



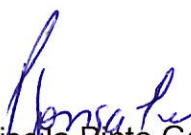
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DA SAÚDE

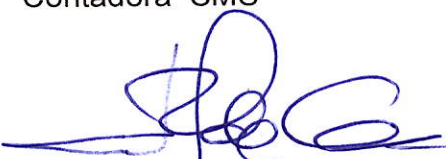
Ofício nº 1.221/2024 -GAB

Pelotas, 06 de Agosto de 2024.

Considerando a prestação de contas do 2º trimestre (janeiro, fevereiro e março de 2024) do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 16/2023 da UPA – AREAL (IB-SAÚDE), segue anexo Parecer Técnico Financeiro nº 06/2024. O prazo para questionamentos e justificativas é de **10 dias úteis** a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS


Rosana Souza van der Laan
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Paulo Ricardo Borges
Consultor - IBSaúde

Rua Lobo da Costa, nº 1764 – Pelotas/RS
CEP 96010-150
smspelgabinete@gmail.com

Priscila
20-08-24

Bianca Verg
Secretaria Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAU



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

Parecer Técnico nº 06/2024 – Contabilidade/Prestação de Contas

Pelotas, 06 de agosto 2024.

À Diretoria
IB SAÚDE – UPA AREAL

Assunto: Análise Preliminar das Prestações de Contas do IBSAÚDE – UPA AREAL de Janeiro, Fevereiro e Março de 2024.

Considerando as prestações de contas dos meses de Janeiro, fevereiro e março de 2024 com pagamentos em fevereiro, março e abril de 2024.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 16/2023.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que as prestações de contas encontram-se **regulares com ressalvas**.

Valor Repassado:

Janeiro: R\$ 556.923,67

Fevereiro: R\$ 1.025.439,66

Março: R\$ 754.620,14

Totais valores repassados no período: R\$ 2.336.983,47

Despesas aceitas:

Janeiro: R\$ 512.218,06

Fevereiro: R\$ 1.056.945,67

Março: R\$ 803.140,55

Totais despesas aceitas no período: R\$ 2.372.304,28

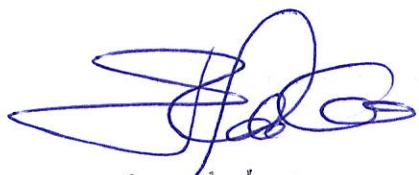
*Mc- Sabrina Lima
para análise e
conhecimento com
vício pl Secretaria
Foram.*

A/C CONTABILIDADE
CONTADORAS PRISCILA

DE ACORDO.


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

19.08.24 DE ACORDO COM
OS DADOS APRESENTADOS



Rosana S. van der Laan
Secretária Municipal de Saúde
Pref. Municipal de Pelotas/RS

Total Repassado – Despesas Aceitas = R\$ - 35.320,81

Nota: Em fevereiro houve pagamento da folha competência fevereiro e março, com empréstimo da conta fundo de reserva onde o recurso já foi devolvido a conta de origem. A diferença das despesas foram custeadas com empréstimos da conta Fundo de Reserva.

Considerando também, a documentação entregue referente a conta destinada ao Fundo de Reserva Trabalhista, constituído pelos valores mensais de Janeiro a Março de 2024, segue abaixo despesas aceitas como: Férias, Rescisão, 13º salário, ações trabalhistas e encargos, bem como, os valores repassados da conta custeio para a conta Fundo de Reserva conforme plano de trabalho.

Valor Provisões Repassado:

Janeiro: R\$ 0,00
Fevereiro: R\$ 0,00
Março: R\$ 0,00

Totais valores repassados no período = R\$ 0,00

Despesas aceitas:

Janeiro: R\$ 64.652,22
Fevereiro: R\$ 60.099,40
Março: R\$ 27.363,00

Totais despesas aceitas no período = R\$ 152.114,62

Não houve repasse de provisões durante o período. Esses esclarecimentos e conhecimento são necessários aos gestores e a nossa Secretária para que a Reserva destinada as ações trabalhistas futuras estejam preservadas.

