060,00
						4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
						4.7	Vigilância e Controle de Ace	1.430,00
Marcos Andre	545,82					4.8	Detetização e desratização	880,00
						4.9	Outros (Prontuários Eletôn	12.320,00
Pro Rad	140,00							
Inovadora	10.000,00	assessoria de gestão adm						
Despesas Gerais e Administrativas	32.142,53					5.	Despesas Gerais e Administrativas	34.628,00
PR Borges	5.500,00					5.1	Supervisor de Contrato	5.500,00
Escritório Rosari	4.950,00					5.2	Contabilidade/ Contador	3.850,00
CZP Contabilidade	3.000,00					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.500,00					5.3	Monitoramento, Avaliação	5.500,00
Vinicius de Medei	5.000,00					5.4	Jurídico	5.500,00
						5.5	Seguros	880,00
Custos bancários	2.130,50					5.6	Custos Bancários	528,00
						5.7	Tecnologia de Informação	1.100,00
						5.8	Educação Permanete	2.750,00
Adib hasan huseir	938,50					5.9	Medicina do Trabalho	1.320,00
						5.10	Biometria e Video Monitor	1.100,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00					5.11	Gestão de RH	3.300,00
						5.12	Comprador	3.300,00
Especificação abaixo Pronto pg								0,00
Bianca Vergara	1.200,00							
Flaria Nogueira	295,20							
Amanda Pistoletti	221,58							
Valeria Jornada P.	205,15							
Jaime Da Silva	201,60							
Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	46.220,92
						7.	Investimentos	0,00
Total	917.871,47					Total		845.535,57
desp de Rescisões	29.658,20							
total de desp pro	32.971,92							



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

Pelotas, 22 de Julho de 2022.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAÚDE - UPA Areal
Período: Maio 2022

Considerando prestação de contas do mês de Maio 2022 com pagamentos em Junho de 2022.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontra-se regular. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 845.535,47** e o total aceito das despesas foi de **R\$ 809.370,86** conforme planilhas em anexo. As diferenças são acertadas no encontro de contas feito anualmente.

Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente. (comprovantes bancário e Nfs).

Priscila
Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CRC/RS: 094205/0-8

Rua Tiradentes, nº 3120 – Pelotas/RS
CEP 96010-160
(53) 32849540
smspelgabinete@gmail.com

*A Secretária Roberta
p/ conhecimento e
análise. C/C para
Sabine Line.*

AO FIMACIHO

DE ACORDO.

DAR CONTECIMENTO

AO T B SADAS.



Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS

AO DPTO. FINAN. E ORÇAM.

ATC PRISCILA

DE ACORDO.



Fabrina de Lima Lima
Coord. da Rede de Atenção às
Urgências - Matrícula: 38235
Enfermeira - COREN 338447

RECEBUEMOS
EM 12/05/2015
AS 14:00 HORAS
O VALOR DE R\$ 1.000,00
PAGAMENTO DE R\$ 1.000,00
TOTAL DE R\$ 2.000,00
VALOR EM LETRAS: DOIS MIL E CENTOS E ZERO REAIS
E ZERO CENTAVOS

Maio22

NUM_EMPENHO	CONTABILIDADE	DT_PAGAMENTO	VL_EMPENHO	SUMO_EMPENH	VALOR_PAGO	VL_ANULACAO	DESCR_DESPESA	JM_ORDEM_PGT
E002737/2022	31/01/22	14/06/22	0 IB		67500		0 OUTRAS DESPESAS	019579/2022
E002750/2022	10/02/22	14/06/22	0 IB		215552,68		0 OUTRAS DESPESAS	019648/2022
E002753/2022	10/02/22	13/06/22	0 IB 4501		170000		0 OUTRAS DESPESAS	019587/2022
E002752/2022	10/02/22	14/06/22	0 IB		67500		0 OUTRAS DESPESAS	019578/2022
E002755/2022	10/02/22	14/06/22	0 IB 39		324982,79		0 OUTROS SERVIÇOS	019582/2022
					845.535,47			

