



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

Ofício nº538/2021 - GAB

Pelotas, 14 de maio de 2021.

Considerando prestação de contas do mês de janeiro de 2021.

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

Após análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período informo as considerações cabíveis.

Documento de devolução para a conta de Fundo de Reserva no valor de R\$1.510,00 referente ao recibo 528933; empréstimo feito para pagamento de médico; não entregue; saliento que esta conta somente deve ser utilizada para fins rescisórios, de férias e décimo.

Aceito valor da nota fiscal de R\$ 585,15, dia 02/02/2021, aceito valor da nota fiscal de R\$ 408,80, dia 03/02/2021; aceito valores das notas fiscais do dia 04/02/2021 de R\$1821,98 e R\$ 535,42.

Os juros incorridos nas notas fiscais abaixo mencionadas não serão aceitos, devido ao pagamento das mesmas terem ocorrido após o pagamento feito por esta instituição, totalizando o valor de R\$920.795,48 no dia 05/02/2020; aceito valores das notas fiscais do dia 08/02/2021 de R\$ 5.757,00, R\$4.865,00 e R\$992,41.

Despesa de R\$3.597,00 dia 19/02/21 548885 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 548890 valor R\$3.597,00.

Despesa de R\$4.196,50 dia 19/02/21 549104 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 547537 valor R\$4.196,50.

Despesa de R\$2.761,75 dia 11/02/21 539420 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 539688 valor R\$2.761,75.

Nota fiscal de valor R\$4.000,30 dia 03/02/2021; não aceita; por não constar assinatura do responsável e recibo de pagamento da mesma não entregue; referente a alimentação de 16/01/2021 a 31/01/2021.

Valores referentes a rescisões, férias e 13º não são lançados na

planilha de custos mensais visto que é provisionado mensalmente recurso para essas despesas. Dessa forma, as rescisões de Lucimare Rodrigues e Rogério Dassau Cardoso não entraram na planilha de despesas, e sim na planilha Fundo de Reserva. Dessa forma, Brigida Najara, Tais Bach Pollnow, Tatiana Pereira, Tania Mara Alves e Cristiane Dolores também não entraram na planilha de custos mensais e sim na do Fundo de reserva, pagamento de férias. Mais uma vez deve ser lembrado que as rescisões devem vir assinadas.

O extrato de Guia de Recolhimentos Rescisório de FGTS de Rogério Dassau Cardoso, referente ao recibo de pagamento 525940, não entregue.

Relação das bases de FGTS pagas no recibo 525083 de R\$ 28.853,72 dia 04/02/2021 utilizando valores do Fundo de Reserva, não entregue; reintero que somente serão aceitos descontos de valores referentes a rescisões, férias e décimo.

Relação do extrato de pagamento referente as DARFs 1708 e 5952, não entregues.

Relação de pagamento do documento 01491403 no valor de R\$ 423,16, não entregue.

Informo que o pagamento de Conselho Regional de Técnicos não consta na relação de despesas pactuadas entre os órgãos, não aceitos, boletos 4138481021 e 4138481102.

Informamos que até o presente momento foi aceito o total de documentos de despesas R\$945.143,64. Lembramos que o total repassado a instituição no mês em análise foi de R\$ 1.090.795,48.

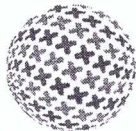
O prazo para entrega das solicitações citadas é de **10 (dez) dias**.

Atenciosamente,

Roberta Paganini Lauria Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Paulo Ricardo Borges
Consultor IBSaúde

	Descrição	Mês	jan/21
1.	Pessoal e Encargos	514.417,03	709.933,73
1.1	Remuneração de Pessoal	159.542,40	239.990,24
1.2	Benefícios (VT)	11.600,00	4.707,60
1.3	Encargos e Contribuições	12.747,42	49.693,21
1.4	Despesas de Provisionamento	30.976,21	
1.5	Provisionamento de Rescisões	38.171,00	69.147,21
1.6	Dissídios	2.940,00	
1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	258.440,00	346.395,47
2.	Materiais de Consumo	73.020,00	96.620,79
2.1	Materiais Médicos	12.600,00	60.901,21
2.2	Medicamentos	27.700,00	21.125,74
2.3	Enxoval	1.300,00	
2.4	Gases Medicinais	3.800,00	6.039,25
2.5	Suprimento de Informática	500,00	
2.6	Material de Higienização/Limpeza	1.800,00	5.126,64
2.7	Material de Escritório	1.800,00	3.427,95
2.8	Uniforme e Identificação	1.300,00	
2.9	Outros (RX)	22.220,00	
3.	Despesas Correntes	38.700,00	27.936,54
3.1	Energia Elétrica	10.300,00	10.740,94
3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	1.000,00	1.090,00
3.3	Exames terceirizados - Laboratório	23.600,00	14.751,72
3.4	Remoções	0,00	
3.5	Água	3.800,00	1.353,88
4.	Serviços Terceirizados	47.700,00	39.863,66
4.1	Limpeza	800,00	
4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	19.100,00	11.990,00
4.3	Lavanderia	4.600,00	5.234,10
4.4	Esterilização	2.800,00	
4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	2.500,00	3.800,00
4.6	Manutenção Predial Preventiva	4.600,00	13.538,00
4.7	Vigilância e Controle de Acesso	1.300,00	
4.8	Detetização e desratização	800,00	534,56
4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)CGMed	11.200,00	4.767,00
5.	Despesas Gerais e Administrativas	26.480,00	28.769,90
5.1	Supervisor de Contrato	5.000,00	5.000,00
5.2	Contabilidade/ Contador	3.500,00	7.500,00
5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	5.000,00	5.000,00
5.4	Jurídico	5.000,00	5.000,00
5.5	Seguros	800,00	
5.6	Custos Bancários	480,00	20,00
5.7	Tecnologia de Informação	1.000,00	749,90
5.8	Educação Permanete	2.500,00	
5.9	Medicina do Trabalho	1.200,00	
5.10	Biometria e Video Monitoramento	1.000,00	
5.11	Gestão de RH	3.000,00	2.500,00
5.12	Comprador	3.000,00	3.000,00
5.13	Outros especificação abaixo	0,00	
6.	Custos Indiretos	42.019,02	42.019,02
7.	Investimentos	0,00	0,00
Total		742.336,05	945.143,64



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

Ofício nº 066

Porto Alegre, 31 de maio de 2021

Senhora Secretária

O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE, Organização Social com sede em Porto Alegre, na Rua Siqueira Campos, nº 1184, conj. 1201, CNPJ nº 07.386,454/0001-46, em resposta ao seu Ofício 538/2021 vem esclarecer o que segue, observando a respectiva ordem do documento:

“Os juros incorridos nas notas fiscais abaixo mencionadas não serão aceitos, devido ao pagamento das mesmas terem ocorrido após o pagamento feito por esta Instituição, totalizando o valor de R\$920. 795,48 no dia 05/02/2020...”

Esclarecimento:

Os atrasos de pagamento foram ocasionados pelo atraso no repasse de valores da própria SMS de Pelotas. Em não pagando esses valores a Administração irá se locupletar indevidamente.

“Documento de devolução para a conta de Fundo de Reserva no valor de R\$ 1.510,00 referente ao recibo 528933; empréstimo feito para pagamento de médico; não entregue; saliento que esta conta somente deve ser utilizada para fins rescisórios, de férias e décimo.”

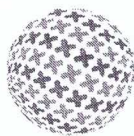
Esclarecimento:

Informamos que reconhecemos a função da conta de Provisão, entretanto, o valor destinado ao referido pagamento foi utilizado e devolvido na data de 30/03/2021, o que solicitamos seja considerado.

“Despesa de R\$ 3.597,00 dia 19/02/21 548885 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 548890 valor R\$ 3.597,00.

Despesa de R\$ 4.196,50 dia 19/02/21 549104 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 547537 valor R\$ 4.196,50.

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

Nota fiscal de valor R\$ 4.000,30 dia 03/02/2021; não aceita; por não constar assinatura do responsável e recibo de pagamento da mesma não entregue; referente a alimentação de 16/01/2021 a 31/01/2021."

Esclarecimento:

Informamos que todas as despesas referidas acima correspondem à três (03) pagamentos para a fornecedora Marinei Espinosa Gill, a saber:

NF 032953602 – R\$ 4.000,30;

NF 032953638 – R\$ 4.196,50;

NF 033139451 – R\$ 7.793,50.

O histórico destas despesas ocorreu da seguinte forma:

Dia 09/02/21

TED nº 534951 – R\$ 8.196,80 – Pgto das NF's finais 602 e 638

Devolução TED nº 003039 – R\$ 8.196,80 – Devolução das Notas final 602 e 638 por inconsistência bancária (pgto acima);

TED nº 534991 – R\$ 8.196,80 – Novo pgto NF's finais 602 e 638 efetivado;

Dia 18/02/21

TED nº 547537 – R\$ 4.196,50 – Pgto em duplicidade da NF final 638.

Dia 19/02/21

TED nº 548885 – R\$ 3.597,00 – Pgto Parcial da NF 33139451;

Devolução TED nº 002967 – R\$ 3.597,00 – Devolução do Pgto parcial acima por inconsistência bancária;

TED nº 548890 – R\$ 3.597,00 – Pgto Parcial NF 33139451 efetivado

TED nº 549104 – R\$ 4.196,50 – Pgto Complementar NF 33139451 efetivado. (R\$ 3.597,00 + R\$ 4.196,50) totalizam os R\$ 7.793,50 da NF 33139451.

Assim, fica evidenciada a duplicidade ocorrida no pagamento de nº 547537 na data de 18/02/21.



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

Lamentamos o equívoco e informamos que a mesma duplicidade já foi tratada junto ao fornecedor e o valor de R\$ 4.196,50 será descontado do seu próximo pagamento, a ser apontado em nota explicativa na referida Prestação de Contas.

"Despesa de R\$ 2.761,75 dia 11/02/21 539420 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 539688 valor R\$ 2.761,75"

Esclarecimento:

Informamos que a devolução da 539420 é a "Devolução TED" de mesma data sob o código nº 002909.

"O extrato de Guia de Recolhimentos Rescisório de FGTS de Rogério Dassau Cardoso, referente ao recibo de pagamento 525940, não entregue."

Esclarecimento:

Informamos que a Guia de Recolhimento de FGTS da despesa referida foi debitada na data de 04/02/2021 no valor de R\$ 178,83 sob o código nº 525983 (documento físico consta no rol enviado na ocasião da prestação de contas).

"Relação das bases de FGTS pagas no recibo 525083 de R\$ 28.853,72 dia 04/02/2021 utilizando valores do Fundo de Reserva, não entregue; reitero que somente serão aceitos descontos de valores referentes a rescisões, férias e décimo."

Esclarecimento:

Informamos que o valor utilizado da Conta Provisão por deficiência de recursos e devolvido para a conta Fundo de Reserva em 30/03/2021 no valor de R\$ 28.853,72. Sobre a informação das bases solicitadas, anexamos o relatório específico, em anexo.

"Relação do extrato de pagamento referente as DARFs 1708 e 5952, não entregues."

Esclarecimento:

Informamos que o referido extrato está demonstrado em nossa Documentação Auxiliar de nº02, onde acostamos o Razão das referidas despesas (DARF 1708 e 5652) do período solicitado.

"Relação de pagamento do documento 01491403 no valor de R\$ 423,16, não entregue."



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

Esclarecimento:

Informamos que despesa em questão se refere à taxa cobrada pelo Corpo de Bombeiros para vistoria, o que pedimos seja considerado e validado.

Realizadas as informações, subscrevemo-nos com os votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Marcos Costa
Secretário Executivo

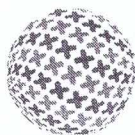
A
DAEH
CIC FINANCEIRO

PAM CIÊNCIAS E
PROVIDÊNCIAS

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

01 JUN 2021

Ilma. Sra.
Roberta Paganini
MD Secretária de Saúde de Pelotas
Pelotas - RS



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

Esclarecimento:

Informamos que despesa em questão se refere à taxa cobrada pelo Corpo de Bombeiros para vistoria, o que pedimos seja considerado e validado.

Realizadas as informações, subscrevemo-nos com os votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Marcos Costa
Secretário Executivo


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

01 JUN 2021

Ilma. Sra.
Roberta Paganini
MD Secretária de Saúde de Pelotas
Pelotas - RS

A
DAEH
CIC Financeiro

PAM Ciência e
Previdência



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

Memorando nº164/2021-DAEH

Pelotas, 11 de junho de 2021.

De: **Diretoria de Atenção Especializada e Hospitalar – DAEH**

Para: **Setor Financeiro**

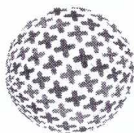
Referência: **Ofício 538/2021-GAB de 14/05/21**

Segue retorno do IB Saúde a respeito de manifestação sobre questões financeiras relacionadas aos seus serviços (Conforme ofício em epígrafe).

Assim, encaminhamos para análise e verificação dos pontos referidos, haja vista a prestação de contas ser avaliada por esse setor, por competência

Atenciosamente.