Documentos com pendências e não aceitos:

- Glosados nos meses da análise em questão pagamentos feito a **JS Serviços Contábeis** no valor de R\$ 3.000,00 mensais totalizando **R\$ 9.000,00**, pois o valor ultrapassa as despesas conforme item 5.2 do plano de trabalho. Esse tipo de custo deveria ser incluído nos custos indiretos.
- Neste período não foram contabilizados os pagamentos das consultorias devido sua suspensão.
- No dia 30/04/24 foi transferido da conta Fundo de Reserva para a conta Custeio o valor de R\$ 38.000,00 sem comprovante e justificativa da transferência. Retornar Valor para a conta de origem.

Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente, caso a comprovação não seja compatível,

ptaremos por utilizar os demonstrativos contábeis disponíveis no portal da transparência do IB Saúde.

Neste trimestre em questão, não há valores a serem descontados.

O prazo para questionamentos e justificativas é de 10 dias úteis a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,


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

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	ME_FORNECEDOR			
14/02/2024	E002555/2024	23/02/2024	135000	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
09/02/2024	E002477/2024	23/02/2024	90257,01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
09/02/2024	E002474/2024	23/02/2024	105000	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
09/02/2024	E002476/2024	23/02/2024	226666,66	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
			556.923,67				
despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data	conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	79.109,11					1. Pessoal e Encargos	631.579,23
folha						1.1 Remuneração de Pessoal	207.870,36
fgts piso	2.257,77						
Expresso embaixador	1.762,00					1.2 Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	5.635,00					1.2 Benefícios (VT)	
INSS	28.978,37					1.3 Encargos e Contribuições	16.608,82
INSS 13°							
fgts	25.301,66						
Darf 1708 pj	1.130,03				1.3	Encargos e Contribuições	
Darf (5952)pj pis, cofins	3.216,67						
IRRF 0561	9.578,03						
Conselho Regional de Farmácia							
Tatiane Barbosa	61,07						
Tatiane Barbosa							
Roberta de Oliveira	91,60						
Roberta de Oliveira							
Fernando Ribeiro	1.096,91						
Fernando Ribeiro							
PM Pelotas – ISS retido							
2° parcela 13° salário							
Despesas de Provisionamento					1.4	Despesas de Provisionamento	40.359,41
Paulo Renato Meireles	2.820,32 férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Ricardo Alves Rocha	3.384,02 férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Marcia Pereira Maier	2.976,87 férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Leticia Dutra Oliveira	1.274,78 férias						
Graziela dos Santos	2.057,39 férias						
Djair Chaves	2.815,59 férias						
Rodrigo Candia	3.511,28 férias						
Maximo Jose Neves Dias	1.446,47 férias						
Diogo Monte Pereira	2.984,78 férias						
Jhon Lenon Oxlei	1.666,67 Parc 03/06 proc trab						
Debora Aline Maciel	3.833,33 Parc 1 proc trab						
Debora Aline Maciel	575,00 honorarios						
Catia Fernandes dos Santos	3.745,80 proc trab						
Catia Fernandes dos Santos	5.762,74 proc trab						
Provisionamento de Rescisões					1.5	Provisionamento de Rescisões	49.733,61
Edson Luis Pereira	3.942,33						
Dircelei Hessel	1.968,88						
Dircelei Hessel	120,21 fgts						
Paulo Cesar de Lacerda	6.720,44				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Paulo Cesar de Lacerda	1.361,05 fgts						
Thierry Klumb Candia	8.724,37				1.6	Dívidas	3.830,58
Thierry Klumb Candia	2.959,90 fgts						
Outras Formas de Contratação	252.928,46				1.7	Outras Formas de Contratação	299.501,57
AKL Serv Med	13.289,16				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	708,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andre Menegoto	18.408,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	10.631,33						
B S de Oliveira	11.328,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
BMC	1.888,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	8.570,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Radiológica GGR	2.657,83				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elias da Luz	15.576,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
EECMB	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	9.912,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
FC atend med	8.637,95				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck	7.080,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUIZ	8.496,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Igor de Medeiros	3.304,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
João Boza	1.652,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Julia Santin	4.956,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	15.576,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Karine Mezzomo	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Lillach	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Luiza Delamare	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mariana Ramos	5.428,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mariana Ramos	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M PDCOSTA	8.496,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	8.496,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Migliorini	2.657,83				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Monique Martins	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rafael Lellis	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Salvate Gestao	5.315,66				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Talita Silva	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tarcisio de Jesus	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	8.484,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.788,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Flavia Raquel Campos	5.000,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	1.100,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	1.100,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	70.262,69				2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Ggotuzzo	2.169,26				2.1	Materiais Médicos	14.853,76
MCW	6.657,29				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	6.111,70				2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distribuidora	364,00				2.1	Materiais Médicos	
Labotek	1.160,00				2.1	Materiais Médicos	
MCW	605,86				2.1	Materiais Médicos	
MCW	1.866,19				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	2.041,50				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	13.650,24				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	1.368,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	273,00				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	1.873,95				2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuidora	1.139,00				2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuidora	1.288,00				2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuidora	886,40				2.2	Medicamentos	
Air Liquide	2.458,30				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	684,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	128,52				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	337,52				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	189,75				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	9,34				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.224,41				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.938,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.007,53				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.983,84				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.627,20				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	843,06				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.404,81				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.156,94				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	993,18				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	824,56				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.554,90				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	684,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	551,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.266,36				2.4	Gases Medicinais	
					2.5	Suprimento de Informática	589,44
					2.6	Material de Higienização/Limp	2.121,97
Escripel	496,04				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	197,14				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	1.913,60				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	232,86				2.7	Material de Escritório	2.121,97
Support Print	2.384,91				2.7	Material de Escritório	
Leonardo Oliveira	700,03				2.7	Material de Escritório	
Leonardo Oliveira	16,50						
Josue Turco					2.8	Uniformes e identificação	1.532,53
Ideal Gráfica					2.8	Uniformes e identificação	