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Maio 2022 pagamento Junho 2022

despesa aceita	valor aceito	obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	311.091,11					1.	Pessoal e Encargos	589.324,65
folha	225.663,68					1.1	Remuneração de Pess	193.963,20
Expresso embaixador						1.2	Benefícios (VT)	12.760,00
Expresso embaixador	2.036,80					1.2	Benefícios (VT)	
Rainha Transp						1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	4.750,00					1.2	Benefícios (VT)	
						1.2	Benefícios (VT)	
Thauane da Silva	2.552,68	pgto salário						
Carla Acosta	1.998,33	pgto salário						
Carolina Vasconcellos	3.809,01	pgto salário		14286,5				
Debora Maciel	1.878,58	pgto salário						
Marcelo Souza	2.026,38	pgto salário						
Tatiana Lemos	2.021,52	pagto salário						
Daniela Peter	220,58	pgto salário						
Roberta Gularte	270,90	pensao alim						
Fernando Ribeiro	1.293,48	pensao alim						
Darf 8301 pis	2.978,10					1.3	Encargos e Cntribuiçõ	15.497,64
INSS	25.885,34					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 0561	12.011,83					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	2.477,04					1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	23.842,41					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	930,97					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM Porto Alegre						1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM pelotas	1.701,71					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM pelotas	2.145,03					1.3	Encargos e Cntribuições	
Despesas de Provisionamento						1.4	Despesas de Provisi	37.659,24
Raquel Ferreira	878,41	férias						
Melise Teixeira	3.074,72	férias						
Aline Lima	1.448,86	férias						
Paola Vieira	2.787,92	férias						
Bianca Vergara	6.945,23	férias						
Despesas 13° salário	101.896,77	1° parcela 13°						
Thauane da Silva	242,48	1° parcela 13°						
Carla Acosta	878,02	1° parcela 13°						
Carolina Vasconcellos	1714,31	1° parcela 13°						
Debora Maciel	879,17	1° parcela 13°						
Marcelo Souza	910,66	1° parcela 13°						
Tatiana Lemos	210,4	1° parcela 13°						
Roberta Gularte	290,84	pensao s/ 13°						
Fernando Ribeiro	430,64	pensao s/ 13°						
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento de Rescisões	
Luismar Garcia	4923,08	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.6	Dissídios	3.574,30
Outras Formas de Co	209.523,28					1.7	Outras Formas de Cor	279.464,00
AKL Serv Med	10.942,91					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv med	1.980,00							
Cleo serv med	1.980,00							
Clinica Guadalupe	12.100,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Debora c ehler	3.736,26					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
De Candia serv med	9.910,56					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr TIAGO AQUINO	10.560,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr Kalil Silveira	3.097,05							

Maio22

Elisa Rodrigues	18.480,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Extremo sul oncol	2.477,64							
Felix serv medicos	3.410,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca serv med	10.560,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Isadora de Oliveira	14.520,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clinica med	7.480,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Juliano Goulart	6.600,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	15.180,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	17.160,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	6.160,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	1.980,00							
Nathalia Zibett	10.560,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
N Larissa ferreira	3.300,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodrigo Feijó	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	3.716,46					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	4.620,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	10.340,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Wagner Santos	13.392,40					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	5.964,00	moto boy				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.000,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consum	94.954,42					2.	Materiais de Consum	80.322,00
Medilar	10.625,83					2.1	Materiais Médicos	
Medilar	1.886,15					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	3.433,09					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	1.311,05					2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	19.953,52					2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	658,00					2.1	Materiais Médicos	
Medlive	1.843,50					2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos	5.500,00					2.1	Materiais Médicos	
SIDD	59,00					2.1	Materiais Médicos	
AJL Distr med	1.771,20					2.2	Medicamentos	
AJL Distr med	1.794,00					2.2	Medicamentos	
Everneo	835,80					2.2	Medicamentos	
Labotek	780,00					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	4.030,11					2.2	Medicamentos	
Medilar	7.087,66					2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	1.626,00					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	594,00					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	9.624,20					2.2	Medicamentos	
SIDD	3.164,70					2.2	Medicamentos	
SIDD	183,80					2.2	Medicamentos	
						2.3	Enxoval	1.430,00
Air Liquide	478,75					2.4	Gases Medicinais	4.180,00
Air Liquide	149,15					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	313,95					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	485,88					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.235,00					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	741,75					2.4	Gases Medicinais	
Support Print	2.954,36					2.5	Suprimento de Inform	550,00
						2.5	Suprimento de Informática	
Fortpel	1.409,20					2.6	Material de Higieniza	1.980,00
Escripel	2.526,99					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Fortpel	2.173,74					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Fortpel	2.765,28					2.7	Material de Escritório	
Fortpel	411,10					2.7	Material de Escritório	
Escripel	442,66					2.7	Material de Escritório	
Escripel	1.815,00					2.7	Material de Escritório	
Acril RS Ind e Comer	290,00					2.8	Uniforme e Identifica	1.430,00
						2.9	Outros (RX)	24.442,00
Despesas Correntes	41.618,21					3.	Despesas Correntes	42.570,00
ceee	9.788,95					3.1	Energia Elétrica	11.330,00
Osirnet	1.018,70					3.2	Serviço de telefomnia	1.100,00
Ultranet	749,90					3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Ultranet						3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Santa casa	29.374,64					3.3	Exames tercerizados -	25.960,00

