



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

Pelotas, 20 de Outubro de 2023.

Parecer Técnico Financeiro

Prestador: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Período: Março a Maio de 2023

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 de **Março a Maio de 2023** encontra-se **regular**. O valor total aceito das despesas durante o período foi de **R\$ 87.577,14** e o valor repassado + saldo anterior é de **R\$ 87.838,03** ficando um saldo inicial para o próximo mês de **R\$ 260,89** Anexo planilha com os valores aceito e repassados durante o período.

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

DE ACORDO

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

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO	NOTA	MICILIO_BANCA	NOME_FORNECEDOR
24/02/23	E003245/2023	4498	20955,01	104-28207-00624	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	
24/02/23	E003245/2023	45033	21693,71	104-28207-00624	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	
24/02/23	E003245/2023	45063	22233,13	104-28207-00624	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS	

APAE				
Folha de pagamento	Março	abril	maio	junho
Adolfo Bonow	2.605,00	2.605,00	2.605,00	710
Andrea Martins	1.549,00	1.550,00	1.549,00	1550
Bruna Mendez Tavares	1.499,00	3.171,00	3.172,00	3188
Brenda Furtado	1.453,00	1.454,00	1.454,00	
Carla Costa	1.303,00	1.146,00		
Daniele Vieira	1.553,00	1.613,00	1.613,00	1614
Jamille da Silva	874,00	1.553,00	1.553,00	1554
Jaqueline Silveira	1.554,00	1.554,00	1.553,00	1554
Manuela Martins		1.385,00	1.384,00	1295
Mônica Espindola		486,00	1.613,00	
Naimar Rohri	100,00	1.397,00	1.496,00	1500
Patricia Ribeiro		241,00	1.962,00	1942
Rodrigo dos Santos		86,00	639,00	1199
TOTAL FOLHA	12.490,00	18.241,00	20.593,00	16.106,00

Encargos sociais	Março	abril	maio
DARF 2305 INSS			
DARF 2305 INSS			
DARF IRRF 0561			201,1
DARF IRRF 8791	92,45	199,13	
DARF1082 INSS	1020,07	893,41	37,26
FGTS	1753,16	1669,65	1985,6
ISSQN			
Total encargos	2.865,68	2.762,19	2.223,96

Rescisão	Março	abril	maio
Cassandra da Silva Fonsec	928,39		
Gabriele Lessa Belli	1724,46		
Carla Serpa Costa		3881,33	
Monica de Souza Espindola			586,1
Brenda Furtado Pio			1100
Total Rescisão	2652,85	3881,33	1686,1

pg em 2x

Férias	Março	abril	maio
Carla Serpa Costa	1042,14		
Total Férias	1042,14		

Despesas	Março	abril	maio
SANEP	1171,09		
SANEP	825,22		
CEEE	169,01		
CEEE	621,37		
Internet e telefone	246,27		
TOTAL DESPESAS	3032,89		
	Março	abril	maio
Rendimentos	R\$ 6,56	R\$ 5,10	R\$ 5,57
tar bancarias			

	Saldo anterior	Março	abril	maio	Total
TOTAL MÊS ACEITO		22.083,56	24.884,52	40.609,06	87577,14
Valor repassado	22956,18	20955,01	21693,71	22233,13	87838,03
diferença					260,890000000001