Renata Gelain Dorneles Santos
Diretora de Atenção Especializada e Hospitalar
Secretaria de Saúde de Pelotas



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

Ofício nº 066

Porto Alegre, 31 de maio de 2021

Senhora Secretária

O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE, Organização Social com sede em Porto Alegre, na Rua Siqueira Campos, nº 1184, conj. 1201, CNPJ nº 07.386,454/0001-46, em resposta ao seu Ofício 538/2021 vem esclarecer o que segue, observando a respectiva ordem do documento:

"Os juros incorridos nas notas fiscais abaixo mencionadas não serão aceitos, devido ao pagamento das mesmas terem ocorrido após o pagamento feito por esta Instituição, totalizando o valor de R\$920. 795,48 no dia 05/02/2020..."

Esclarecimento:

Os atrasos de pagamento foram ocasionados pelo atraso no repasse de valores da própria SMS de Pelotas. Em não pagando esses valores a Administração irá se locupletar indevidamente.

"Documento de devolução para a conta de Fundo de Reserva no valor de R\$ 1.510,00 referente ao recibo 528933; empréstimo feito para pagamento de médico; não entregue; saliento que esta conta somente deve ser utilizada para fins rescisórios, de férias e décimo."

Esclarecimento:

Informamos que reconhecemos a função da conta de Provisão, entretanto, o valor destinado ao referido pagamento foi utilizado e devolvido na data de 30/03/2021, o que solicitamos seja considerado.

(colocar o documento de devolução)

"Despesa de R\$ 3.597,00 dia 19/02/21 548885 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 548890 valor R\$ 3.597,00.

Despesa de R\$ 4.196,50 dia 19/02/21 549104 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 547537 valor R\$ 4.196,50.

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546



Nota fiscal de valor R\$ 4.000,30 dia 03/02/2021; não aceita; por não constar assinatura do responsável e recibo de pagamento da mesma não entregue; referente a alimentação de 16/01/2021 a 31/01/2021."

Esclarecimento:

Informamos que todas as despesas referidas acima correspondem à três (03) pagamentos para a fornecedora Marinei Espinosa Gill, a saber:

NF 032953602 – R\$ 4.000,30;

NF 032953638 – R\$ 4.196,50;

NF 033139451 – R\$ 7.793,50.

O histórico destas despesas ocorreu da seguinte forma:

Dia 09/02/21

TED nº 534951 – R\$ 8.196,80 – Pgto das NF's finais 602 e 638

Devolução TED nº 003039 – R\$ 8.196,80 – Devolução das Notas final 602 e 638 por inconsistência bancária (pgto acima);

TED nº 534991 – R\$ 8.196,80 – Novo pgto NF's finais 602 e 638 efetivado;

Dia 18/02/21

TED nº 547537 – R\$ 4.196,50 – Pgto em duplicidade da NF final 638.

Dia 19/02/21

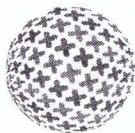
TED nº 548885 – R\$ 3.597,00 – Pgto Parcial da NF 33139451;

Devolução TED nº 002967 – R\$ 3.597,00 – Devolução do Pgto parcial acima por inconsistência bancária;

TED nº 548890 – R\$ 3.597,00 – Pgto Parcial NF 33139451 efetivado

TED nº 549104 – R\$ 4.196,50 – Pgto Complementar NF 33139451 efetivado. (R\$ 3.597,00 + R\$ 4.196,50) totalizam os R\$ 7.793,50 da NF 33139451.

Assim, fica evidenciada a duplicidade ocorrida no pagamento de nº 547537 na data de 18/02/21.



Lamentamos o equívoco e informamos que a mesma duplicidade já foi tratada junto ao fornecedor e o valor de R\$ 4.196,50 será descontado do seu próximo pagamento, a ser apontado em nota explicativa na referida Prestação de Contas.

"Despesa de R\$ 2.761,75 dia 11/02/21 539420 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 539688 valor R\$ 2.761,75"

Esclarecimento:

Informamos que a devolução da 539420 é a "Devolução TED" de mesma data sob o código nº 002909.

"O extrato de Guia de Recolhimentos Rescisório de FGTS de Rogério Dassau Cardoso, referente ao recibo de pagamento 525940, não entregue."

Esclarecimento:

Informamos que a Guia de Recolhimento de FGTS da despesa referida foi debitada na data de 04/02/2021 no valor de R\$ 178,83 sob o código nº 525983 (documento físico consta no rol enviado na ocasião da prestação de contas).

"Relação das bases de FGTS pagas no recibo 525083 de R\$ 28.853,72 dia 04/02/2021 utilizando valores do Fundo de Reserva, não entregue; reitero que somente serão aceitos descontos de valores referentes a rescisões, férias e décimo."

Esclarecimento:

Informamos que o valor utilizado da Conta Provisão por deficiência de recursos e devolvido para a conta Fundo de Reserva em 30/03/2021 no valor de R\$ 28.853,72. Sobre a informação das bases solicitadas, anexamos o relatório específico, em anexo.

"Relação do extrato de pagamento referente as DARFs 1708 e 5952, não entregues."

Esclarecimento:

Informamos que o referido extrato está demonstrado em nossa Documentação Auxiliar de nº02, onde acostamos o Razão das referidas despesas (DARF 1708 e 5652) do período solicitado.

"Relação de pagamento do documento 01491403 no valor de R\$ 423,16, não entregue."



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

Esclarecimento:

Informamos que despesa em questão se refere à taxa cobrada pelo Corpo de Bombeiros para vistoria, o que pedimos seja considerado e validado.

Realizadas as informações, subscrevemo-nos com os votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Marcos Costa
Secretário Executivo

Roberta Paganini-L. Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
PELOTAS/RS

01 JUN 2021

Ilma. Sra.
Roberta Paganini
MD Secretária de Saúde de Pelotas
Pelotas - RS

A
DAEH
CIC FINANÇAS

PAM CIÊNCIAS E
PROVIDÊNCIAS



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

Ofício nº538/2021 - GAB

Pelotas, 14 de maio de 2021.

Considerando prestação de contas do mês de janeiro de 2021.

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

Após análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período informo as considerações cabíveis.

Documento de devolução para a conta de Fundo de Reserva no valor de R\$1.510,00 referente ao recibo 528933; empréstimo feito para pagamento de médico; não entregue; saliento que esta conta somente deve ser utilizada para fins rescisórios, de férias e décimo.

Aceito valor da nota fiscal de R\$ 585,15, dia 02/02/2021, aceito valor da nota fiscal de R\$ 408,80, dia 03/02/2021; aceito valores das notas fiscais do dia 04/02/2021 de R\$1821,98 e R\$ 535,42.

Os juros incorridos nas notas fiscais abaixo mencionadas não serão aceitos, devido ao pagamento das mesmas terem ocorrido após o pagamento feito por esta instituição, totalizando o valor de R\$920.795,48 no dia 05/02/2020; aceito valores das notas fiscais do dia 08/02/2021 de R\$ 5.757,00, R\$4.865,00 e R\$992,41.

Despesa de R\$3.597,00 dia 19/02/21 548885 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 548890 valor R\$3.597,00.

Despesa de R\$4.196,50 dia 19/02/21 549104 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 547537 valor R\$4.196,50.

Despesa de R\$2.761,75 dia 11/02/21 539420 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 539688 valor R\$2.761,75.

Nota fiscal de valor R\$4.000,30 dia 03/02/2021; não aceita; por não constar assinatura do responsável e recibo de pagamento da mesma não entregue; referente a alimentação de 16/01/2021 a 31/01/2021.

Valores referentes a rescisões, férias e 13º não são lançados na

planilha de custos mensais visto que é provisionado mensalmente recurso para essas despesas. Dessa forma, as rescisões de Lucimare Rodrigues e Rogério Dassau Cardoso não entraram na planilha de despesas, e sim na planilha Fundo de Reserva. Dessa forma, Brigida Najara, Tais Bach Pollnow, Tatiana Pereira, Tania Mara Alves e Cristiane Dolores também não entraram na planilha de custos mensais e sim na do Fundo de reserva, pagamento de férias. Mais uma vez deve ser lembrado que as rescisões devem vir assinadas.

O extrato de Guia de Recolhimentos Rescisório de FGTS de Rogério Dassau Cardoso, referente ao recibo de pagamento 525940, não entregue.

Relação das bases de FGTS pagas no recibo 525083 de R\$ 28.853,72 dia 04/02/2021 utilizando valores do Fundo de Reserva, não entregue; reintero que somente serão aceitos descontos de valores referentes a rescisões, férias e décimo.

Relação do extrato de pagamento referente as DARFs 1708 e 5952, não entregues.

Relação de pagamento do documento 01491403 no valor de R\$ 423,16, não entregue.

Informo que o pagamento de Conselho Regional de Técnicos não consta na relação de despesas pactuadas entre os órgãos, não aceitos, boletos 4138481021 e 4138481102.

Informamos que até o presente momento foi aceito o total de documentos de despesas R\$945.143,64. Lembramos que o total repassado a instituição no mês em análise foi de R\$ 1.090.795,48.

O prazo para entrega das solicitações citadas é de **10 (dez) dias**.

Atenciosamente,

Roberta Paganini Lauria Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Sr.

Paulo Ricardo Borges
Consultor IBSaúde



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

João/21

Ofício nº538/2021 - GAB

Pelotas, 14 de maio de 2021.

Considerando prestação de contas do mês de janeiro de 2021.

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

Após análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período informo as considerações cabíveis.

✓ Documento de devolução para a conta de Fundo de Reserva no valor de R\$1.510,00 referente ao recibo 528933; empréstimo feito para pagamento de médico; não entregue; saliento que esta conta somente deve ser utilizada para fins rescisórios, de férias e décimo.

✓ Aceito valor da nota fiscal de R\$ 585,15, dia 02/02/2021, aceito valor da nota fiscal de R\$ 408,80, dia 03/02/2021; aceito valores das notas fiscais do dia 04/02/2021 de R\$1821,98 e R\$ 535,42.

✓ Os juros incorridos nas notas fiscais abaixo mencionadas não serão aceitos, devido ao pagamento das mesmas terem ocorrido após o pagamento feito por esta instituição, totalizando o valor de R\$920.795,48 no dia 05/02/2020; aceito valores das notas fiscais do dia 08/02/2021 de R\$ 5.757,00, R\$4.865,00 e R\$992,41.

Despesa de R\$3.597,00 dia 19/02/21 548885 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 548890 valor R\$3.597,00.

Despesa de R\$4.196,50 dia 19/02/21 549104 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 547537 valor R\$4.196,50.

Despesa de R\$2.761,75 dia 11/02/21 539420 não aceita, por não haver documento de devolução. Aceita apenas documento 539688 valor R\$2.761,75.

Nota fiscal de valor R\$4.000,30 dia 03/02/2021; não aceita; por não constar assinatura do responsável e recibo de pagamento da mesma não entregue; referente a alimentação de 16/01/2021 a 31/01/2021.

Valores referentes a rescisões, férias e 13º não são lançados na

planilha de custos mensais visto que é provisionado mensalmente recurso para essas despesas. Dessa forma, as rescisões de Lucimare Rodrigues e Rogério Dassau Cardoso não entraram na planilha de despesas, e sim na planilha Fundo de Reserva. Dessa forma, Brigida Najara, Tais Bach Pollnow, Tatiana Pereira, Tania Mara Alves e Cristiane Dolores também não entraram na planilha de custos mensais e sim na do Fundo de reserva, pagamento de férias. Mais uma vez deve ser lembrado que as rescisões devem vir assinadas.

O extrato de Guia de Recolhimentos Rescisório de FGTS de Rogério Dassau Cardoso, referente ao recibo de pagamento 525940, não entregue.

Relação das bases de FGTS pagas no recibo 525083 de R\$ 28.853,72 dia 04/02/2021 utilizando valores do Fundo de Reserva, não entregue; reintero que somente serão aceitos descontos de valores referentes a rescisões, férias e décimo.

Relação do extrato de pagamento referente as DARFs 1708 e 5952, não entregues.

Relação de pagamento do documento 01491403 no valor de R\$ 423,16, não entregue.

Informo que o pagamento de Conselho Regional de Técnicos não consta na relação de despesas pactuadas entre os órgãos, não aceitos, boletos 4138481021 e 4138481102.

Informamos que até o presente momento foi aceito o total de documentos de despesas R\$945.143,64. Lembramos que o total repassado a instituição no mês em análise foi de R\$ 1.090.795,48.

O prazo para entrega das solicitações citadas é de **10 (dez) dias**.

Atenciosamente,

Roberta Paganini Lauria Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Sr.