						3.4	Remoções	0,00
Sanep	686,02					3.5	Água	4.180,00
Serviços Terceirizado	48.452,13					4.	Serviços Terceirizado:	52.470,00
SF com de alim	9.604,90	*691 refeições				4.1	Limpeza	880,00
SF com de alim	9.604,90	*691 refeições				4.2	Alimentação de Pacien	21.010,00
Locapano	7.505,50					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionár	
						4.3	Lavanderia	5.060,00
						4.4	Esterilização	3.080,00
Sulmed	3.361,21					4.5	Manutenção Preventi	2.750,00
Precisão	234,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipame	
Gisele Pereira	1.800,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipame	
Gabamed	960,40					4.5	Manutenção Preventiva de Equipame	
Evandro Melo	1.700,00					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
						4.6	Manutenção Predial P	5.060,00
Jeniffer Silva	600,00					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
						4.7	Vigilância e Controle	1.430,00
Marcos Andre	545,82					4.8	Detetização e desrati	880,00
Pro Rad						4.9	Outros (Prontuários E	12.320,00
Inovadora	10.000,00	assessoria de gestão adm						
Despesas Gerais e Ad	36.187,50					5.	Despesas Gerais e Ad	34.628,00
PR Borges	5.500,00					5.1	Supervisor de Contrat	5.500,00
Escritório Rosariense	4.950,00					5.2	Contabilidade/ Conta	3.850,00
CZP Contabilidade	3.000,00					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.500,00					5.3	Monitoramento, Avali	5.500,00
Vinicius de Medeiros	5.000,00					5.4	Jurídico	5.500,00
						5.5	Seguros	880,00
Custos bancários	1.857,50					5.6	Custos Bancários	528,00
						5.7	Tecnologia de Inform	1.100,00
DH Prest de serv	3.000,00					5.8	Educação Permanete	2.750,00
Adib hasan husein	938,50					5.9	Medicina do Trabalho	1.320,00
						5.10	Biometria e Video Mo	1.100,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00					5.11	Gestão de RH	3.300,00
Juliano Sofia						5.12	Comprador	3.300,00
Especificação abaixo Pronto pg								0,00
Bianca Vergara	1.200,00							
Bianca Vergara	180,00							
Janaine Dias	360,00							
Amanda Pistoletti	200,00							
Samuel dos Santos	530,16							
Camila Nebel	579,34							
Lilian Couto	195,80							
Amanda Pistoletti	196,20							
Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	46.220,92
						7.	Investimentos	0,00
Total	809.370,86					Total		845.535,57
desp de Rescisoos	4.923,08							
total de desp provis	122.588,43							



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

Pelotas, 11 de maio de 2022.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Fevereiro 2022

Considerando prestação de contas do mês de fevereiro 2022 com pagamentos em março de 2022.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontra-se regular com ressalva. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 845.535,58** e o total aceito das despesas foi de **R\$ 840.201,76**. Em anexo planilha que constam os custos aceitos e seus totais e o valor repassado no período.

