



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

Ofício nº 568/2025-GAB

Pelotas, 22 de abril de 2025

Considerando a prestação de contas do período de Fevereiro e Março 2025 do termo de colaboração nº 02/2021 – Termo aditivo nº 05/2024 da APAE – Associação de Pais e Amigos Excepcionais - segue anexo Parecer Técnico Financeiro do período. O prazo para questionamentos e, ou justificativas é de **10 dias úteis** a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,

Angela Moreira Vitória
Secretária Municipal de Saúde
Pref. Municipal de Pelotas/RS

Angela Moreira Vitória
Secretária Municipal de Saúde

Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS

Sr.
Carlos Arthur Saldanha Dias
Diretor Financeiro

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

Recebido
25/04/25
LARIZ RUCON



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

Pelotas, 17 de abril de 2025.

Parecer Técnico Financeiro

Prestador: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Período: Fevereiro e Março 2025

Considerando o Manual de Execução e Prestação de Contas, conforme estabelecido pela Lei nº 13.019/2014, bem como o plano de trabalho referente ao Termo de Colaboração nº 02/2021 (Termo Aditivo nº 05/2024), viemos, por meio deste, comunicar que a análise realizada dos documentos comprobatórios das despesas efetuadas no período entregues a esta secretaria se encontram **regulares**.

O valor total das despesas aceitas e devidamente comprovadas durante o período foram de:

Fevereiro:

Despesas: R\$ 17.242,10

Repasse: R\$ 18.465,40

Rendimentos: R\$ 29,04

Março:

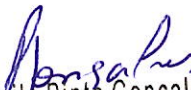
Despesas: R\$ 18.352,58

Repasse: Não houve repasse durante o mês.

Rendimentos: R\$ 38,93

Planilhas com as despesas em anexo.

Atenciosamente,


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

APAE	
Folha de pagamento	FEVEREIRO
Agnes da Cunha	R\$ 2.134,00
Aline Vieira	R\$ 1.255,49
Daniele Vieira	R\$ 1.777,00
JOVANA Lima	R\$ 1.776,00
Jennifer Leal de Moura	R\$ 1.163,14
Loren Renata Moreira	R\$ 1.271,00
Lahiz Rueda Soares	R\$ 1.792,00
Marco Antonio Gotuzzo Antunes	R\$ 1.605,00
Rodrigo dos Santos	R\$ 543,00
TOTAL FOLHA	R\$ 13.316,63

Encargos sociais	FEVEREIRO
DARF IRRF 0561 e 1082	R\$ 1.416,30
FGTS	R\$ 1.393,63
PRATI vale transporte	R\$ 200,00
Total encargos	R\$ 3.009,93

Rescisão	FEVEREIRO
Total Rescisão	
Férias	
Rodrigo dos Santos	915,54
Total Férias	915,54

Despesas	FEVEREIRO
TOTAL DESPESAS	R\$ 17.242,10
Rendimentos	R\$ 29,04

	Saldo Inicial	FEVEREIRO
Valor repassado		R\$ 18.465,40
Despesa aceita		R\$ 17.242,10
Rendimentos		R\$ 29,04
Diferença (valor repas + rendim – despesas)		R\$ 1.252,34

APAE	
Folha de pagamento	MARÇO
Agnes da Cunha	R\$ 2.133,00
Aline Vieira	R\$ 1.054,30
Cintia de Andrade Vaz	R\$ 1.528,00
Daniele Vieira	R\$ 1.776,00
Daniele Vieira	R\$ 358,00
JOVANA Lima	R\$ 1.777,00
Jennifer Leal de Moura	R\$ 1.031,14
Loren Renata Moreira	R\$ 1.630,00
Lahiz Rueda Soares	R\$ 1.793,00
Marco Antonio Gotuzzo Antunes	R\$ 1.604,00
Rodrigo dos Santos	R\$ 542,00
TOTAL FOLHA	R\$ 15.226,44

Encargos sociais	MARÇO
DARF IRRF 0561 e 1082	R\$ 1.416,00
FGTS	R\$ 1.520,14
PRATI vale transporte	R\$ 190,00
PRATI vale transporte	
PM Pelotas	
Total encargos	R\$ 3.126,14

Rescisão	MARÇO
Total Rescisão	0
Férias	
Total Férias	0

Despesas	MARÇO
TOTAL DESPESAS	R\$ 18.352,58
Rendimentos	R\$ 38,93

	Saldo Inicial	MARÇO
Valor repassado		0
Despesa Aceita		R\$ 18.352,58
Rendimentos		R\$ 38,93
Diferença (valor repas + rendim – despesas)		-R\$ 18.313,65