Conceito						2.9	Outros (RX)	26.194,49
Despesas Correntes	50.751,69					3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee	11.454,30					3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet	1.223,36					3.2	Serviço de telefonia fixa e In	1.178,87
Ultranet	947,75					3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	35.579,24					3.3	Exames tercerizados - Laborat	27.821,33
						3.4	Remoções	
Sanep	1.547,04					3.5	Água	4.479,71
Serviços Terceirizados	56.083,61					4.	Serviços Terceirizados	45.622,27
						4.1	Limpeza	943,10
						4.2	Alimentação de Pacientes e Fu	22.516,42
Grigos rest	29.220,00					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	2.641,18					4.3	Lavanderia	5.422,80
						4.4	Esterilização	3.300,84
						4.5	Manutenção Preventiva de Eq	2.947,18
COMMINS	2.315,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
COMMINS	38,96							
Evandro Melo	750,00							
Marcos Andre	562,70							
Protepar	2.535,40							
SM Engenharia	4.562,98						Manutenção Preventiva de Equipamentos	
IMEX	1.092,00							
SULMED	2.194,15							
TEC PEL								
						4.6	Manutenção Predial Preventiva	5.422,80
Adib Husein						4.7	Vigilância e Controle de Acesso	1.532,53
Marcos Andre								
						4.8	Detetização e desratização	943,10
						4.9	Outros (Prontuários Eletônico	13.203,34
Pro Rad	171,24					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Pro Rad								
Inovadora	10.000,00					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Despesas Gerais e Administr	3.082,50					5.	Despesas Gerais e Administrati	37.110,83
PR Borges						5.1	Supervisor de Contrato	5.894,35
Escritório Rosariense						5.2	Contabilidade/ Contador	4.126,05
						5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin						5.3	Monitoramento, Avaliação e C	5.894,35
Vinicius de Medeiros						5.4	Jurídico	5.894,35
						5.5	Seguros	943,10
Custos bancários	429,50					5.6	Custos Bancários	565,86
						5.7	Tecnologia de Informação	1.178,87
						5.8	Educação Permanete	2.947,18
Adib Husein	938,50					5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
						5.10	Biometria e Video Monitorame	1.178,87
Enpower						5.11	Gestão de RH	3.536,61
DZOR						5.12	Comprador	3.536,61
Bianca Vergara	1.200,00							
Dose Exata	262,50	carvão ativado						
NEO SOLUÇÕES	252,00							
Custos Indiretos						6.	Custos Indiretos	49.534,96
						7.	Investimentos	0,00
Total	512.218,06					Total		906.160,47
desp de Rescisos	25.797,18							
total de desp provisionamen	38.855,04							