Paulo Ricardo Borges
Consultor IBSaúde

	Descrição	Mês	n	jan/21
1.	Pessoal e Encargos	514.417,03		709.933,73
1.1	Remuneração de Pessoal	159.542,40		239.990,24
1.2	Benefícios (VT)	11.600,00		4.707,60
1.3	Encargos e Contribuições	12.747,42		49.693,21
1.4	Despesas de Provisionamento	30.976,21		
1.5	Provisionamento de Rescisões	38.171,00		69.147,21
1.6	Dissídios	2.940,00		
1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	258.440,00		346.395,47
2.	Materiais de Consumo	73.020,00		96.620,79
2.1	Materiais Médicos	12.600,00		60.901,21
2.2	Medicamentos	27.700,00		21.125,74
2.3	Enxoval	1.300,00		
2.4	Gases Medicinais	3.800,00		6.039,25
2.5	Suprimento de Informática	500,00		
2.6	Material de Higienização/Limpeza	1.800,00		5.126,64
2.7	Material de Escritório	1.800,00		3.427,95
2.8	Uniforme e Identificação	1.300,00		
2.9	Outros (RX)	22.220,00		
3.	Despesas Correntes	38.700,00		27.936,54
3.1	Energia Elétrica	10.300,00		10.740,94
3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	1.000,00		1.090,00
3.3	Exames terceirizados - Laboratório	23.600,00		14.751,72
3.4	Remoções	0,00		
3.5	Água	3.800,00		1.353,88
4.	Serviços Terceirizados	47.700,00		39.863,66
4.1	Limpeza	800,00		
4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	19.100,00		11.990,00
4.3	Lavanderia	4.600,00		5.234,10
4.4	Esterilização	2.800,00		
4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	2.500,00		3.800,00
4.6	Manutenção Predial Preventiva	4.600,00		13.538,00
4.7	Vigilância e Controle de Acesso	1.300,00		
4.8	Detetização e desratização	800,00		534,56
4.9	Outros (Prontuários Eletrônicos + CR)CGMed	11.200,00		4.767,00
5.	Despesas Gerais e Administrativas	26.480,00		28.769,90
5.1	Supervisor de Contrato	5.000,00		5.000,00
5.2	Contabilidade/ Contador	3.500,00		7.500,00
5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	5.000,00		5.000,00
5.4	Jurídico	5.000,00		5.000,00
5.5	Seguros	800,00		
5.6	Custos Bancários	480,00		20,00
5.7	Tecnologia de Informação	1.000,00		749,90
5.8	Educação Permanete	2.500,00		
5.9	Medicina do Trabalho	1.200,00		
5.10	Biometria e Video Monitoramento	1.000,00		
5.11	Gestão de RH	3.000,00		2.500,00
5.12	Comprador	3.000,00		3.000,00
5.13	Outros especificação abaixo	0,00		
6.	Custos Indiretos	42.019,02		42.019,02
7.	Investimentos	0,00		0,00
Total		742.336,05		945.143,64
	repasse - comprovado despesa			-202.807,59

Empenhos pagos

1.090.795,48



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

Pelotas, de 18 de agosto de 2021.

Parecer Técnico Financeiro

Prestador: IBSAÚDE - UPA Areal

Período: Janeiro 2021 resposta ao ofício nº98/2021 IBSaúde

Em resposta ao Ofício nº98/2021 encaminhado pelo prestador IBSaúde, segue análises.

No item 1 letra a .Entendo o posicionamento do prestador, mas informo que o valor de R\$24.694,16 não foi glosado pois ele se encontra dentro do valor retirado da conta corrente do IB saúde referente a folha de pagamento. Esse valor já está incluído nesse total.

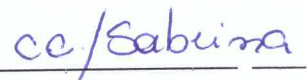
Item 1 letra b ok, visto que ele entra no item 4.9 da tabela de custos pactuada.

Item 1 letra c não aceito, visto que os documentos solicitados de recibo de pagamento e número de refeições não foram entregues, ao que se refere ao esclarecimento não foi entregue juntamente com a prestação de contas em questão.

Item 2, será realizada um encontro de contas do período posteriormente conforme solicitado pela Secretária de Saúde e a Coordenadora de redes de urgência e emergência da SMS Pelotas.


Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matricula: 35399
Contadora/SMS


Secretária
Roberta


cc/Sabrina

À

07/09/21

Financiar

DE ACORDO, EM CÍTRIA

À PRESTADOR.

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

19 AGO 2021



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

Pelotas, de 02 de agosto de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Janeiro 2021 – Final reiteração

Considerando prestação de contas do mês de janeiro de 2021.

Considerando parecer final do mês já emitido e entregue.

Após análise do material entregue pela instituição comprovando as despesas do CASC, foi identificado um empenho pago à UPA Areal em 19 de fevereiro de 2021 no valor de R\$139.422,32.

Para maior esclarecimento foram pagos no mês de fevereiro à UPA Areal os empenhos: E000676/2021(R\$170.000,00), E000675/2021 (135.000,00), E000677/2021 (R\$348.459,43), E000701/2021 (R\$437.336,05) e o empenho E001167 (R\$139.422,32) o que totaliza R\$1.230.217,80 de repasse no mês em questão. Sendo o total aceito de despesas R\$969.570,63.

Dessa forma, a diferença a ser ressarcida à secretaria e de R\$260.647,17.

Assim encaminho a gestora para que seja analisado e decidido a forma como essa diferença retornará.

Charlene C. Rodrigues
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SMS

CÓPIA

Recebido 02/08/21
RB



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

Pelotas, de 08 de julho de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Janeiro 2021 - Final

Considerando prestação de contas do mês de janeiro de 2021.

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 pela contadora Simone Cândia.

Considerando resposta da Instituição conforme ofício nº066/2021.

Informo que toda a documentação foi analisada novamente e dessa forma encaminho o parecer final, juntamente com a planilha em anexo que demonstra maior transparência acerca da análise realizada.

Para o momento informo que foi repassado ao IB Saúde UPA Areal o valor total de R\$1.090.000,00 no período de análise. E foi aceito o total de despesa de R\$969.570,63, ficando a diferença de R\$120.429,37 a ser ressarcida a esta Secretaria.

Assim encaminho a gestora para que seja analisado e decidido a forma como essa diferença retornará.

Para tanto a prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2021 encontrasse aprovada com ressalva. Além da acima mencionada tenho que ressaltar que todos os custos devem vir documentados e mais detalhados possíveis para que análise seja rápida e precisa.

Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente bem como os três orçamentos referentes a pagamento de serviços e compra de material.



Charlene R.
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SMS



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

Pelotas, de 18 de agosto de 2021.

Parecer Técnico Financeiro

Prestador: IBSAÚDE - UPA Areal

Período: Janeiro 2021 resposta ao ofício nº98/2021 IBSaúde

Em resposta ao Ofício nº98/2021 encaminhado pelo prestador IBSaúde, segue análises.

No item 1 letra a. Entendo o posicionamento do prestador, mas informo que o valor de R\$24.694,16 não foi glosado pois ele se encontra dentro do valor retirado da conta corrente do IB saúde referente a folha de pagamento. Esse valor já está incluído nesse total.

Item 1 letra b ok, visto que ele entra no item 4.9 da tabela de custos pactuada.

Item 1 letra c não aceito, visto que os documentos solicitados de recibo de pagamento e número de refeições não foram entregues, ao que se refere ao esclarecimento não foi entregue juntamente com a prestação de contas em questão.

Item 2, será realizada um encontro de contas do período posteriormente conforme solicitado pela Secretária de Saúde e a Coordenadora de redes de urgência e emergência da SMS Pelotas.

Charlene C.R.
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matricula: 35399
Contadora/SMS

A Secretária
Roberta

Pacheco
38/08/21
CB

cd/sabina



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

Ofício nº 98/2021

Porto Alegre, 30 de julho de 2021

Senhora Secretária

*Ao
Financieiro
Pam
Município*
*Roberta Pagani L. Rib
Secretaria Municipal de
CIE ASIRS
19 AGO*

O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE, Organização Social com sede em Porto Alegre, na Rua Siqueira Campos, nº 1184, conj. 1201, CNPJ nº 07.386.454/0001-46, em resposta ao seu Ofício, de nº 799/2021, vem informar e esclarecer o que segue:

1. Em relação ao Parecer Técnico Financeiro, sobre os valores não aceitos da Prestação de Contas Competência Janeiro de 2021, totalizando R\$ 37.422,12 (trinta e sete mil e quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos) temos o que segue:
 - a) O valor de R\$ 24.694,16, sugerido para glosa, relativo aos funcionários que já se encontram em Folha de Pagamento, não procede em virtude de os pagamentos de salário terem sido devolvidos à sede – por inconsistências na rede bancária – não realizados da forma usual, embora constando em folha, sendo que seus vencimentos foram pagos via salário via TED, assim informado na base de dados enviada na prestação de contas. Assim, solicitamos sejam estes valores desconsiderados para glosa;
 - b) O valor de R\$ 934,16 em nome do CREMERS, embora não possuindo rubrica direta, possui relação direta com a atividade fim deste Projeto, motivo pelo qual solicitamos seja revista a sugestão de glosa e o valor procedente;
 - c) Com relação ao valor total de R\$ 11.793,80 relativo à fornecedora Marinei Espinosa Gil, este já discutido e esclarecido à SMS, como sendo um pagamento que foi efetuado em duplicidade para a fornecedora e já descontado da mesma em serviço posterior. Assim, solicitamos, também, que seja considerado procedente o valor questionado;
2. Por fim, os valores em diferença entre o que foi repassado e o que foi comprovado. É um assunto que merece ampla discussão porque nasce das diferenças ocorridas entre o orçado e realizado, de forma cumulativa nos meses anteriores.



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

Pelotas, de 12 de julho de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Fevereiro 2021

Considerando prestação de contas do mês de fevereiro de 2021.

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, abaixo manifestações cabíveis a serem respondidas para que o parecer final seja emitido.

Nota fiscal nº87/2021 da Biosystem pago em 16/03/2021, justificativa e maior esclarecimento a referência dessa nota.

Nota fiscal do Atacadão em 17/03/2021 em produtos comestíveis, justificar.

Não aceito o pagamento de R\$370,00 referente a rotinas diárias repassado a funcionária Odinéia por não ser apresentado identificação fiscal do objeto da compra.

Provisionamento realizado no documento nº 589162 de R\$38.171,00, bem como o nº586968 referente a custo indireto eles se referem ao mês de análise, visto que tais valores são repassados mensalmente ao IBSaúde.

Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente bem como os três orçamentos referentes a pagamento de serviços e compra de material.

Charlene C.
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SME

A Secretária Roberta
para informação
e análise.
CR
12/7/21

Ad

Financas

A/c CHAUENE

C/C SAGRINIS

DAL CIENCIA AO

DO E PRATO PARA

REGULARIZACAO

Aqui voceira o

PRATO SE NAO

REGULARIZADO,

DESCONTO NO

PROXIMO PGTO.

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

12 JUL 2021



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ofício nº 096/2021

Porto Alegre, 27 de julho de 2021

Ref Of SMS 821/2021

Senhora Secretária

O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE, Organização Social com sede em Porto Alegre, na Rua Siqueira Campos, nº 1184, conj. 1201, CNPJ nº 07.386,454/0001-46, em atenção ao seu Ofício SMS 821/2021, junta a esses as informações abaixo:

- Comprovação de Despesas Nota Fiscal Tecnisan nº 45944 no valor de R\$ 940,00;

- Demonstrativo Acumulado (2021) da Aplicação dos Valores de Custo Indireto relativos à UPA Areal;

Atenciosamente,


Marcos Costa
Secretário Executivo

Ilma. Sra.
Roberta Paganini
MD Secretária de Saúde de Pelotas
Pelotas-RS

Ap

FINANÇAS

AR CHASONE

PAM ANA UGE

Roberta Pagano Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS

20 JUL 2021

OAS FARMACIA e ANEXOS

uniado e-mail
solicitado anexos

em 29/07/21



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

Ofício nº0813/2021 - GAB

Pelotas, de 13 de julho de 2021.

Considerando prestação de contas do mês de fevereiro de 2021.

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, abaixo manifestações cabíveis a serem respondidas para que o parecer final seja emitido.

Nota fiscal nº87/2021 da Biosystem pago em 16/03/2021, justificativa e maior esclarecimento a referência dessa nota.

Nota fiscal do Atacadão em 17/03/2021 em produtos comestíveis, justificar.

Não aceito o pagamento de R\$370,00 referente a rotinas diárias repassado a funcionária Odinéia por não ser apresentado identificação fiscal do objeto da compra.

Provisionamento realizado no documento nº 589162 de R\$38.171,00, bem como o nº586968 referente a custo indireto eles se referem ao mês de análise, visto que tais valores são repassados mensalmente ao IBSaúde.

Infôrmo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente bem como os três orçamentos referentes a pagamento de serviços e compra de material.

Para que a análise desse período seja concluída o prazo para apresentação dos itens solicitados acima é de **10 dias**.

Atenciosamente,

Roberta Paganini Lauria Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Sr.

Paulo Ricardo Borges
Consultor IBSaúde





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

Pelotas, de 12 de julho de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Fevereiro 2021

Considerando prestação de contas do mês de fevereiro de 2021.

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, abaixo manifestações cabíveis a serem respondidas para que o parecer final seja emitido.

Nota fiscal nº87/2021 da Biosystem pago em 16/03/2021, justificativa e maior esclarecimento a referência dessa nota.

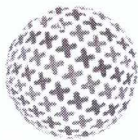
Nota fiscal do Atacadão em 17/03/2021 em produtos comestíveis, justificar.

Não aceito o pagamento de R\$370,00 referente a rotinas diárias repassado a funcionária Odinéia por não ser apresentado identificação fiscal do objeto da compra.

Provisionamento realizado no documento nº 589162 de R\$38.171,00, bem como o nº586968 referente a custo indireto eles se referem ao mês de análise, visto que tais valores são repassados mensalmente ao IBSaúde.

Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente bem como os três orçamentos referentes a pagamento de serviços e compra de material.


Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

Ofício nº 091/2021

Porto Alegre, 23 de julho de 2021

Ref. Ofício Nº0813/2021-GAB

Senhora Secretária

O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE, Organização Social com sede em Porto Alegre, na Rua Siqueira Campos, nº 1184, conj. 1201, CNPJ nº 07.386.454/0001-46, notificado pelo Ofício 0813/2021 a se manifestar sobre a Prestação de Contas de Fevereiro da UPA Areal, vem informar o que segue:

"- Nota Fiscal nº87/2021 da Biosystem pago em 16/03/2021, justificativa e maior esclarecimento a referência dessa nota."

Resposta:

O gasto acima questionado refere-se à colocação de filtro G3 em todos os aparelhos de ar-condicionado da UPA Areal. Tal equipamento é um filtro industrial e destina-se a proporcionar uma maior pureza do ar emitido pelos aparelhos, com consonância com as normas sanitárias vigentes.

- Nota fiscal do Atacadão em 17/03/2021 em produtos comestíveis, justificar.

Resposta:

O gasto questionado refere-se à dieta de pacientes internados na UPA, em caráter excepcional, devido ao tempo de permanência dos usuários além do estimado.

"- Não aceito o pagamento de R\$ 370,00 referente a rotinas diárias repassado a funcionária Odinéia por não ser apresentado identificação fiscal do objeto da compra."

Resposta:

Informamos que este valor se refere à conserto de aparelho de televisão da UPA Areal (Nota Fiscal anexa).

"- Provisionamento realizado no documento nº589162 de R\$ 38.171,00, bem como o nº 586968 referente a custo indireto eles se referem ao mês de análise, visto que tais valores são repassados mensalmente ao IBSaúde."

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

SEDE ADMINISTRATIVA
CENTRO HISTÓRICO - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ 07.836.454/0001-46

"Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente bem como os três orçamentos referentes a pagamento de serviços e compra de material. Para que a análise desse período seja concluída o prazo para apresentação dos itens solicitados acima é de 10 dias."

Resposta:

Anexamos a destinação dos recursos de Custo Indireto do período, bem como relatório de compras para análise e validação da referida Prestação de Contas.

Sendo o que se oferecia para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Marcos Costa
Secretário Executivo

Ilma. Sra.
Roberta Paganini
MD Secretária Municipal de Saúde de Pelotas
Pelotas-RS

Ap

FINANCEIRO
PR CITAÇÃO

PARA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES
LESSADO QUE DESPESAS QUE NÃO
CONSTAM NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
QUE QUE ULTIMAZEM O VALOR DAS
DOCUMENTOS DE DESPESA DESSA PLANI-
LHA NÃO DEVEM SER RECONTE-
CIDOS.

28 JUL 2001

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

C/C SAÚDE COORD RUE

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8546

ETON Laurindo Stud

Rua Carlos Oscar Bento, 16

Insc. Municipal 1412

CNPJ 23948598/0001-40

Nota Fiscal Microempreendedor Individual
Imposto Sobre Qualquer Natureza

1 via

Firma(Nome) Prefeitura Municipal Pelotas

Endereço Av. Ferreira Viçosa 2231

Município Pelotas Estado R.G.

Insc. no CNPJ MF _____ Insc. Estadual _____

Natureza da Operação Conserto ☐ Sa

Data 02 de Novembro 2021 Condições de Pagamento _____

Gráfico Cerrito — Cerrito — CNPJ 01180630/0001-58 Autorizacoes 07/2016

Discriminação

Unitário

Conserto de 1 TV LG

1

Modelo 32 LX 330 C

Foi trocado o kit de
regua de leds.

G-UPA



UPA Areal - Pelotas

Compras

- [Ajuda](#)
- [Configurações](#)
- [Atualizações](#)
- [Alertas 0](#)

compras@ibsaude.org.br

Oli Diniz Zorzo

[Busca no menu](#)

- [Requisição](#)
- [Cotação](#)
- [Proposta](#)
- [Pedidos](#)
- [Relatórios](#)
- [Início](#)

Cotacao Produto	Marca	Compra Data Qtde	Propostas VlrUnitario / Fornecedor
Fenitoína sódica 50mg/mL - 5mL		08/02/2021 09:26 10.0	4.39 CRISTALIA Stock Med Produtos Mé 4.58 cristalia MCW Distribuidora 4.88 cristalia Santa Clara
Hidrocortisona 500mg		08/02/2021 09:26 150.0	5.1 BLAU Stock Med Produtos Mé 5.26 novafarma MCW Distribuidora 5.75 Medlive HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL BLAU ARISCORTEN 5.87 teuto Santa Clara
Dinitrato de Isossorbida 5mg		08/02/2021 09:26 30.0	0.15 BIOLAB Stock Med Produtos Mé
Metildopa 250mg		08/02/2021 09:26 30.0	0.495 ems MCW Distribuidora 0.59 e.ms Santa Clara 43.0 SANVAL Stock Med Produtos Mé NÃO FRACIONAVEL
Dipirona 500mg/mL - 2mL		08/02/2021 09:26 300.0	0.482 Medlive FARMACE 0.524 farmace MCW Distribuidora 0.53 TEUTO Stock Med Produtos Mé 0.729 santisa Santa Clara
Ceftriaxona 1g - IM		08/02/2021 09:26 250.0	6.76 Medlive CEFTRIAxONA 1G PO LIOF 100 F/A IV S/DIL GEN BLAU 6.87 BLAU Stock Med Produtos Mé
Luva de procedimento sem talco P		08/02/2021 09:28 30.0	81.5 LEMGRUBER Stock Med Produtos Mé 94.95 Medlive LEMGRUBER 107.8 MEDIX G.Gotuzzo & Cia. Ltda NITRILICA
Cateter para oxigênio nº 4		08/02/2021 09:28 20.0	0.42 mark med MCW Distribuidora 0.51 BIOSANI G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.53 MARK MED Stock Med Produtos Mé

Compressa 45 x 50 cm (não estéril)	08/02/2021 09:28	250.0	0.99 REAL MINAS G.Gotuzzo & Cia. Ltda 43.55 america MCW Distribuidora valor cotado do pct 49.89 AMERICA Stock Med Produtos Mé
Lanceta	08/02/2021 09:28	1000.0	0.23 TKL Stock Med Produtos Mé 0.24 DESCARPACK G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cateter para oxigênio nº 12	08/02/2021 09:28	30.0	1.12 MARK MED Stock Med Produtos Mé
Detergente poderoso 1L	08/02/2021 09:28	10.0	21.1 KELLDRIN Stock Med Produtos Mé
Sonda folley 2 vias nº 16	08/02/2021 09:28	70.0	3.09 merdix MCW Distribuidora 3.59 CIRUTI G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Tubo endotraqueal com balão 9.5 mm	08/02/2021 09:28	5.0	5.27 SOLIDOR G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Eletrodo adulto	08/02/2021 09:28	3500.0	0.294 descarpack MCW Distribuidora 0.32 MAXICOR G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.38 DESACRPACK Stock Med Produtos Mé
Descartex 13l	08/02/2021 09:29	3.0	9.42 FORTEPEL COMERCIO DE D 16.96 Escripel-Comercio de
Mousepad	08/02/2021 09:30	5.0	4.6 MAXPRINT Escripel-Comercio de 6.5 maxprint Canaã Distribuidora L
Papel Toalha Interfolhas	08/02/2021 09:29	100.0	7.08 AMETISTA FORTEPEL COMERCIO DE D 7.65 ESCRIPEL Escripel-Comercio de 8.99 GOLD PLUS Alquimis Quimica Indu 9.0 montana Canaã Distribuidora L
Caixa Arquivo-Morto 35 x 25 x 25,5 (Grande)	08/02/2021 09:30	10.0	5.67 FRAMA FORTEPEL COMERCIO DE D 370 X 240 X 250 6.96 ESCRIPEL Escripel-Comercio de 25X25X35 (GRANDE) 7.15 cartprint Canaã Distribuidora L
Luva de procedimento sem talco M	08/02/2021 09:28	30.0	94.95 Medlive SUPERMAX 107.8 MEDIX G.Gotuzzo & Cia. Ltda NITRILICA 108.5 LEMGRUBER Stock Med Produtos Mé
Sulfato de terbutalina 0,5mg/mL - 1mL	08/02/2021 09:26	50.0	1.89 u.quimica Santa Clara 2.68 hipolabor MCW Distribuidora
Porta Quadro-Horário	08/02/2021 09:30	30.0	5.99 Escripel-Comercio de
Cloridrato de dextrocetamina (Ketamin) 50mg/mL - 10mL	08/02/2021 09:26	25.0	73.84 cristalia MCW Distribuidora 76.9 CRISTALIA Stock Med Produtos Mé
Sabonete Líquido 5l	08/02/2021 09:29	10.0	16.8 PLESTIN FORTEPEL COMERCIO DE D 17.5 Lirio do campo Canaã Distribuidora L 24.9 ALQUIMIS Alquimis Quimica Indu 28.45 BEL PLUS Escripel-Comercio de C/HIDRANTE E PEROLADO
Luva de procedimento com talco G	08/02/2021 09:28	20.0	78.6 Medlive LAMGRUBER 79.9 LEMGRUBER Stock Med Produtos Mé 81.75 medix MCW Distribuidora 95.7 NUGARD G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Copo Plástico 200ml	08/02/2021 09:29	2.0	79.68 IBRASDE FORTEPEL COMERCIO DE D 115.0 dudigo Canaã Distribuidora L 116.38 COPOMASIS Escripel-Comercio de 137.5 Alquimis Quimica Indu
Atilho	08/02/2021 09:30	10.0	2.44 MAMUTH Escripel-Comercio de 2.76 REDBOR FORTEPEL COMERCIO DE D 3.6 redbor Canaã Distribuidora L
Luva de procedimento com talco M	08/02/2021 09:28	40.0	76.6 Medlive LATEX BR 79.6 standard MCW Distribuidora 79.9 LEMGRUBER Stock Med Produtos Mé 95.7 NUGARD G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva de procedimento com talco P	08/02/2021 09:28	50.0	76.6 Medlive LEMGRUBER 79.9 LEMGRUBER Stock Med Produtos Mé 81.6 descarpack MCW Distribuidora 95.7 NUGARD G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cateter para oxigênio nº 6	08/02/2021 09:28	50.0	0.43 Medlive MARK MED 0.51 BIOSANI G.Gotuzzo & Cia. Ltda

0.54 mark med MCW Distribuidora
0.65 MARK MED Stock Med Produtos Mé

0.45 Medlive MARK MED

0.52 BIOSANI G.Gotuzzo & Cia. Ltda
0.66 MARK MED Stock Med Produtos Mé
0.72 mark med MCW Distribuidora

Cateter para oxigênio nº 8	08/02/2021 09:28	100.0	
Aminofilina 24mg/mL - 10mL	08/02/2021 09:26	30.0	1.069 farmace MCW Distribuidora
Cloridrato de ondansetrona 2mg/mL - 2mL	08/02/2021 09:26	300.0	1.18 novafarma MCW Distribuidora 1.21 HYPOFARMA Stock Med Produtos Mé 1.89 novafarma Santa Clara 2.13 Medlive ONDANSETRONA 4MG 2ML 20 AMP IV/IM BLAUSIEGEL ONTRAX

© Inovadora Sistemas de Gestão Ltda. Todos os direitos reservados.