Abaixo segue documentação não aceita até o momento:

1. Em 14/03/2022 pagamento feito a YAPAY no valor de R\$ 489,20, NF ilegível.
2. Em 18/03/2022 pagamento feito a JVB DA CRUZ no valor de R\$ 1.800,00, NF ilegível.
3. Em 24/03/22 foi realizado pagamento de R\$ 1.200,00 para NEO Soluções referente a pronto pagamento, não foi aceito pois a conta corrente remete a Pessoa jurídica e não a uma conta física de um funcionário da empresa.
4. Em 25/03/22 pagamento de R\$ 754,29 ao Conselho Federal de Farmácia, esse tipo de despesa não encontra-se no plano de trabalho.
5. Em 17/03/2022 pagamento no valor de R\$ 25.507,95 ao INSS, porém não veio a GPS.

Não foram aceitos os juros das Nfs da Medilar, visto que entrou recurso no dia 16/03/22 e as notas foram pagas no dia 25/03/22.

Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente.

Sendo assim, aguardamos a verificação dos documentos não aceitos acima mencionados para dar continuidade ao parecer final do mês em questão.

Rua Tiradentes, nº 3120 – Pelotas/RS
CEP 96010-160
(53) 32849540
smspelgabinete@gmail.com

*A Secretária para
convencimento e ciência
clc. Sabrina
Lima.*

Priscila
PRISCILA PINTO GONÇALVES
MATRÍCULA 41551
CRC/RS 09420510-8

CIENTE.

Atc SABUIM

COORD. RAU

PAM PRODUZINDO

Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Pelotas/RS

13 MAI 2022

Atc PRISCILA / FINANC.

CIENTE

Sabrina de Lima Lima
Coord. da Rede de Atenção às
Urgências - Matrícula: 38235
Enfermeira - COREN 338447

18/05/22

Fevereiro 22

DT. CONTABILIDADE	NATUREZA	NUM. EMPENHO	UNTE. RECURS	DESCR. FONTE	PAGAMENTO	PAGO. NOTA
31/01/2022	3.3.90.34.01.00.0	E002737/2022	4170.000000	SAMU / UPA - Urg	16/03/2022	74.907,63
31/01/2022	3.3.90.39.50.00.0	E002738/2022	0040.000000	Ações em Serviço	16/03/2022	28.291,90
10/02/2022	3.3.90.34.01.00.0	E002750/2022	0040.000000	Ações em Serviço	16/03/2022	284.491,32
10/02/2022	3.3.90.34.01.00.0	E002752/2022	4170.000000	SAMU / UPA - Urg	16/03/2022	60.009,05
10/02/2022	3.3.90.34.01.00.0	E002753/2022	4501.000000	CUSTEIO - Atenc	16/03/2022	169.916,66
10/02/2022	3.3.90.39.50.00.0	E002755/2022	0040.000000	Ações em Serviço	16/03/2022	227.919,02
						845.535,58

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Fevereiro 2022 pagamento Março 2022

despesa aceita	valor aceite	obs.:	valor não aceite	pq não aceite	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	439.738,94					1.	Pessoal e Encargos	589.324,65
folha	216.186,26					1.1	Remuneração de Pess	193.963,20
Expresso embaixador	1.953,00					1.2	Benefícios (VT)	12.760,00
Rainha Transp						1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	3.834,00					1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	345,00							
Roberta Gualarte	759,48	pensao alim						
Fernando Ribeiro	874,46	pensao alim						
Darf 8301 pis	2.767,86					1.3	Encargos e Contribuiçõe	15.497,64
INSS						1.3	Encargos e Contribuiçõe	
Darf 0561	9.472,84					1.3	Encargos e Contribuiçõe	
Darf 5952 pj	2.351,52					1.3	Encargos e Contribuiçõe	
fgts	27.807,85					1.3	Encargos e Contribuiçõe	
Darf 1708 pj	705,68					1.3	Encargos e Contribuiçõe	
Darf PM pelotas	20,57					1.3	Encargos e Contribuiçõe	
Darf PM pelotas	1.052,41							
Despesas de Provisionamento	81.548,93	ref. setembro/21				1.4	Despesas de Provisio	37.659,24
Despesas de Provisionamento	91.132,06	ref. outubro/21						
Édson Pereira	3.153,25	ferias						
Djair Chaves	2.627,46	ferias						
Roger Porto	1.454,28	ferias						
Wagner Fernandes	3.604,33	ferias						