documentos n aceitos	valor	motivo
js serv contabeis	3000	

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	ME_FORNECEDOR			
09/02/2024	E002477/2024	01/03/2024	273621,01	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
09/02/2024	E002477/2024	15/03/2024	88904,07	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
09/02/2024	E002476/2024	15/03/2024	253333,34	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
09/02/2024	E002474/2024	15/03/2024	274581,24	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
14/02/2024	E002555/2024	15/03/2024	135000	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
			1.025.439,66				
despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data	conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	566.838,10					1. Pessoal e Encargos	631.579,23
folha	237.748,35	compet fev				1.1 Remuneração de Pessoal	207.870,36
folha	246.965,80	compet Março					
fgts piso	2.037,70	dez23					
fgts piso	1.434,64	13°					
Expresso embaixador						1.2 Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	4.585,00					1.2 Benefícios (VT)	
INSS	30.308,55					1.3 Encargos e Contribuições	16.608,82
fgts	24.729,56						
Darf 1708 pj	48,08					1.3 Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj	1.000,37						
Darf (5952)pj pis, cofir	149,07						
Darf (5952)pj pis, cofir	2.814,70						
IRRF 0561	12.806,92						
Tatiane Barbosa	452,57						
Roberta de Oliveira	678,88						
Fernando Ribeiro	1.077,91						
PM Pelotas – ISS retido							
Despesas de Provisionamento						1.4 Despesas de Provisionamento	40.359,41
Lidiane Centeno Balh	3.007,30	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Regina Anastacio	2.840,65	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Marcia da Silva Schell	2.628,72	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Elaine Amaral da Costa	2.914,31	férias					
Matheus Kruger Goncalves	3.334,41	férias					
Simoni Ludtke	2.939,46	férias					
Amanda Pistoletti	2.596,58	férias					
Bianca Pozza dos Santos	5.566,73	férias					
Eliana Alves Madeira	1.756,35	proc trab					
Catia Fernandes dos Santos	3.745,80	proc trab					
Debora Aline Maciel	3.833,33	proc trab parc 02					
Debora Aline Maciel	575,00	honorarios sucumbenciais					
Jhon Lenon Oxlei	1666,67	proc trab parc 4/6					
Provisionamento de Rescisões						1.5 Provisionamento de Rescisões	49.733,61
Carlos Alberto Junior	1.823,57	Rescisao Piso					
Daiane Zorzoli	657,60						
Marcus Vinicius Neve	10.675,99						
Valéria de Oliveira	4.613,78					1.5 Provisionamento de Rescisões	
Valéria de Oliveira	4.923,15	fgts				1.6 Dissídios	3.830,58
Outras Formas de Contratação	272.511,43					1.7 Outras Formas de Contratação	299.501,57
AKL Serv Med	5.315,66					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguar Med	1.416,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	9.191,67					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Amanda Carpes	1.850,24					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andre Menegoto	17.110,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas	664,46					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
B S de Oliveira	6.372,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	7.080,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
BMC serv	4.248,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	8.570,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG Serviços médicos	4.248,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Contini	15.576,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elias da Luz	14.868,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	11.328,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
FC atend med	7.309,04					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
FC atend med	2.657,83					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	

Fleck	9.204,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	10.030,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUZ	7.080,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GGR	2.657,83				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GON Assist med	944,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GV Saude	3.540,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GV Saude	4.956,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Igor Medeiros	2.124,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Joao Boza	4.956,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Julia Kruger	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	10.030,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Karine Mezzomo	12.744,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LFP serv med	2.360,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LFP serv med	2.360,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Lillach serv med	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Luiza Delamare	1.416,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mariana Ramos	3.776,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M PDCOSTA serv med	11.328,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Monique Martins	9.912,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
SA serv med	472,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
S V B L	1.416,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Talita Silva	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tarcisio de Jesus	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	8.292,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.788,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Flavia Campos	5.000,00	coord crai			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consum	68.903,55				2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Ggotuzzo	1.034,89				2.1	Materiais Médicos	14.853,76
MCW	8.895,15				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	10.598,96				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	5.889,56				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	305,50						
Sao Luis distribuidora	410,50				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	552,00				2.2	Medicamentos	
MCW	3.916,43						
MCW	250,01						
MCW	624,16						
RS Produtos Hosp	2.149,80				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	158,00				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	267,12				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	802,97						
Sao Luis distribuidora	7.800,50				2.2	Medicamentos	
Air Liquide	1.094,33				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	684,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.938,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	9,34				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	189,75				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	302,10				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	838,14				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	969,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.136,40				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	684,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	950,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	266,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	515,04				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	969,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.368,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.559,39				2.4	Gases Medicinais	
					2.5	Suprimento de Inform.	589,44
Everneo	990,65	rocha brito			2.6	Material de Higieniza	2.121,97
Everneo	861,20				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	570,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	1.176,66				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	375,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	662,50				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	2.322,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	