G-UPA - **v21.04.16(210611)** - Atualizado em: 16/06/2021 09:20

- [Favoritos](#)
- [Anotações](#)
- [Calendário](#)
- [Comunicador](#)

Favoritos

[Configurações](#)

Please enter 1 or more character

1 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - MATRIZ

CNPJ: 07.836.454/0001-46
Extratificação Custo Operacional-IBSAUDE
Período: Janeiro até Maio de 2021

Centro de Custo: SEDE MATRIZ

Nome da Conta	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021
C U S T O S	189,723.13 D	198,216.47 D	243,290.34 D	212,876.77 D	205,976.84 D
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS	15,274.73 D	42,565.85 D	36,646.16 D	24,420.50 D	43,440.67 D
REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/MATERIAL	9,921.30 D	29,935.00 D	26,612.28 D	19,196.50 D	32,248.50 D
SERVIÇOS PRESTADOS-RPA	2,100.00 D	17,450.00 D	15,800.00 D	10,000.00 D	21,700.00 D
VALE TRANSPORTE	1,800.00 D	2,600.00 D	2,600.00 D	1,800.00 D	1,800.00 D
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	256.80 D	0.00	463.78 D	0.00	0.00
VALE ALIMENTAÇÃO	5,764.50 D	9,885.00 D	7,748.50 D	7,396.50 D	8,748.50 D
RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA	3,839.67 D	10,591.76 D	6,533.50 D	5,224.00 D	10,567.70 D
RESPONSABILIDADE SOCIAL	2,525.27 D	10,591.76 D	6,533.50 D	5,224.00 D	10,567.70 D
DESPESAS DE CURSOS	1,314.40 D	0.00	0.00	0.00	0.00
MATL./ MEDICAMENTOS DAS ATIVIDADES	1,513.76 D	2,039.09 D	3,500.38 D	0.00	624.47 D
MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0.00	995.00 D	0.00	0.00
OXIGENIO	0.00	119.00 D	890.00 D	0.00	0.00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,513.76 D	1,920.09 D	1,615.38 D	0.00	624.47 D
DESPESAS OPERACIONAIS	174,448.40 D	155,650.62 D	206,644.18 D	188,456.27 D	162,536.17 D
DESPESAS GERAIS	56,605.94 D	39,010.09 D	43,493.25 D	47,600.41 D	43,635.34 D
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11,419.50 D	2,409.50 D	8,050.00 D	3,400.00 D	1,300.00 D
REEMBOLSO DE REPRESENTAÇÕES	20,444.86 D	7,514.59 D	20,735.76 D	29,499.65 D	37,368.95 D
VIAGENS ESTADIAS REPRESENTAÇÕES	14,577.15 D	19,794.43 D	4,401.10 D	2,467.95 D	0.00
COMBS.LUBRIFICANTES	2,800.00 D	259.95 D	100.00 D	2,000.00 D	0.00
DESPESAS C/CONDUÇÃO	91.21 D	350.00 D	1,000.00 D	0.00	0.00
DESPESAS C/VEICULOS	6,074.04 D	8,041.62 D	8,166.39 D	9,592.81 D	3,488.48 D
HIGIENE,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,199.18 D	640.00 D	1,040.00 D	640.00 D	1,477.91 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116,167.70 D	112,708.64 D	148,395.70 D	134,201.27 D	129,031.01 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,410.00 D	825.48 D	577.96 D	1,008.67 D	3,354.88 D
ENERGIA ELETRICA	61.67 D	0.00	508.11 D	59.30 D	0.00
DESPESAS C/CORREIOS	0.00	0.00	0.00	51.60 D	0.00
ASSINATURAS,MENSALIDADES E INTERNET	1,063.80 D	1,108.10 D	1,151.98 D	3,373.42 D	1,041.94 D
DESPESAS C/TELEFONE	681.57 D	962.43 D	1,150.99 D	513.12 D	1,210.91 D
MAN. CONS. DE BENS E INSTALAÇ.	0.00	4,250.00 D	18,667.60 D	3,750.00 D	6,250.00 D
DESPESAS C/CONDOMINIOS	2,966.31 D	2,969.93 D	2,988.13 D	3,392.22 D	3,031.60 D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PJ	32,045.00 D	23,545.00 D	39,545.00 D	32,100.00 D	38,268.25 D

DESPESAS DE CARTORIO	0.00	0.00	29.40 D	0.00	286.29 D
IMPRESSOS E ENCARDENACOES	3,020.00 D	2,500.00 D	655.25 D	381.95 D	893.60 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	47,495.30 D	69,144.32 D	66,257.95 D	78,170.69 D	66,606.00 D
ALUGUEIS	5,294.11 D	5,909.81 D	9,779.90 D	7,927.84 D	5,909.81 D
BENS DE NATUREZA PERMANETE	2,984.23 D	0.00	638.00 D	638.00 D	728.00 D
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	10,735.00 D	435.96 D	5,084.40 D	1,257.25 D	338.70 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0.00	2,400.00 D	13,000.00 D	17,475.00 D	0.00
SERVIÇOS MÉDICOS	0.00	2,400.00 D	13,000.00 D	17,475.00 D	0.00
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	1,666.88 D	1,531.89 D	1,555.89 D	1,554.39 D	1,528.78 D
DESPESAS BANCÁRIAS	622.10 D	487.11 D	511.11 D	509.61 D	484.00 D
ENCARGOS FINANCEIROS	1,044.78 D	1,044.78 D	1,044.78 D	1,044.78 D	1,044.78 D
VAR.MONET.DE OBRIG.E CREDITOS	7.88 D	0.00	240.22 D	0.00	91.04 D
ATM/MULTAS E JUROS	7.88 D	0.00	240.22 D	0.00	91.04 D
OUTRAS DESP/REC.OPERACIONAIS	0.00	0.00	40.88 C	12,374.80 C	11,750.00 C
DÊSPESAS RECUPERADAS	0.00	0.00	40.88 C	12,374.80 C	11,750.00 C
RECURSOS E RATEIO / C.DE CUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Custos Indiretos 2021-UPA-AREAL PELOTAS	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021
Percentual do Custo Relação à Sede	22.14%	21.19%	17.27%	19.73%	20.40%
Total Custo Participação Relação á Sede	R\$ 42,004.70	R\$ 42,002.07	R\$ 42,016.24	R\$ 42,000.59	R\$ 42,019.27
Percentual do Custo Relação ao Contrato	5.6603%	5.6603%	5.6603%	5.6603%	5.6603%
Total Custo Em Relação ao Contrato	R\$ 42,019.02	R\$ 42,019.02	R\$ 42,019.02	R\$ 42,019.02	R\$ 42,019.02

Responsável:
JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS
 CPF: 148.217.610-68
 Presidente

Responsável contábil:
CESAR ZARDO PACHECO
 CPF: 246.680.100-06
 Técnico contábil - CRC: RS-0409



Ofício nº 091/2021

Porto Alegre, 23 de julho de 2021

Ref. Ofício Nº0813/2021-GAB

Senhora Secretária

O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE, Organização Social com sede em Porto Alegre, na Rua Siqueira Campos, nº 1184, conj. 1201, CNPJ nº 07.386.454/0001-46, notificado pelo Ofício 0813/2021 a se manifestar sobre a Prestação de Contas de Fevereiro da UPA Areal, vem informar o que segue:

"- Nota Fiscal nº87/2021 da Biosystem pago em 16/03/2021, justificativa e maior esclarecimento a referência dessa nota."

Resposta:

O gasto acima questionado refere-se à colocação de filtro G3 em todos os aparelhos de ar-condicionado da UPA Areal. Tal equipamento é um filtro industrial e destina-se a proporcionar uma maior pureza do ar emitido pelos aparelhos, com consonância com as normas sanitárias vigentes.

- Nota fiscal do Atacadão em 17/03/2021 em produtos comestíveis, justificar.

Resposta:

O gasto questionado refere-se à dieta de pacientes internados na UPA, em caráter excepcional, devido ao tempo de permanência dos usuários além do estimado.

"- Não aceito o pagamento de R\$ 370,00 referente a rotinas diárias repassado a funcionária Odinéia por não ser apresentado identificação fiscal do objeto da compra."

Resposta:

Informamos que este valor se refere à conserto de aparelho de televisão da UPA Areal (Nota Fiscal anexa).

"- Provisionamento realizado no documento nº589162 de R\$ 38.171,00, bem como o nº 586968 referente a custo indireto eles se referem ao mês de análise, visto que tais valores são repassados mensalmente ao IBSaúde."



"Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente bem como os três orçamentos referentes a pagamento de serviços e compra de material. Para que a análise desse período seja concluída o prazo para apresentação dos itens solicitados acima é de 10 dias."

Resposta:

Anexamos a destinação dos recursos de Custo Indireto do período, bem como relatório de compras para análise e validação da referida Prestação de Contas.

Sendo o que se oferecia para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Marcos Costa
Secretário Executivo

Ilma. Sra.
Roberta Paganini
MD Secretária Municipal de Saúde de Pelotas
Pelotas-RS



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

Pelotas, de 15 de julho de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: março e abril 2021

Considerando prestações de contas dos meses de março e abril de 2021.

Considerando análise realizada nos materiais de comprovação de despesas realizadas nos períodos.

Considerando conversa realizada juntamente com a Secretária Roberta e a responsável pela Rede temática de Urgência e Emergência Sabrina informo que as prestações de contas referentes a UPA-Areal Pelotas dos meses de março e abril de 2021 analisados foram identificados que houve um aumento de gasto com os custos contratados determinados com a Instituição conforme tabelas em anexo.

Em março foi repassado ao prestador o total de R\$884.876,25 e o custo apresentado aceito após análise totalizam R\$930.978,51 e em abril o repasse foi de R\$825.635,86 e o total de despesas apresentadas aceitas foram de R\$962.739,51.

Dessa forma informo a responsável pela gestão de Redes temáticas desta Secretaria o ocorrido para análise e averiguações.

Se faz importante salientar que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente.

RECEBIDO
EM 15/07/21

Charlene C. Rodrigues
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SMS



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

Ofício nº0820/2021 - GAB

Pelotas, de 15 de julho de 2021.

Considerando prestação de contas do mês de março de 2021.

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 encontrasse regular com ressalva, visto que a despesa para rotinas diárias de da UPA para Guilherme Bergmann não foi comprovada, dessa forma ela não foi aceita.

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

Atenciosamente,


Roberta Paganini Lauria Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Paulo Ricardo Borges
Consultor IBSaúde

Janeina Domingues
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSÁUDE

16/07/21



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

Pelotas, de 13 de julho de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Março 2021 - Final

Considerando prestação de contas do mês de março de 2021.

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 encontrasse regular com ressalva, visto que a despesa para rotinas diárias de da UPA para Guilherme Bergmann não foi comprovada, dessa forma ela não foi aceita.

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

Charlene C.R.
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SMS

*A Secretária Roberta
para informações
e análise.
C2.*

Ap

FINANCEIRO

FAZER DAR CIENTE A

IS DETERMINANDO

PRazo PARA RECURSA

CAO ARES DECONTAR

DE PROXIMO PRZO,

C/C RUE-SABONINA

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

13 JUL 2021



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

Pelotas, de 13 de julho de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Março 2021 - Final

Considerando prestação de contas do mês de março de 2021.

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 encontrasse regular com ressalva, visto que a despesa para rotinas diárias de da UPA para Guilherme Bergmann não foi comprovada, dessa forma ela não foi aceita.

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


Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SMS

Recebido 13/07/21
Crisleide Anau



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

Pelotas, de 15 de julho de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Abril 2021 - Final

Considerando prestação de contas do mês de abril de 2021.

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 encontrasse regular com ressalva, visto que a despesa referente a tecnologia de informação o pagamento da empresa Tecnisan no de valor de R\$940,00 não foi apresentado nota fiscal.

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

Charlene C. Rodrigues
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SMS

A Secretária
Roberta para
informações
e análise.

À

FINANCEIRO

CIC RUE - SADM

DE ACORDO. DAN CARMO

AO IB



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

15 JUL 2021



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

Pelotas, de 15 de julho de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Abril 2021 - Final

Considerando prestação de contas do mês de abril de 2021.

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 encontrasse regular com ressalva, visto que a despesa referente a tecnologia de informação o pagamento da empresa Tecnisan no de valor de R\$940,00 não foi apresentado nota fiscal.

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

Charlene C. Rodrigues
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SMS

Vanessa F.
Vanessa Cavalheiro Farias
Oficial Administrativo - SMS
Matrícula: 37246
15 JUL 2021



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ofício nº 096/2021

Porto Alegre, 27 de julho de 2021

Ref Of SMS 821/2021

Senhora Secretária

O Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE, Organização Social com sede em Porto Alegre, na Rua Siqueira Campos, nº 1184, conj. 1201, CNPJ nº 07.386,454/0001-46, em atenção ao seu Ofício SMS 821/2021, junta a essas as informações abaixo:

- Comprovação de Despesas Nota Fiscal Tecnisan nº 45944 no valor de R\$ 940,00;

- Demonstrativo Acumulado (2021) da Aplicação dos Valores de Custo Indireto relativos à UPA Areal;

Atenciosamente,


Marcos Costa
Secretário Executivo

Ilma. Sra.
Roberta Paganini
MD Secretária de Saúde de Pelotas
Pelotas-RS

700.10



Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento - Eireli
(54)3025-6767
Rua Cavaliere Ambrógio Cipolla, 826 - Mariland
95.057-000 Caxias do Sul - RS
IE: 029/0303257 - CNPJ: 01.651.522/0001-16

RECIBO DE LOCAÇÃO
DE BENS MOVEIS

Nº 45.944

Data da Emissão: 1/5/2021

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

INSC. MUNICIPAL

AVENIDA FERREIRA VIANA 2231

AREAL

96.085-000

PELOTAS

RS

07.836.454/0009-01

20/May/21

SANITÁRIO QUÍMICO PARA CADEIRANTE - 1 à 30/abr

1

940,00

940,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE

RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:

DATA: 04/05/21

Guilherme Bergmann
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

OBSERVAÇÕES

Nos termos da Lei Complementar nº 116/2021 e do Decreto nº 1.033, de 09/05/2021, o IBSAÚDE presta o serviço de locação de sanitário químico para cadeirante, conforme contrato nº 001/2021, sob a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal. Nota Fiscal de Serviços - Nota Fiscal de Serviços. Para os efeitos de legislação moderna, adotamos a presente nota fiscal de bens móveis, prevista na Lei nº 8.812/1994.

