



Pelotas, 29 de Maio de 2024.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Período: Junho, Julho e Agosto 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 **Junho, Julho e Agosto de 2023** encontram-se **regulares**. O valor total das despesas aceitas e comprovadas durante o período foi de **R\$ 49.150,53** e o valor repassado foi de **R\$ 59.949,53**, ficando um saldo inicial para o próximo mês de **R\$ 10.799,00** + saldo anterior de **R\$ 260,89** + Rendimentos valor bloqueado de **R\$ 639,57** referente aos meses de março a maio de 2023 = **R\$ 14,90** totalizando **R\$ 11.074,79**, este saldo deverá ser comprovado nas próximas prestações de contas. O encontro de contas será realizado ao término do termo aditivo nº 03/2023. Anexo planilha com os valores aceito e repassados durante o período.

Saldo Inicial: R\$ 260,89
Rendimentos valor bloqueado de R\$ 639,57 referente aos meses de março a maio de 2023 : R\$ 14,90
Valor repassado: R\$ 59.949,53
Despesas aceitas: R\$ 49.150,53
SI + Rendimentos + Valor repassado - Despesas Aceitas = R\$ 11.074,79

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

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

A Sustância Legal
p/ sustentação jurídica

Δ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ

ΕΚΔΑΝΕΙΤΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Roberta Padellini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Pólis/PA
03 JUN 2024

APAE			
Folha de pagamento	Junho	13º SALÁRIO adiantado - JULHO	JULHO
Adolfo Bonow	2.465,00	1.544,85	2.763,00
Andrea Martins	1.718,00	931,50	1.604,00
Bruna Mendez Tavares	3.662,00	1.937,72	3.351,00
Brenda Furtado			
Carla Costa			
Daniele Vieira	1.613,00	842,68	837,00
Jamille da Silva	1.829,00	893,24	1.645,00
Jaqueline Silveira	1.646,00	859,82	1.584,00
Manuela Martins	1.295,00	375,00	1.314,00
Mônica Espindola			
Naimar Rohrl	1.723,00	854,09	1.574,00
Patrícia Ribeiro			
Rodrigo dos Santos	1.252,00	209,76	1.224,00
TOTAL FOLHA	17.203,00	8.448,66	15.896,00

Encargos sociais			
Junho	Julho	agosto	
DARF 2305 INSS			
DARF 2305 INSS			
DARF IRRF 0561			
DARF IRRF 8791			
DARF1082 INSS			
FGTS			2179,06
ISSQN			
Total encargos			
Junho	Julho	agosto	
Rescisão			
Total Rescisão			
Férias			
Junho	Julho	agosto	
			2.064,70

	Saldo Inicial	Junho	Julho	agosto	Total
Valor repassado	R\$ 260,89	R\$ 21.949,34		R\$ 38.000,19	R\$ 59.949,53
Total aceito		R\$ 17.203,00	R\$ 12.692,42	R\$ 19.255,11	R\$ 49.150,53
diferença					R\$ 10.799,00

SI+SF= R\$ 11.059,89

*Rendimentos valor bloqueado no valor de R\$ 639,57 dos meses de março a maio de 2023=

Total= R\$ 14,90

R\$ 11.074,79

Adolfo Bonow			3.359,11
Total Férias		2.064,70	3.359,11
Despesas	Junho	Julho	agosto
TOTAL DESPESAS			
	Junho	Julho	agosto
Rendimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
tar bancarias			

Junho, Julho e Agosto 2023