						2.7	Material de Escritório	2.121,97
Support Print	1.922,85							
Escripel	1.675,20					2.7	Material de Escritório	
Leonardo Oliveira	52,45					2.7	Material de Escritório	
						2.8	Uniformes e identificação	1.532,53
						2.8	Uniformes e identificação	
						2.9	Outros (RX)	26.194,49
Pro Rad	167,00							
Despesas Correntes	50.541,35					3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee						3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet						3.2	Serviço de telefonia	1.178,87
Ultranet	899,80					3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultranet	811,50							
Santa casa	36.119,76					3.3	Exames tercerizados -	27.821,33
Conceito	12.710,29							
						3.4	Remoções	
Sanep						3.5	Água	4.479,71
Serviços Terceirizados	48.018,97					4.	Serviços Terceirizados	45.622,27
						4.1	Limpeza	943,10
						4.2	Alimentação de Pacien	22.516,42
Grifos restau	27.140,00					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	1.962,38					4.3	Lavanderia	5.422,80
						4.4	Esterilização	3.300,84
						4.5	Manutenção Preventiv	2.947,18
ACGR	502,65					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	2.535,40					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
SM Engenharia	4.500,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Deltassis Informática	350,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
						4.6	Manutenção Predial P	5.422,80
Eski Comercial	259,85					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Freitas Import	205,99					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
						4.7	Vigilância e Controle d	1.532,53
						4.8	Detetização e desratiz	943,10
						4.9	Outros (Prontuários E	13.203,34
						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMe	
						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMe	
Inovadora	10.000,00					5.	Despesas Gerais e Adm	37.110,83
Despesas Gerais e Ad	3.398,80					5.1	Supervisor de Contrato	5.894,35
PR Borges								
						5.2	Contabilidade/ Contad	4.126,05
Escritório Rosariense						5.2	Contabilidade/ Contador	
						5.3	Monitoramento, Avali	5.894,35
Jeom gestão fin								
						5.4	Jurídico	5.894,35
Vinicius de Medeiros						5.5	Seguros	943,10
						5.6	Custos Bancários	565,86
Custos bancários	509,50					5.7	Tecnologia de Informa	1.178,87
						5.8	Educação Permanete	2.947,18
						5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
Adib Husein	750,80							
Adib Husein	938,50					5.10	Biometria e Video Mo	1.178,87
						5.11	Gestão de RH	3.536,61
						5.12	Comprador	3.536,61
DZOR								
Bianca Vergara	1.200,00					6.	Custos Indiretos	49.534,96
Custos Indiretos	46.733,47					7.	Investimentos	0,00
Total	1.056.945,67					Total		906.160,47
desp de Rescisoos	22.694,09							
total de desp provisi	37.405,31							

documentos n aceitos	data	valor	motivo
Dzor Consultoria	15/03/24	3536	pgto suspenso
rosariense	15/03/24	5519,25	pgto suspenso
JS serv contab	15/03/24	3000	pgto suspenso
VER CPVTES PGTO INDIV MÉDICOS			

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	ME_FORNECEDOR
09/02/2024	E002476/2024	10/04/2024	240000	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
09/02/2024	E002477/2024	12/04/2024	123040,91	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
09/02/2024	E002474/2024	12/04/2024	256579,23	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
14/02/2024	E002555/2024	10/04/2024	135000	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
18/03/2024	E005591/2024	10/04/2024	60000	PORTARIA SES Nº 1007/2023