Everton Nunes	3255,69	ferias					
Jessica Moraes	2.515,36	ferias					
Josiane Oliveira	2.894,06	ferias					
Valéria Oliveira	1.965,52	ferias					
Provisionamento de Rescisões							
Marcelo Soares	3.618,20	rescisao				1.5	Provisionamento de R 46.406,28
Daniela de Avila	8.724,56	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões
Daniela de Avila	2.882,51	fgts rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões
Elilana Madeira	6066,46	rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões
Elilana Madeira	1847,24	fgts rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões
Fabiano Bento	4.569,58	rescisao				1.6	Dissídios 3.574,30
Outras Formas de Contrataçã	179.808,40					1.7	Outras Formas de Con 279.464,00
Emerson Borges	4.605,00	moto boy				1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Adib hasan husein	938,50					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Aguiar med ltda	4.000,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
AKL Serv Med	6.757,20					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Bressiani serv med	400,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Clinica Guadalupe	11.100,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Debora C Ehler	2.627,80					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Elisa Rodrigues	10.800,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Extremo Sul	4.504,80					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Felix serv medicos	1.300,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Francesca Serv Medicos	6.100,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Gabriela Lima	15.000,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Haffeke fíckel	3.000,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Isadora Golçalves	13.700,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
IAPC Clin méd	2.600,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
LCS serv med	13.000,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Magalhães	14.000,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Marina Bainy	11.500,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Matheus Lemos	2.000,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Matheus Gomes	800,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Medicina Rocha Campos	1.200,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Medicina Rocha Campos	600,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Nathalia Zibett	7.900,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
N Larissa ferreira	600,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Prestes serv méd	2.400,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)
Rodrigo Feijó	3.600,00					1.7	Outras Formas de Contrataçã (P)

Fevereiro 22

R clin Serv med	4.504,80				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Salutend sev med	5.631,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	1.600,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Thomaz serv med	1.689,30				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulyses Marcatto	6.000,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Wagner Santos	15.350,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	45.492,19				2.	Materiais de Consum	80.322,00
Air Liquide	741,75				2.1	Materiais Médicos	13.860,00
Mediar	6.858,46	*n aceito juros de R\$ 68,58			2.1	Materiais Médicos	
Mediar	241,60	*n aceito juros de R\$ 2,42			2.1	Materiais Médicos	
G Gotuzzo	1.209,70				2.1	Materiais Médicos	
G Gotuzzo	113,00				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	3.684,07				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	616,71				2.1	Materiais Médicos	
Medicamed	128,91				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos	1.100,00				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos	1.514,40				2.1	Materiais Médicos	
Medicor	877,50				2.2	Medicamentos	
Medpharma	650,00				2.2	Medicamentos	
Mediar	6.417,38	*n aceito juros de R\$ 64,17					
Mediar	3.795,00	*n aceito juros de R\$ 37,95					
MCW prod hosp	2.361,71				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	1.023,52				2.2	Medicamentos	
Sidd comerc distr	1.546,38				2.2	Medicamentos	
RS prod hosp	560,00				2.2	Medicamentos	
					2.3	Enxoval	1.430,00
Air Liquide	30,82				2.4	Gases Medicinais	4.180,00
					2.4	Gases Medicinais	
Support Print	1.479,80				2.5	Suprimento de Informa	550,00
					2.5	Suprimento de Informática	
					2.6	Material de Higienizaç	1.980,00
Fortpel	1.841,62				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	767,86				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	934,64				2.7	Material de Escritório	1.980,00
Escripel	691,47					Material de Escritório	
E3 BRINDES	1.248,50	*pulseiras ident			2.8	Uniforme e Identificaç	1.430,00
conceito	5.057,39				2.9	Outros (RX)	24.442,00

