



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

Pelotas, 29 de Maio de 2024.

Parecer Técnico Financeiro

Prestador: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Período: Dezembro23, Janeiro24 e Fevereiro24.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente ao termo de colaboração nº 02/2021 (Termo aditivo nº 03/2023), venho, através deste, informar que a análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período encontram-se **regulares**. O valor total das despesas aceitas e comprovadas durante o período foi de **R\$ 47.557,31** e o valor repassado foi de **R\$ 40.092,82 + Rendimentos de R\$ 111,67**, o saldo inicial está negativo em **R\$ -30.165,11**, totalizando no final um saldo negativo de R\$ 37.517,93. Essa diferença está sendo paga com recursos de outras contas devido à insuficiência de recurso e será acertada no encontro de contas ao término do termo aditivo nº 03/2023. Anexo planilha com os valores aceito e repassados durante o período.

Saldo Inicial: R\$ -30.165,11

Rendimentos: R\$ 111,67

Valor Repassado no período: R\$ 40.092,82

Despesas Aceitas: R\$ 47.557,31

SI + Rendimentos + Valor repassado - Despesas Aceitas = R\$ - 37.517,93

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

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

A Secretária Roberta
para conhecimento e ciência.

C. S. M. E.

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

A

PARCO

Atc Lilian

CLC CONTROLE E
ADMINISTRAÇÃO.

PAM cívico

Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Porto Alegre/RS

03 JUN 2024

Dezembro23, janeiro24, fevereiro24

APAE				
Folha de pagamento	Dezembro	13°	Janeiro	Fevereiro
Adolfo Bonow	2.763,00	1.218,24	1.379,00	
Aline Vieira	2.041,00	407,37	2.044,00	
Andrea Martins	1.603,00	783,63		
Daniele Vieira	1.613,00	710,79	834,00	
Gizeli Lange	1.164,00	566,70	1.126,00	
Jaqueline Silveira	2.042,00	1.182,00	2.043,00	
Liliane Alves		1.561,80		
Manuela Martins	1.603,00	1.198,86		
Mônica Espindola				
Naimar Rohri	1.775,00	920,67		
Rodrigo dos Santos	991,00	663,39	993,00	
Teresa Coutinho	2.041,00	249,98	2.044,00	
TOTAL FOLHA	17.636,00	9.463,43	10.463,00	

Encargos sociais	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
DARF 2305 INSS	850,84		
DARF 2305 INSS			
DARF IRRF 0561		1799,63	1743,3
DARF IRRF 8791			
DARF1082 INSS			
FGTS			1754,08
ISSQN			
Total encargos	850,84	1.799,63	3.497,38

Rescisão	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Jamille Ayala Cossio da Silva			
Total Rescisão			
Férias	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Daniele Vieira	1039,31		
Adolfo Bonow	1894,22		

Dezembro23, janeiro24, fevereiro24

Jaqueline Silveira			913,50
Total Férias	2933,53		913,50

Despesas	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
TOTAL DESPESAS				
	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	
Rendimentos	R\$ 18,18	R\$ 62,74	R\$ 30,75	R\$ 111,67
tar bancarias				

	Saldo Inicial	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Total
Valor repassado	-R\$ 30.165,11	R\$ 12.985,47	R\$ 12.464,98	R\$ 14.642,37	R\$ 40.092,82
Total aceito		R\$ 30.883,80	R\$ 12.262,63	R\$ 4.410,88	R\$ 47.557,31
diferença					-R\$ 7.464,49
				saldo inicial	-R\$ 30.165,11
				rendimentos	R\$ 111,67
				total	-R\$ 37.517,93