R\$ 754.620,14

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contr	Valor contatado
Pessoal e Encargos	337.664,38					1.	Pessoal e Encar	631.579,23
folha	247.955,71	abril				1.1	Remuneração de	207.870,36
Expresso embaixador	1.674,40					1.2	Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	4.595,00					1.2	Benefícios (VT)	
INSS	32.342,16					1.3	Encargos e Cntri	16.608,82
fgts	29.973,10							
Darf 1708 pj	742,24							
Darf (5952)pj pis, cofins	2.014,49							
IRRF 0561	16.005,02							
Tatiane Barbosa	493,28	pensão						
Roberta de Oliveira	739,92	pensão						
Fernando Ribeiro	1.129,06	pensão						
PM Pelotas – ISS retido	37,76							
Despesas de Provisionamento						1.4	Despesas de Pro	40.359,41
Paola Riechel Vieira	3.368,78	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Ademar Antonio da Silva Jun	3.107,75	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Diandra Cristine Soares Silve	3.287,91	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Gisele Marinho Ribeiro	2.737,86	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Fabiana Silva dos Santos Kru	3.366,39	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Debora Aline Maciel	3.833,33	proc trab parc 03				1.4	Despesas de Provisionamento	
Anmanda Ramalho Silva	1.842,09	honorarios sucumbeciais				1.4	Despesas de Provisionamento	
Jhon Lenon Oxlei	1666,67	proc trab parc 5/6				1.4	Despesas de Provisionamento	
Sauane Fagundes	1.540,00	Parc ½				1.4	Despesas de Provisionamento	
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento	49.733,61
Helena Schaud de Barros	2.432,51					1.5	Provisionamento de Rescisões	
Helena Schaud de Barros	179,71	fgts				1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.6	Dissídios	3.830,58
Outras Formas de Contrataçã	264.813,19					1.7	Outras Formas d	299.501,57
AKL Serv Med	13.289,16	60				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	1.416,00	113				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	4.651,21	46				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Amanda Carpes	3.304,00	20242				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andre Menegoto	21.240,00	25				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andressa Vasconcellos	5.192,00	8				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas	5.980,12	2325				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B S de Oliveira	7.788,00	58				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	5.664,00	21				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
C.A PY MOSQUEIRA	11.328,00	52				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	8.570,00	65				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG Serviços médicos	5.664,00	121				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Contini	7.788,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	14.160,00	33				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck	13.452,00	19				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	11.328,00	4				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUIZ	9.912,00	8				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GON Assist med	8.024,00	2024/10				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GV Saude	2.832,00	4				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Guilherme Morello	2.124,00	4				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	7.080,00	23				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
J H C	4.248,00	31				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	11.328,00	67				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Karine Mezzomo	3.304,00	5 / 6				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Laura Bigolin	708,00	13				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LFP serv med	3.304,00	11				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Lillach serv med	12.744,00	5				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Luiza Delamare	4.956,00	12				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Zimmer	708,00	6				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M PDCOSTA serv med	1.416,00	7				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	5.664,00	26				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Michelle Fontana	708,00	18				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Monique Martins	7.080,00	4				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Nicole Barros	1.416,00	4				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
SA serv med	3.304,00	2024/7				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
SA serv med	708,00	2024/8				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Talita Silva	1.416,00	11			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tarcisio de Jesus	5.664,00	38			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
					1.7		
Emerson Borges	8.562,00	715			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.788,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Flavia Campos	5.000,00	5			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	94.863,01				2.	Materiais de Co	86.081,09
Ggotuzzo	825,00	287926			2.1	Materiais Médic	14.853,76
Ggotuzzo	12.464,08	287888			2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	105,00	287913			2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	12.006,40	293972			2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	3.729,68	293986			2.1	Materiais Médicos	
Medilar	196,44	41654			2.1	Materiais Médicos	
Medilar	1.260,00	1044663			2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distribuidora	171,00	34940			2.1	Materiais Médicos	
Medilar	2.343,00	1041653			2.2	Medicamentos	
Medilar	509,40	1044641			2.2	Medicamentos	
Labotek	3.556,00	12904			2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	5.166,70	293987			2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	148,00	293978			2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	6.725,30	287010			2.2	Medicamentos	
Santa Clara	4.550,62	71737			2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuidora	3.445,75				2.2	Medicamentos	
Air Liquide	986,90	69929			2.4	Gases Medicinal	4.479,71
Air Liquide	544,13	69927			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.653,00	70009			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.316,26	69897			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	408,54	69850			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.553,40	69911			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	310,54	25629			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	195,06	25630			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	991,65	333378			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	9,60	25628			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	703,71	39771			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	842,25	69700			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	798,65	69677			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.433,92	69666			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	229,42	69673			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.395,25	70047			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	517,20	70036			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.071,00	70034			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	458,83	69975			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.102,00	70101			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	950,00	70480			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	708,06	18			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	532,00	70514			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.814,51	70561			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.102,00	70620			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	128,52	70633			2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.786,00	70654			2.4	Gases Medicinais	
					2.5	Suprimento de I	589,44
					2.6	Material de Higi	2.121,97
Fabesul	1.060,81	2170932			2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	861,20	24500			2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	2.017,70	35547			2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	131,50	35550			2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	734,00	71125			2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	911,70	34883			2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.7	Material de Escr	2.121,97
Support Print	3.459,76						
Fabesul	1.646,26				2.7	Material de Escritório	
Leonardo Oliveira	124,85	34817			2.7	Material de Escritório	
					2.8	Uniformes e ide	1.532,53
					2.8	Uniformes e Identificação	
					2.9	Outros (RX)	26.194,49
Pro Rad	170,46						
Despesas Correntes	53.035,75				3.	Despesas Corren	45.622,27
ceee	12.121,92				3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet	1.222,76				3.2	Serviço de telefo	1.178,87
Ultranet	899,80	1672			3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultranet	811,50	943					
Santa casa	35.441,61	116144			3.3	Exames terceriza	27.821,33