Fevereiro 22

								Outros (RX)	
Despesas Correntes	42.204,26					3.		Despesas Correntes	42.570,00
ceee	16.093,61					3.1		Energia Elétrica	11.330,00
Osirnet	1.018,70					3.2		Serviço de telefonia	1.100,00
Ultramet	749,90					3.2		Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	23.514,23					3.3		Exames tercerizados -	25.960,00
						3.4		Remoções	0,00
Sanep	827,82					3.5		Água	4.180,00
Serviços Terceirizados	41.015,84					4.		Serviços Terceirizados	52.470,00
						4.1		Limpeza	880,00
SF com de alim	8.117,60	*584 refeições				4.2		Alimentação de Pacien	21.010,00
SF com de alim	8.117,60	*584 refeições				4.2		Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	4.796,35					4.3		Lavanderia	5.060,00
						4.4		Esterilização	3.080,00
Sulmed	3.361,21					4.5		Manutenção Preventiv	2.750,00
Extintores Zona sul						4.5		Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Climatizar						4.6		Manutenção Predial Preventiva	
Jeniffer santos	600,00					4.6		Manutenção Predial Preventiva	5.060,00
Jeniffer santos						4.6		Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40					4.6		Manutenção Predial Preventiva	
Aquarela Tintas	1.616,00					4.6		Manutenção Predial Preventiva	
Precisão serv e equip						4.7		Vigilância e Controle d	1.430,00
Marcos Andre	545,82					4.8		Detetização e desratiz	880,00
Pro Rad	127,00					4.9		Outros (Prontuários E	12.320,00
Neo Soluções e consultoria	10.000,00	assessoria de gestão adm							
Pronto pagto Bianca	1.198,86								
Despesas Gerais e Administra	43.430,00					5.		Despesas Gerais e Adm	34.628,00
PR Borges	5.500,00					5.1		Supervisor de Contrat	5.500,00
PR Borges	2.000,00	reajuste meses anteriores							
Escritório Rosariense	4.950,00					5.2		Contabilidade/ Contad	3.850,00
Escritório Rosariense	1.800,00	reajuste meses anteriores							
CZP Contabilidade	3.000,00					5.2		Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.000,00					5.3		Monitoramento, Avali	5.500,00
Vinicius de Medeiros	5.000,00					5.4		Jurídico	5.500,00
						5.5		Seguros	880,00
Custos bancários	1.180,00					5.6		Custos Bancários	528,00

Fevereiro 22

Inovadora	10.000,00				5.7	Tecnologia de Informa	1.100,00
DH Prestação de serviços	2.000,00				5.8	Educação Permanete	2.750,00
GW Factoring						Educação Permanete	
					5.9	Medicina do Trabalho	1.320,00
					5.10	Biometria e Video Mor	1.100,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00				5.11	Gestão de RH	3.300,00
					5.12	Comprador	3.300,00
							0,00
Custos Indiretos	46.733,47				6.	Custos Indiretos	46.220,92
					7.	Investimentos	0,00
Total	840.201,76				Total		845.535,57
desp de Rescisos	27.708,55						
total de desp provisionament	21.469,95						

Documentos não aceitos:			
	Data pagto	valor	Motivo
JVB DA CRUZ	18/03/22	1800	NF ilegitivel
YAPAY	14/03/22	489,2	NF ilegitivel
inss	17/03/22	25507,95	falta GUIA
Pronto pagto Nelson		1.200,00	pronto pagto é feito pessoa fisica e n juridica
Conselho Federal de farmácia	25/03/22	754,29	n consta esta despesa no plano de trabalho, inclui-la nos custos indiretos.

PRISCILA PINTO GONÇALVES
MATERICULA 41551
CRCRS 09420510-8



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

Pelotas, 25 de março de 2022.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Janeiro 2022

Considerando prestação de contas do mês de Janeiro 2022 com pagamentos em fevereiro de 2022.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que a prestação de contas encontra-se regular. Informamos que o valor total repassado ao prestador no período foi de **R\$ 1.155.134,14** (foi repassado o valor do contrato e mais as diferenças do reajuste de novembro/21, dezembro/21) e o total aceito das despesas foi de **R\$ 726.969,88** ficando um valor a mais não comprovado de **R\$ 428.164,26**. Em anexo planilha que constam os custos aceitos e seus totais e o valor repassado no período.

Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente.