VALOR TOTAL

940,00

DADOS ADICIONAIS

AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 - AREAL - PELOTAS - 96085000 -
Boleto - 20 dias

ECBEI(EMOS) DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO - EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DO RECIBO INDICADA ABAIXO

RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS

Nº 45.944

**1 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - MATRIZ**

CNPJ: 07.836.454/0001-46

Extratificação Custo Operacional-IBSAUDE

Período: Janeiro até Maio de 2021

Centro de Custo: SEDE MATRIZ

Nome da Conta	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021
C U S T O S	189,723.13 D	198,216.47 D	243,290.34 D	212,876.77 D	205,976.84 D
CUSTOS OPERACIONAIS DIRETOS	15,274.73 D	42,565.85 D	36,646.16 D	24,420.50 D	43,440.67 D
REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/MATERIAL	9,921.30 D	29,935.00 D	26,612.28 D	19,196.50 D	32,248.50 D
SERVIÇOS PRESTADOS-RPA	2,100.00 D	17,450.00 D	15,800.00 D	10,000.00 D	21,700.00 D
VALE TRANSPORTE	1,800.00 D	2,600.00 D	2,600.00 D	1,800.00 D	1,800.00 D
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	256.80 D	0.00	463.78 D	0.00	0.00
VALE ALIMENTAÇÃO	5,764.50 D	9,885.00 D	7,748.50 D	7,396.50 D	8,748.50 D
RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA	3,839.67 D	10,591.76 D	6,533.50 D	5,224.00 D	10,567.70 D
RESPONSABILIDADE SOCIAL	2,525.27 D	10,591.76 D	6,533.50 D	5,224.00 D	10,567.70 D
DESPESAS DE CURSOS	1,314.40 D	0.00	0.00	0.00	0.00
MATL./ MEDICAMENTOS DAS ATIVIDADES	1,513.76 D	2,039.09 D	3,500.38 D	0.00	624.47 D
MATERIAL HOSPITALAR	0.00	0.00	995.00 D	0.00	0.00
OXIGENIO	0.00	119.00 D	890.00 D	0.00	0.00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,513.76 D	1,920.09 D	1,615.38 D	0.00	624.47 D
DESPESAS OPERACIONAIS	174,448.40 D	155,650.62 D	206,644.18 D	188,456.27 D	162,536.17 D
DESPESAS GERAIS	56,605.94 D	39,010.09 D	43,493.25 D	47,600.41 D	43,635.34 D
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	11,419.50 D	2,409.50 D	8,050.00 D	3,400.00 D	1,300.00 D
REEMBOLSO DE REPRESENTAÇÕES	20,444.86 D	7,514.59 D	20,735.76 D	29,499.65 D	37,368.95 D
VIAGENS ESTADIAS REPRESENTAÇÕES	14,577.15 D	19,794.43 D	4,401.10 D	2,467.95 D	0.00
COMBS.LUBRIFICANTES	2,800.00 D	259.95 D	100.00 D	2,000.00 D	0.00
DESPESAS C/CONDUÇÃO	91.21 D	350.00 D	1,000.00 D	0.00	0.00
DESPESAS C/VEICULOS	6,074.04 D	8,041.62 D	8,166.39 D	9,592.81 D	3,488.48 D
HIGIENE,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1,199.18 D	640.00 D	1,040.00 D	640.00 D	1,477.91 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116,167.70 D	112,708.64 D	148,395.70 D	134,201.27 D	129,031.01 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,410.00 D	825.48 D	577.96 D	1,008.67 D	3,354.88 D
ENERGIA ELETRICA	61.67 D	0.00	508.11 D	59.30 D	0.00
DESPESAS C/CORREIOS	0.00	0.00	0.00	51.60 D	0.00
ASSINATURAS,MENSALIDADES E INTERNET	1,063.80 D	1,108.10 D	1,151.98 D	3,373.42 D	1,041.94 D
DESPESAS C/TELEFONE	681.57 D	962.43 D	1,150.99 D	513.12 D	1,210.91 D
MAN. CONS. DE BENS E INSTALAÇ.	0.00	4,250.00 D	18,667.60 D	3,750.00 D	6,250.00 D
DESPESAS C/CONDOMINIOS	2,966.31 D	2,969.93 D	2,988.13 D	3,392.22 D	3,031.60 D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PJ	32,045.00 D	23,545.00 D	39,545.00 D	32,100.00 D	38,268.25 D
TAXAS E ANUIDADES	2,410.71 D	1,057.61 D	1,361.03 D	1,577.21 D	1,111.03 D

DESPESAS DE CARTORIO	0.00	0.00	29.40 D	0.00	286.29 D
MPRESSOS E ENCARDENACOES	3,020.00 D	2,500.00 D	655.25 D	381.95 D	893.60 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	47,495.30 D	69,144.32 D	66,257.95 D	78,170.69 D	66,606.00 D
ALUGUEIS	5,294.11 D	5,909.81 D	9,779.90 D	7,927.84 D	5,909.81 D
BENS DE NATUREZA PERMANETE	2,984.23 D	0.00	638.00 D	638.00 D	728.00 D
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	10,735.00 D	435.96 D	5,084.40 D	1,257.25 D	338.70 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0.00	2,400.00 D	13,000.00 D	17,475.00 D	0.00
SERVIÇOS MÉDICOS	0.00	2,400.00 D	13,000.00 D	17,475.00 D	0.00
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	1,666.88 D	1,531.89 D	1,555.89 D	1,554.39 D	1,528.78 D
DESPESAS BANCÁRIAS	622.10 D	487.11 D	511.11 D	509.61 D	484.00 D
ENCARGOS FINANCEIROS	1,044.78 D	1,044.78 D	1,044.78 D	1,044.78 D	1,044.78 D
VAR.MONET.DE OBRIG.E CREDITOS	7.88 D	0.00	240.22 D	0.00	91.04 D
ATM/MULTAS E JUROS	7.88 D	0.00	240.22 D	0.00	91.04 D
OUTRAS DESP/REC.OPERACIONAIS	0.00	0.00	40.88 C	12,374.80 C	11,750.00 C
DESPESAS RECUPERADAS	0.00	0.00	40.88 C	12,374.80 C	11,750.00 C
RECURSOS E RATEIO / C.DE CUSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Custos Indiretos 2021-UPA-AREAL PELOTAS	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021
Percentual do Custo Relação à Sede	22.14%	21.19%	17.27%	19.73%	20.40%
Total Custo Participação Relação á Sede	R\$ 42,004.70	R\$ 42,002.07	R\$ 42,016.24	R\$ 42,000.59	R\$ 42,019.27
Percentual do Custo Relação ao Contrato	5.6603%	5.6603%	5.6603%	5.6603%	5.6603%
Total Custo Em Relação ao Contrato	R\$ 42,019.02	R\$ 42,019.02	R\$ 42,019.02	R\$ 42,019.02	R\$ 42,019.02

Responsável:

JOSE ERI OSÓRIO DE MEDEIROS

CPF: 148.217.610-68

Presidente

Responsável contábil:

CESAR ZARDO PACHECO

CPF: 246.680.100-06

Técnico contábil - CRC: RS-0409



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

Pelotas, de 20 de julho de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Maio 2021 - Final

Considerando prestação de contas do mês de maio de 2021.

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 encontrasse regular com ressalva, visto que a despesa referente ao aluguel de espaço para convenção no valor de R\$2.000,00 não foi aceita, visto que essa despesa não integra a tabela de custos pactuada no plano de trabalho.

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


Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SMS

Paranaguá
OPT
Real

Recebido 20/07/2021
Rizeli Soares

CÓPIA

NUM_EMPENHO	FONTE_RECURSO	DESCR_NATUREZA	DT_PAGAMENTO
E001143/2021	4501.000000	CUSTEIO - Atenção de Média	11/06/2021
E001142/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de	09/06/2021
E001144/2021	4170.000000	SAMU / UPA - Urgências - Rer	09/06/2021
E001146/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de	09/06/2021
E008098/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de	15/06/2021
E008095/2021	4511.003160	COVID-19	11/06/2021

VL_PAGO	NOTA	IO_BANCARIO
170.000,00	104-28207-006240642	
266.368,00	041-00320-0411267006	
135.000,00	041-00320-0412555807	
170.968,05	041-00320-0411267006	
10.710,66	001-00299-168882	
72.589,15	001-37982-65595	
825.635,86		

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal Maio 2021 pagamneto Junho 2021

despesa aceita	valor aceito	obs.:	valor não aceito	pq não	Data	conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encar 707.243,70							514.417,03
folha	228.244,00	(R\$55.190,70 R\$173.053,53)			09/06/2021 1.1	Remuneração de Pessoal	159.542,40
Expresso embaix	1.474,20				08/06/2021 1.2	Benefícios (VT)	11.600,00
Rainha Transp	1.184,40				08/06/2021 1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	79,20				08/06/2021 1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	2.544,00				08/06/2021 1.2	Benefícios (VT)	
Roberta	655,13				09/06/2021 1.2	Benefícios (VT)	
Fernada	808,86				09/06/2021 1.2	Benefícios (VT)	
Darf	2.673,23				18/06/2021 1.3	Encargos e Contribuições	12.747,42
Darf	8.053,20				18/06/2021 1.3	Encargos e Contribuições	
INSS	23.716,45				18/06/2021 1.3	Encargos e Contribuições	
darf	1.407,70				18/06/2021 1.3	Encargos e Contribuições	
darf	4.077,41				18/06/2021 1.3	Encargos e Contribuições	
fgts	26.818,46				07/06/2021 1.3	Encargos e Contribuições	
fgts					1.3	Encargos e Contribuições	
Despesas de Prc	30.976,21				1.4	Despesas de Provisionamento	30.976,21
Shayane	1.130,90	férias			14/06/2021		
Diego Duro	4.821,73	férias			04/06/2021		
Fernado	388,04	pensão s férias			14/06/2021		
Roberta	296,03	pensao s férias			14/06/2021		
Fernanda Barbo	224,63	férias			04/06/2021		
Adiantamento 1	97.395,80				14/06/2021		
Provisionamento	38.171,00					1.5	Provisionamento de Rescisões
Charlene Lopes	258,66	férias s rescisao			21/06/2021 1.5	Provisionamento de Rescisões	38.171,00
Raquel Rodriguez	3.915,83	rescisão			10/06/2021 1.5	Provisionamento de Rescisões	

fgts rescisao		574,59	10/06/2021 1.5	Provisionamento de Rescisões	
			1.6	Dissídios	2.940,00
Guilherme Hubn	10.000,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
ACE serv médic	13.440,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		258.440,00
Wagner Santos	24.800,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Odineia da Rosa	4.349,36	17/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Elisa Rodrigues	20.160,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Saucedo serv m	5.880,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Emerson Borges	5.667,00 transporte	21/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Francesca Serv ↑	14.700,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Gabriela Lima	18.480,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
AKL Serv Med	7.883,40	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Medicina Rocha	13.400,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Isadora Golçalve	22.260,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Thomaz serv me	3.153,36	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Clinica Guadalu	15.960,00	01/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Nathalia Zibett	10.920,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Extremo Sul	8.671,74	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
SC Serviços	15.120,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Tallys Blass	21.840,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Ulysses Marcatt	7.560,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
GS Serviços	7.883,40	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Salutemd sev m	14.584,29	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Luisa Barin	3.153,36	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
R clin Serv med	15.766,80	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
TR Gerhardt sen	3.360,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
MD Ricardo	14.715,68	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Camilla Barbosa	2.520,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Reck serv Med	5.040,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
DR Kalil	3.153,36	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Clin Med Szortyl	5.040,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Mathaus Lemos	15.960,00	11/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
Machio e Huseir	938,50	17/06/2021 1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)		
DH prestação de serviços	aluguel de lugar para convênç	2.000,00 não esta no contrate	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Co	99.911,07	2.	Materiais de Consumo		73.020,00
Mediilar	19.911,21	04/06/2021 2.1	Materiais Médicos		
Labneno	2.152,00	01/06/2021 2.1	Materiais Médicos		12.600,00

Confesol	144,44	04/06/2021	2.1	Materials Médicos	
RS Produtos	2.269,60	07/06/2021	2.1	Materials Médicos	
Geralmed	3.495,00	04/06/2021	2.1	Materials Médicos	
G Gotuzzo	1.609,00	07/06/2021	2.1	Materials Médicos	
Wirecard	592,20	24/06/2021	2.1	Materials Médicos	
Sidd Distribuidor	1.085,08	09/06/2021	2.1	Materials Médicos	
Sulmed	76,31	09/06/2021	2.1	Materials Médicos	
Sulmed	1.870,04	23/06/2021	2.1	Materials Médicos	
Sulmed	649,88	17/06/2021	2.1	Materials Médicos	
MCW prod hosp	7.579,41	09/06/2021	2.1	Materials Médicos	
MCW prod hosp	5.161,55	09/06/2021	2.2	Medicamentos	27.700,00
Medilar	127,00	04/06/2021	2.2	Medicamentos	
Medilar	7.206,70	04/06/2021	2.2	Medicamentos	
Medilar	1.697,12	09/06/2021	2.2	Medicamentos	
Medilar	2.318,33	09/06/2021	2.2	Medicamentos	
Distribuidora m	114,51	09/06/2021	2.2	Medicamentos	
RS Produtos	1.049,50	07/06/2021	2.2	Medicamentos	
Sidd Distribuidor	1.219,86	09/06/2021	2.2	Medicamentos	
					1.300,00
2.3 Enxoval					
Air Liquide	654,08	04/06/2021	2.4	Gases Medicinais	3.800,00
Air Liquide	846,90	04/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	195,00	04/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	800,00	04/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	436,19	09/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.036,32	09/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	893,80	09/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	800,00	10/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	766,90	14/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	292,92	16/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	615,00	17/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	829,60	18/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	800,00	18/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.200,00	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.300,00	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	4.008,80	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	660,00	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.230,00	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	