Sanep	1.479,98	03/24				3.4	Remoções		
Sanep	1.058,18					3.5	Água	4.479,71	
Serviços Terceirizados	50.128,46								
						4.	Serviços Terceiri	45.622,27	
						4.1	Limpeza	943,10	
Grifos restau	29.000,00					4.2	Alimentação de	22.516,42	
Locapano	2.109,10	10361				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários		
						4.3	Lavanderia	5.422,80	
						4.4	Esterilização	3.300,84	
ACGR	657,30					4.5	Manutenção Pre	2.947,18	
ACGR	148,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos		
Apague	615,96					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos		
SM engenharia	4500	111				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos		
Protepar	2.535,40	222				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos		
						4.6	Manutenção Pre	5.422,80	
Marcos Andre	562,70	15284				4.7	Vigilância e Cont	1.532,53	
						4.8	Detetização e de	943,10	
						4.9	Outros (Prontuá	13.203,34	
Inovadora	10.000,00					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMec		
Despesas Gerais e Administr	2.598,00					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMec		
PR Borges						5.	Despesas Gerais	37.110,83	
						5.1	Supervisor de Co	5.894,35	
						5.2	Contabilidade/	4.126,05	
Jeom gestão fin						5.2	Contabilidade/ Contador		
Vinicius de Medeiros						5.3	Monitoramento	5.894,35	
						5.4	Jurídico	5.894,35	
Custos bancários	459,50					5.5	Seguros	943,10	
						5.6	Custos Bancários	565,86	
Adib Husein	938,50	8307				5.7	Tecnologia de I	1.178,87	
						5.8	Educação Perma	2.947,18	
						5.9	Medicina do Tra	1.414,64	
						5.10	Biometria e Vid	1.178,87	
						5.11	Gestão de RH	3.536,61	
Bianca Vergara	1.200,00					5.12	Comprador	3.536,61	
Custos Indiretos						6.	Custos Indiretos	49.534,96	
Total	803.140,55					7.	Investimentos	0,00	
desp de Rescisoes	2.612,22					Total		906.160,47	
total de desp provisionamen	24.750,78								

js serv cont

3000

38 mil da conta fundo para custeio dia 30/04 – ver se retornou em maio

Escritório Rosariense	5.519,25	154	pg suspenso
DZOR	3.536,00		pg suspenso