Priscila
PRISCILA PINTO GONÇALVES
MATRÍCULA 41551
CRC/RS 094205/O-8

*À Sabine Lima
para conhecimento e
análise. CK. Secretária
Fonte.*

Janeiro 22

DT_CONTABILIDADE	NATUREZA	NUM_EMPENHO	ONTE_RECURS	DESCR_FONTE	PAGAMENTO	L_PAGO	NOTA
31/01/2022	3.3.90.34.01.00.00	E002737/2022	4170.000000	SAMU / UPA - Urg	15/02/2022	74.907,63	
31/01/2022	3.3.90.39.50.00.00	E002738/2022	0040.000000	Ações em Serviço	16/02/2022	28.291,90	
10/02/2022	3.3.90.34.01.00.00	E002750/2022	0040.000000	Ações em Serviço	16/02/2022	284.491,32	
10/02/2022	3.3.90.34.01.00.00	E002752/2022	4170.000000	SAMU / UPA - Urg	15/02/2022	60.009,05	
10/02/2022	3.3.90.34.01.00.00	E002753/2022	4501.000000	CUSTEIO - Ateng	15/02/2022	169.916,66	
10/02/2022	3.3.90.39.50.00.00	E002755/2022	0040.000000	Ações em Serviço	16/02/2022	227.919,02	
11/02/2022	3.3.90.92.39.00.00	E003144/2022	0040.000000	Ações em Serviço	18/02/2022	309.598,56	
						1.155.134,14	

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Janeiro 2022 pagamento Fevereiro 2022

despesa aceita	valor aceito	obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	509.456,92					1.	Pessoal e Encargos	589.324,65
folha	216.323,46					1.1	Remuneração de Pessoal	193.963,20
Expresso embaixador	1.953,00					1.2	Benefícios (VT)	12.760,00
Rainha Transp	684,00					1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	3.996,00					1.2	Benefícios (VT)	
CTCP	198,00					1.2	Benefícios (VT)	
Carla Acosta	2.360,04	pgto salário						
Debora dos Santos	2.142,69	pgto salário						
Carolina Vasconcelos	3.354,95	pgto salário						
Roberta Gualarte	669,48	pensão alim						
Fernando Ribeiro	1.148,27	pensão alim						
Darf 8301 pis	2.936,35					1.3	Encargos e Contribuições	15.497,64
INSS	25.441,37					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf 0561	8.135,32					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf 5952 pj	1.838,88					1.3	Encargos e Contribuições	
fgts	29.880,60					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj	632,71					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf PM pelotas issqn	866,69					1.3	Encargos e Contribuições	
Despesas de Provisionamento						1.4	Despesas de Provisio	37.659,24
Berissima Cavalheiro	1.427,74	férias						
Marcus Neves	3.031,44	férias						
Lucio Couto	2.625,05	férias						
Leonardo Fontoura	2.306,50	férias						
Fabiano Bento	2.143,84	férias						
Daiana da Costa	4.840,56	férias						
Carla das Neves	1.221,57	férias						
Mariana de Oliveira	2.165,95	férias						
Cristiane lacks	987,57	férias						
Mariana Alves	1.424,31	férias						
Tania Goncalves	1.324,99	férias						
Amanda Pistoletti	2.980,99	férias						
Jhon Lenon Oxlei	2.580,03	férias						
Viviane dos Santos	2.772,97	férias						
Diandra Silveira	1.569,16	férias						
Andreia Sanches	1.554,09	férias						
Andria Costa	3.831,28	*falta recibo férias						
Melise Teixeira	3.074,72	férias						
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento de Rescisões	
Cibele Silva	4.105,45	rescisao				1.5	Provisionamento de R	46.406,28
Cibele Silva	576,45	Fgts rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Sofia Lima	5.746,19	rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Sofia Lima	1637,18	Fgts rescisão				1.6	Dissídios	3.574,30
Outras Formas de Contratação	207.761,80					1.7	Outras Formas de Contr	279.464,00
Emerson Borges	5.025,00	moto boy				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Adib hasan husein	938,50					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Adib hasan husein	938,50					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguar med Ltda	3.700,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
AKL Serv Med	7.320,30					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Castaneda clin med	18.800,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Castaneda clin med	3.000,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	13.800,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	13.800,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Extremo Sul	4.504,80					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Felix serv medicos	1.000,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv Medicos	8.400,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Gabriela Lima	15.400,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Hafele Fickel	3.000,00							
Isadora Gonçalves	15.000,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	10.000,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Magalhães	19.700,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	1.800,00							
Marina Baladon	3.600,00							