Air Liquide	962,70	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	846,90	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.061,90	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	800,00	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	240,00	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	195,00	21/06/2021	2.4	Gases Medicinais	
Support Print	1.923,08	21/05/2021	2.5	Suprimento de Informática	500,00
Escripel	754,86	10/06/2021	2.6	Material de Higienização/Limpeza	1.800,00
Cannaa	897,00	14/06/2021	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
IR Neutzling	259,45	23/06/2021	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
FortPel	1.991,60	16/06/2021	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	520,75	10/06/2021	2.7	Material de Escritório	1.800,00
Cannaa	320,76	14/06/2021	2.7	Material de Escritório	
Cannaa	996,03	16/06/2021	2.7	Material de Escritório	
Cannaa	75,50	21/06/2021	2.7	Material de Escritório	
Monkel	655,00	21/06/2021	2.7	Material de Escritório	
E3 brindes	171,36	01/06/2021	2.8	Uniforme e Identificação	1.300,00
Pro Rad	127,00	10/06/2021	2.9	Outros (RX)	22.220,00
Pro Rad	127,00	01/06/2021	2.9	Outros (RX)	
Pro Rad	131,14	10/06/2021	2.9	Outros (RX)	
conceito	9.189,79	16/06/2021	2.9	Outros (RX)	
Despesas Correi	44.795,69	3.	Despesas Correntes		38.700,00
ceee	10.366,90	21/06/2021	3.1	Energia Elétrica	10.300,00
Osirnet	1.039,58	16/06/2021	3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	1.000,00
Santa casa	32.505,96	15/06/2021	3.3	Exames tercerizados - Laboratório	23.600,00
			3.4	Remoções	0,00
Sanep	883,25	10/06/2021	3.5	Água	3.800,00
Serviços Terceir	27.592,22	4.	Serviços Terceirizados		47.700,00
Tecnisan	940,00	21/06/2021	4.1	Limpeza	800,00
Marinei	503,50	16/06/2021	4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	19.100,00
Marinei	4.700,00	16/06/2021	4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Marinei	1.275,00	16/06/2021	4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	7.139,40	21/06/2021	4.3	Lavanderia	4.600,00
			4.4	Esterilização	2.800,00
Sulmed	1.900,00	10/06/2021	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	2.500,00
Multimed	2.835,00	10/06/2021	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Sulmed	3.200,00	21/06/2021	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	

Claudio Omar	1.455,00	22/06/2021	4.6	Manutenção Predial Preventiva	4.600,00
Protepar	2.535,40	09/06/2021	4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Marcos Andre	545,82	09/06/2021	4.7	Vigilância e Controle de Acesso	1.300,00
Machio e Huseir	563,10	17/06/2021	4.8	Detetização e desratização	800,00
Despesas Gerais	40.482,44		4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	11.200,00
PR Borges	5.000,00	09/06/2021	5.1	Supervisor de Contrato	5.000,00
Escritório Rosar	4.500,00	09/06/2021	5.2	Contabilidade/ Contador	3.500,00
Cezar Zardo	3.000,00	10/06/2021	5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.000,00	09/06/2021	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	5.000,00
Vinicius de Medi	5.000,00	09/06/2021	5.4	Jurídico	5.000,00
			5.5	Seguros	800,00
			5.6	Custos Bancários	480,00
Josue Caminha	616,27 2º parcela da compra de R\$250 R\$1.598,80	02/06/2021	5.7	Tecnologia de Informação	1.000,00
Josue Caminha	616,27 3º parcela da compra de R\$250 R\$1.598,80	02/06/2021	5.7	Tecnologia de Informação	
Inovadora	10.000,00 sistema gestão	10/06/2021	5.7		
Josue Caminha	749,90 TI	16/06/2021	5.7	Tecnologia de Informação	
			5.8	Educação Permanete	2.500,00
			5.9	Medicina do Trabalho	1.200,00
			5.10	Biometria e Video Monitoramento	1.000,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00	09/06/2021	5.11	Gestão de RH	3.000,00
Juliano Sofia	3.000,00	09/06/2021	5.12	Comprador	3.000,00
Guilherme Bergmann			5.13	Outros especificação abaixo	0,00
Custos Indiretos	42.019,02		6.	Custos Indiretos	42.019,02
			7.	Investimentos	0,00
Total	962.044,14		Total		742.336,05
desp de Resciso	4.749,08				
total de desp pr	104.257,13				



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

Pelotas, de 25 de agosto de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Junho 2021 -

Considerando prestação de contas do mês de junho de 2021.

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 encontrasse regular com ressalva, visto que as despesas que foram pagas com atraso referentes a juros não foram aceitas. O extrato da conta corrente não foi entregue, dessa forma as taxas bancárias não foram computadas, bem como os valores de pronto pagamento que só são aceitos mediante comprovação de despesa com cópia de nota fiscal.

Em anexo planilha com despesas aceitas bem como o resumo dos valores repassados e as despesas aceitas mensalmente até a data presente.

Charlene C.R.
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SME

ciente

*A Sabina Lima
para assinatura
e análise*

*c/c. Secretária
Roberta*

Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde

PELOTAS/RS

NUM_EMPENHO	FONTE_RECURSO	DESCR_FONTE	COD_PROGRAMA	R_PROG	VL_PAGO_NOTA	DOMICILIO_BANCARIO
E001146/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.302.0101.2033.00	Gestão A	170.968,05	041-00320-0411267006
E008098/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.122.0101.2253.00	Enfrenta	10.710,66	041-00320-0411267006
E014592/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.122.0101.2253.00	Enfrenta	444.792,51	041-00320-0411267006
E001142/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.302.0101.2033.00	Gestão A	266.368,00	041-00320-0411267006
E001143/2021	4501.000000	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade	10.302.0101.2033.00	Gestão A	170.000,00	104-28207-006240642
E001144/2021	4170.000000	SAMU / UPA - Urgências - PAC	10.302.0101.2033.00	Gestão A	135.000,00	041-00320-0412555807
E008095/2021	4511.003160	COVID-19	10.122.0101.2253.00	Enfrenta	72.589,15	001-37982-65595
1.270.428,37						

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal junho 2021 pagamento Julho 2021

despesa aceita	valor aceito	obs.:	valor não aceito	pq não	conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	711.450,16				Pessoal e Encargos	514.417,03
folha	223.669,32				1.1 Remuneração de Pessoal	159.542,40
Expresso embaixador	1.561,80				1.2 Benefícios (VT)	11.600,00
Rainha Transp	1.440,00				1.2 Benefícios (VT)	
Pra ti	167,20				1.2 Benefícios (VT)	
Pra ti	2.688,00				1.2 Benefícios (VT)	
Robert a	851,62	pensão alimenticia			1.2 Benefícios (VT)	
eder	808,86	pensão alimenticia			1.2 Benefícios (VT)	
Darf	10.317,14	folha			1.3 Encargos e Contribuições	12.747,42
Darf	450,64	autonomo			1.3 Encargos e Contribuições	
INSS	28.451,47				1.3 Encargos e Contribuições	
darf	3.849,69	pis/cofins			1.3 Encargos e Contribuições	
darf	1.567,38	pi			1.3 Encargos e Contribuições	
fgts	38.633,03				1.3 Encargos e Contribuições	
darf	4.572,44	pis/cofins pi			1.4 Despesas de Provisioname	30.976,21
Despesas de Provisiona	30.976,21					
Beríssima	2.608,43	férias				
Amanda	815,55	férias				
Flaria	4.915,02	férias				
Dagma Borges	1.899,90	férias				
Juliana de Oliveira	3.050,78	férias				
Brigida Padilha	1.299,35	férias				
Provisionamento de Res	38.171,00				1.5 Provisionamento de Rescisões	

Rejane da Silva	6.118,04 rescisao	1.5	Provisionamento de Rescis	38.171,00
Suelen Vieira	2.743,42 rescisao	1.5	Provisionamento de Rescisões	
fgts rescisao	1.078,54	1.5	Provisionamento de Rescisões	
		1.6	Dissídios	2.940,00
Guilherme Hubner	10.000,00	1.7	Outras Formas de Contrata	258.440,00
Emerson Borges	4.918,00 moto boy	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
ACE serv médicos	14.000,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
AKL Serv Med	6.306,72	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Camilla Barbosa	6.720,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clin Med Szortyka	10.920,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	15.120,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Cleo serv medicos	3.360,00	1.8	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	20.160,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Extremo Sul	12.744,83	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv Medicos	9.240,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Gabriela Lima	19.320,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GS Serviços	9.460,08	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Isadora Golçalves	15.540,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jose Guilherme	6.720,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Luisa Barin	2.365,02	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Lemos	13.440,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Ricardo	14.190,12	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Medicina Rocha Campo:	5.040,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Nathalia Zibett	16.800,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	16.555,14	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Reck serv Med	5.040,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Salutemd sev med	13.795,95	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	3.360,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
SC Serviços	12.600,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tallys Blass	18.620,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Thomaz serv med	840,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
TR Gerhardt serv med	1.680,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	7.560,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	1.680,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Wagner Santos	24.240,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Machio e Husein	938,50	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Materiais de Consumo	134.544,51	2.	Materiais de Consumo	73.020,00
Mediilar	26.188,93	2.1	Materiais Médicos	12.600,00
G Gotuzzo	2.396,90	2.1	Materiais Médicos	
Sidd Distribuidora	696,00	2.1	Materiais Médicos	
Contatti	3.114,00	2.1	Materiais Médicos	
Formodonto	936,00	2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	6.513,30	2.2	Medicamentos	27.700,00
MCW prod hosp	3.989,50	2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	4.394,00	2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	780,00	2.2	Medicamentos	
Mediilar	18.275,97	2.2	Medicamentos	
VGMed	13.992,00	2.2	Medicamentos	
RS Produtos	2.400,00 valor da NF sem juros	2.2	Medicamentos	
Sidd Distribuidora	3.869,18	2.2	Medicamentos	
		2.3	Enxoval	1.300,00
Air Liquide	1.046,90	2.4	Gases Medicinai	3.800,00
Air Liquide	2.294,08	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	816,80	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	400,00	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	1.966,90	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	1.907,60	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	1.761,90	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	2.606,90	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	800,00	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	100,00	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	1.100,00	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	2.973,80	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	400,00	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	1.015,00	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	1.246,90	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	700,00	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	946,26	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	546,90	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	320,00	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	1.600,00	2.4	Gases Medicinai	
Air Liquide	1.226,80	2.4	Gases Medicinai	

Air Liquide	946,90	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	218,90 aceite sem pagamento de juros pois vencimento em 27/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.800,00 aceite sem pagamento de juros pois vencimento em 27/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	195,00 aceite sem pagamento de juros pois vencimento em 23/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	146,90 aceite sem pagamento de juros pois vencimento em 23/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	4.546,70 aceite sem pagamento de juros pois vencimento em 20/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Support Print	1.878,80	2.5	Suprimento de Informática	500,00
Cannaa	616,28	2.6	Material de Higienização/Li	1.800,00
FortPel	738,40 valor da nf sem juros vencim em 24/07/2021	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
FortPel	441,24	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	334,90	2.7	Material de Escritório	1.800,00
FortPel	779,10	2.7	Material de Escritório	
		2.8	Uniforme e Identificação	1.300,00
Pro Rad	127,00	2.9	Outros (RX)	22.220,00
Pro Rad	127,00	2.9	Outros (RX)	
conceito	8.324,87	2.9	Outros (RX)	
Despesas Correntes	44.108,82	3.	Despesas Correntes	38.700,00
ceee	9.582,21	3.1	Energia Elétrica	10.300,00
Osirnet	1.018,70	3.2	Serviço de telefonia fixa €	1.000,00
Ultramet	749,90	3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	31.954,84	3.3	Exames tercerizados - Labo	23.600,00
		3.4	Remoções	0,00
Sanep	803,17	3.5	Água	3.800,00
Serviços Terceirizados	51.247,82	4.	Serviços Terceirizados	47.700,00
Tecnisan	940,00	4.1	Limpeza	800,00
Marinei	20.087,50 1.607 refeições	4.2	Alimentação de Pacientes €	19.100,00
Locapano	7.970,50 valor da nf vencimento dia 20/07 pago com atraso em 28/07	4.3	Lavanderia	4.600,00
		4.4	Esterilização	2.800,00
Sulmed	850,00	4.5	Manutenção Preventiva de	2.500,00
Sulmed	3.200,00 valor nf vencimento anterior ao pagamento	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Precisão serviços e equi	228,00	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Precisão serviços e equi	714,50	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Sulmed	10.900,00 valor nf vencimento anterior ao pagamento	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Ferrão sul	2.676,10	4.6	Manutenção Predial Prever	4.600,00
Jeniffer santos	600,00 valor nf vencimento anterior ao pagamento	4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40	4.6	Manutenção Predial Preventiva	