Matheus Lemos	600,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	2.400,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Medicina Rocha Campos	1.200,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Nathalia Zibett	10.200,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodrigo Feijó	1.200,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	4.504,80				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Salutemd sev med	3.754,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	1.800,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Thomaz serv med	1.126,20				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	8.400,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
VM saude	1.400,00						
Wagner Santos	11.449,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções e consultoria	10.000,00	assessoria de gestão adm			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	55.673,89				2.	Materiais de Consumo	80.322,00
					2.1	Materiais Médicos	13.860,00
Medilar	12.837,42				2.1	Materiais Médicos	
G Gotuzzo	2.929,41				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos	4.231,04				2.1	Materiais Médicos	
GTS Global RJ	5.908,00				2.2	Medicamentos	
Medilar	3.071,83				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	849,54				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	5.788,56				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	881,40				2.2	Medicamentos	
Sidd comerc distr	478,42				2.2	Medicamentos	
Sidd comerc distr	799,00				2.2	Medicamentos	
RS prod hosp	1.432,00				2.2	Medicamentos	
					2.3	Enxoval	1.430,00
Air Liquide	321,15				2.4	Gases Medicinais	4.180,00
Air Liquide	1.593,08				2.4	Gases Medicinais	
Support Print	1.690,64				2.5	Suprimento de Informa	550,00
					2.5	Suprimento de Informática	
Canaa distrib	222,50				2.6	Material de Higienizaç	1.980,00
Alquimis quimica	1.012,38				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	4.103,39				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Fortpel	1.709,94				2.7	Material de Escritório	1.980,00
					2.8	Uniforme e Identificaç	1.430,00
conceito	5.814,19				2.9	Outros (RX)	24.442,00
						Outros (RX)	
Despesas Correntes	39.611,54				3.	Despesas Correntes	42.570,00
ceee	12.992,50				3.1	Energia Elétrica	11.330,00
Osirnet	1.018,70				3.2	Serviço de telefonia	1.100,00
Ultraset	766,81				3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	23.633,29				3.3	Exames terceirizados -	25.960,00
					3.4	Remoções	0,00
Sanep	1.200,24				3.5	Água	4.180,00
Serviços Terceirizados	40.437,37				4.	Serviços Terceirizados	52.470,00
					4.1	Limpeza	880,00
SF com de alim	8.923,80	refeições			4.2	Alimentação de Pacien	21.010,00
SF com de alim	8.923,80	refeições			4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	5.406,30				4.3	Lavanderia	5.060,00
					4.4	Esterilização	3.080,00
					4.5	Manutenção Preventiv	2.750,00
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
					4.6	Manutenção Predial Pre	5.060,00
					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Sulmed engenh hosp	3.429,43				4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40				4.6	Manutenção Predial Preventiva	
					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
					4.7	Vigilância e Controle d	1.430,00
					4.8	Detetização e desratiz	880,00
Marcos Andre	545,82						
Marcos Andre	545,82						
Pro Rad	127,00				4.9	Outros (Prontuários E	12.320,00
Inovadora	10.000,00						
Despesas Gerais e Administrat	34.190,00				5.	Despesas Gerais e Adm	34.628,00
PR Borges	5.000,00				5.1	Supervisor de Contrato	5.500,00
Escritório Rosariense	4.500,00				5.2	Contabilidade/ Contad	3.850,00
CZP contab e assessoria	3.000,00				5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.000,00				5.3	Monitoramento, Avalia	5.500,00
Vinicius de Medeiros	5.000,00				5.4	Jurídico	5.500,00
					5.5	Seguros	880,00
Custos bancários	1.190,00				5.6	Custos Bancários	528,00
					5.7	Tecnologia de Informa	1.100,00
DH Prestação de serv	2.400,00				5.8	Educação Permanete	2.750,00
GW Factoring						Educação Permanete	
					5.9	Medicina do Trabalho	1.320,00

Janeiro 22

						5.10	Biometria e Video Mor	1.100,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00					5.11	Gestão de RH	3.300,00
Juliano Sofia	3.900,00					5.12	Comprador	3.300,00
Especificação abaixo Pronto pg	1.200,00							0,00
Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	46.220,92
						7.	Investimentos	0,00
Total	726.969,88					Total		845.535,57
desp de Rescisoes	12.065,27							
total de desp provisionamento	41.862,76							