		4.7	Vigilância e Controle de Ati	1.300,00
Marcos Andre	545,82	4.8	Detetização e desratização	800,00
Machio e Husein		4.9	Outros (Prontuários Eletôn)	11.200,00
Despesas Gerais e Adm	38.500,00	5.	Despesas Gerais e Adminis	26.480,00
PR Borges	5.000,00	5.1	Supervisor de Contrato	5.000,00
Escritório Rosariense	4.500,00	5.2	Contabilidade/ Contador	3.500,00
Cezar Zardo	3.000,00	5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.000,00	5.3	Monitoramento, Avaliação	5.000,00
Vinicius de Medeiros	5.000,00	5.4	Jurídico	5.000,00
		5.5	Seguros	800,00
		5.6	Custos Bancários	480,00
Inovadora	10.000,00	5.7	Tecnologia de Informação	1.000,00
		5.8	Educação Permanete	2.500,00
		5.9	Medicina do Trabalho	1.200,00
		5.10	Biometria e Video Monitor	1.000,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00	5.11	Gestão de RH	3.000,00
Juliano Sofia	3.000,00	5.12	Comprador	3.000,00
		5.13	Outros especificação abaixo	0,00
Custos Indiretos	42.019,02	6.	Custos Indiretos	42.019,02
		7.	Investimentos	0,00
		Total		742.336,05

Total	1.021.870,33
desp de Rescisoos	9.940,00
total de desp provision:	14.589,03

Resumo do repasse mensal 2021

Competência	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	Total
Valor repassado	1.230.217,80	884.876,25	884.876,25	825.635,86	825.635,86	1.270.428,37	5.921.670,39
Valor aceito	970.504,79	1.011.135,26	930.978,51	962.739,51	962.044,14	1.021.870,33	5.859.272,54
Diferença entre o valor pago e a despesa aceita	259.713,01	-126.259,01	-46.102,26	-137.103,65	-136.408,28	248.558,04	62.397,85



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

Ofício nº0995/2021 - GAB

Pelotas, de 26 de agosto de 2021.

Considerando prestação de contas do mês de junho de 2021.

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 encontrasse regular com ressalva, visto que as despesas que foram pagas com atraso referentes a juros não foram aceitas. O extrato da conta corrente não foi entregue, dessa forma as taxas bancárias não foram computadas, bem como os valores de pronto pagamento que só são aceitos mediante comprovação de despesa com cópia de nota fiscal.

Em anexo planilha com despesas aceitas bem como o resumo dos valores repassados e as despesas aceitas mensalmente até a data presente

Atenciosamente,

Roberta Paganini Lauria Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Paulo Ricardo Borges
Consultor IBSaúde



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

Rodrigo Lencio
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE HUMANAS
176-15-ALTA NA 8 DESENVOLVIMENTO HUMANO



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

Pelotas, de 25 de agosto de 2021.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Junho 2021 -

Considerando prestação de contas do mês de junho de 2021.

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 encontrasse regular com ressalva, visto que as despesas que foram pagas com atraso referentes a juros não foram aceitas. O extrato da conta corrente não foi entregue, dessa forma as taxas bancárias não foram computadas, bem como os valores de pronto pagamento que só são aceitos mediante comprovação de despesa com cópia de nota fiscal.

Em-anexo planilha com despesas aceitas bem como o resumo dos valores repassados e as despesas aceitas mensalmente até a data presente.

Charlene C.R.
Charlene C. Rodrigues
CRC-089465/O-6
Matrícula: 35399
Contadora/SMS

Recebido 25/08/21
CR.

À Sabina
para conhecimento
e análise.

c/c Secretário
Roberto

NUM_EMPENHO	FONTE_RECORSO	DESCR_FONTE	COD_PROGRAMA	R_PROG	VL_PAGO_NOTA	DOMICILIO_BANCARIO
E001146/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.302.0101.2033.00	Gestão A	170.968,05	041-00320-0411267006
E008098/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.122.0101.2253.00	Enfrenta	10.710,66	041-00320-0411267006
E014592/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.122.0101.2253.00	Enfrenta	444.792,51	041-00320-0411267006
E001142/2021	0040.000000	Ações em Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.302.0101.2033.00	Gestão A	266.368,00	041-00320-0411267006
E001143/2021	4501.000000	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade	10.302.0101.2033.00	Gestão A	170.000,00	104-28207-006240642
E001144/2021	4170.000000	SAMU / UPA - Urgências - Remoção - PAC	10.302.0101.2033.00	Gestão A	135.000,00	041-00320-0412555807
E008095/2021	4511.003160	COVID-19	10.122.0101.2253.00	Enfrenta	72.589,15	001-37982-65595

1.270.428,37

Tabela de análise da PC do IB Saúde UPA Areal junho 2021 pagamento Julho 2021

despesa aceita	valor aceito	obs.:	valor não aceito	pq não	conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos		711.450,16			Pessoal e Encargos	514.417,03
folha	223.669,32			1.1	Remuneração de Pessoal	159.542,40
Expresso embaixador	1.561,80			1.2	Benefícios (VT)	11.600,00
Rainha Transp	1.440,00			1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	167,20			1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	2.688,00			1.2	Benefícios (VT)	
Roberta	851,62	pensão alimentícia		1.2	Benefícios (VT)	
eder	808,86	pensão alimentícia		1.2	Benefícios (VT)	
Darf	10.317,14	folha		1.3	Encargos e Contribuições	12.747,42
Darf	450,64	autonomo		1.3	Encargos e Contribuições	
INSS	28.451,47			1.3	Encargos e Contribuições	
darf	3.849,69	pis/cofins		1.3	Encargos e Contribuições	
darf	1.567,38	pi		1.3	Encargos e Contribuições	
fgts	38.633,03			1.3	Encargos e Contribuições	
darf	4.572,44	pis/cofins pi		1.3	Encargos e Contribuições	
Despesas de Provisão		30.976,21		1.4	Despesas de Provisão	30.976,21
Berissima		2.608,43				
Amanda		815,55				
Flaria		4.915,02				
Dagma Borges		1.899,90				
Juliana de Oliveira		3.050,78				
Brigida Padilha		1.299,35				
Provisionamento de Res		38.171,00		1.5	Provisionamento de Rescões	

Rejane da Silva	6.118,04 rescisao	1.5	Provisionamento de Rescis	38.171,00
Suelen Vieira	2.743,42 rescisão	1.5	Provisionamento de Rescisões	
fgts rescisao	1.078,54	1.5	Provisionamento de Rescisões	
Guilherme Hubner	10.000,00	1.6	Dissídios	2.940,00
Emerson Borges	4.918,00 moto boy	1.7	Outras Formas de Contrata	258.440,00
ACE serv médicos	14.000,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
AKL Serv Med	6.306,72	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Camilla Barbosa	6.720,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clin Med Szortyka	10.920,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	15.120,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Cleo serv medicos	3.360,00	1.8	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	20.160,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Extremo Sul	12.744,83	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv Medicos	9.240,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Gabriela Lima	19.320,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GS Serviços	9.460,08	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Isadora Golçalves	15.540,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jose Guilherme	6.720,00			
Luisa Barin	2.365,02	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Lemos	13.440,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Ricardo	14.190,12	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Medicina Rocha Campo:	5.040,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Nathalia Zibett	16.800,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	16.555,14	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Reck serv Med	5.040,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Salutemd sev med	13.795,95	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	3.360,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
SC Serviços	12.600,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tallys Blass	18.620,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Thomaz serv med	840,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
TR Gerhardt serv med	1.680,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	7.560,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	1.680,00			
Wagner Santos	24.240,00	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Machio e Husein	938,50	1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Materiais de Consumo		134.544,51	2.	Materiais de Consumo	73.020,00
Mediar	26.188,93		2.1	Materiais Médicos	12.600,00
G Gotuzzo	2.396,90		2.1	Materiais Médicos	
Sidd Distribuidora	696,00		2.1	Materiais Médicos	
Contatti	3.114,00		2.1	Materiais Médicos	
Formodonto	936,00		2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	6.513,30		2.2	Medicamentos	27.700,00
MCW prod hosp	3.989,50		2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	4.394,00		2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	780,00		2.2	Medicamentos	
Mediar	18.275,97		2.2	Medicamentos	
VGMed	13.992,00		2.2	Medicamentos	
RS Produtos	2.400,00	valor da NF sem juros	2.2	Medicamentos	
Sidd Distribuidora	3.869,18		2.2	Medicamentos	
			2.3	Enxoval	1.300,00
Air Liquide	1.046,90		2.4	Gases Medicinais	3.800,00
Air Liquide	2.294,08		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	816,80		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	400,00		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.966,90		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.907,60		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.761,90		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.606,90		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	800,00		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	100,00		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.100,00		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.973,80		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	400,00		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.015,00		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.246,90		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	700,00		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	946,26		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	546,90		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	320,00		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.600,00		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.226,80		2.4	Gases Medicinais	

Air Liquide	946,90		2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	218,90	aceito sem pagamento de juros pois vencimento em 27/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.800,00	aceito sem pagamento de juros pois vencimento em 27/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	195,00	aceito sem pagamento de juros pois vencimento em 23/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	146,90	aceito sem pagamento de juros pois vencimento em 23/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	4.546,70	aceito sem pagamento de juros pois vencimento em 20/07/2021	2.4	Gases Medicinais	
Support Print	1.878,80		2.5	Suprimento de Informática	500,00
Cannaa	616,28		2.6	Material de Higienização/Li	1.800,00
FortPel	738,40	valor da nf sem juros vencim em 24/07/2021	2.6	Material de Higienização/Limpeza	
FortPel	441,24		2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	334,90		2.7	Material de Escritório	1.800,00
FortPel	779,10		2.7	Material de Escritório	
Pro Rad	127,00		2.8	Uniforme e Identificação	1.300,00
Pro Rad	127,00		2.9	Outros (RX)	22.220,00
conceito	8.324,87		2.9	Outros (RX)	
Despesas Correntes	44.108,82		3.	Despesas Correntes	38.700,00
ceee	9.582,21		3.1	Energia Elétrica	10.300,00
Osirnet	1.018,70		3.2	Serviço de telefonia fixa €	1.000,00
Ultramet	749,90		3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	31.954,84		3.3	Exames terceirizados - Labo	23.600,00
Sanep	803,17		3.4	Remoções	0,00
Serviços Terceirizados	51.247,82		4.	Serviços Terceirizados	47.700,00
Tecnisan	940,00		4.1	Limpeza	800,00
Marinei	20.087,50	1.607 refeições	4.2	Alimentação de Pacientes €	19.100,00
Locapano	7.970,50	valor da nf vencimento dia 20/07 pago com atraso em 28/07	4.3	Lavanderia	4.600,00
Sulmed	850,00		4.4	Esterilização	2.800,00
Sulmed	3.200,00	valor nf vencimento anterior ao pagamento	4.5	Manutenção Preventiva de	2.500,00
Precisão serviços e equi	228,00		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Precisão serviços e equi	714,50		4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Sulmed	10.900,00	valor nf vencimento anterior ao pagamento	4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Ferrão sul	2.676,10		4.6	Manutenção Predial Prever	4.600,00
Jeniffer santos	600,00	valor nf vencimento anterior ao pagamento	4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40		4.6	Manutenção Predial Preventiva	

		4.7	Vigilância e Controle de Ac	1.300,00
Marcos Andre	545,82	4.8	Detetização e desratização	800,00
Machio e Husein		4.9	Outros (Prontuários Eletôn	11.200,00
Despesas Gerais e Adm	38.500,00	5.	Despesas Gerais e Adminis	26.480,00
PR Borges	5.000,00	5.1	Supervisor de Contrato	5.000,00
Escritório Rosariense	4.500,00	5.2	Contabilidade/ Contador	3.500,00
Cezar Zardo	3.000,00	5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.000,00	5.3	Monitoramento, Avaliação	5.000,00
Vinicius de Medeiros	5.000,00	5.4	Jurídico	5.000,00
		5.5	Seguros	800,00
		5.6	Custos Bancários	480,00
Inovadora	10.000,00	5.7	Tecnologia de Informação	1.000,00
		5.8	Educação Permanete	2.500,00
		5.9	Medicina do Trabalho	1.200,00
		5.10	Biometria e Vídeo Monitor;	1.000,00
L.Z.C Medeiros	3.000,00	5.11	Gestão de RH	3.000,00
Juliano Sofia	3.000,00	5.12	Comprador	3.000,00
		5.13	Outros especificação abaixo	0,00
Custos Indiretos	42.019,02	6.	Custos Indiretos	42.019,02
		7.	Investimentos	0,00
Total	1.021.870,33	Total		742.336,05
desp de Rescisoes	9.940,00			
total de desp provision;	14.589,03			

Resumo do repasse mensal 2021

Competência	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	Total
Valor repassado	1.230.217,80	884.876,25	884.876,25	825.635,86	825.635,86	1.270.428,37	5.921.670,39
Valor aceito	970.504,79	1.011.135,26	930.978,51	962.739,51	962.044,14	1.021.870,33	5.859.272,54
Diferença entre o valor pago e a despesa aceita	259.713,01	-126.259,01	-46.102,26	-137.103,65	-136.408,28	248.558,04	62.397,85