



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

Pelotas, 29 de Maio de 2024.

Parecer Técnico Financeiro

Prestador: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Período: Setembro, Outubro e Novembro de 2023

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente ao termo de colaboração nº 02/2021 (Termo aditivo nº 03/2023), venho, através deste, informar que a análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período encontram-se **regulares**. O valor total das despesas aceitas e comprovadas durante o período foi de **R\$ 67.377,59** e o valor repassado foi de **R\$ 26.108,57 + saldo inicial de R\$ 11.074,79 + Rendimentos de R\$ 29,12** totalizando em **R\$ 37.212,48**, a diferença de **R\$ 30.165,11** foi paga conforme Ofício APAE nº 345/2024 em outra conta corrente da APAE tendo em vista a ausência de saldo suficiente na conta corrente do Termo. Essas diferenças serão acertadas nas próximas prestações de contas.

O encontro de contas será realizado ao término do termo aditivo nº 03/2023. Anexo planilha com os valores aceito e repassados durante o período.

Saldo Inicial: R\$ 11.074,79

Rendimentos: R\$ 29,12

Valor Repassado no período: R\$ 26.108,57

Despesas Aceitas: R\$ 67.377,59

SI + Rendimentos + Valor repassado - Despesas Aceitas = R\$ - 30.165,11.


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CNPJ: 09420510-8

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


A Secretária Roberta p/
conhecimento e
ciência


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

A

RAPED

A/c LILIAN

de CONDOMÍNIO e
ANEXOS.

PARA CÍVIL

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

03 JUN 2024

Setembro, Outubro e Novembro 23

APAE			
Folha de pagamento	Setembro	outubro	novembro
Adolfo Bonow	2.763,00	2.763,00	2.763,00
Aline Vieira		1.855,00	1.982,00
Andrea Martins	1.603,00	1.603,00	1.604,00
Carmen Lucia Moreira		641,00	1.909,00
Brenda Furtado			
Carla Costa			
Daniele Vieira	836,00	1.614,00	1.613,00
Gizeli Lange		1.403,00	1.403,00
Jamille da Silva	1.424,00	926,00	760,00
Jaqueline Silveira	1.585,00	1.585,00	1.584,00
Liliane Alves		1.911,00	1.910,00
Manuela Martins	1.314,00	1.603,00	1.603,00
Mônica Espindola			
Naimar Rohri	1.574,00	1.574,00	1.755,00
Patricia Ribeiro			
Rodrigo dos Santos	1.224,00	1.224,00	1.224,00
TOTAL FOLHA	12.323,00	18.702,00	20.110,00

Encargos sociais	Setembro	outubro	novembro
DARF 2305 INSS	1587,62	1645,13	
DARF 2305 INSS			
DARF IRRF 0561	844,9	52,79	
DARF IRRF 8791			
DARF1082 INSS			
FGTS	1500,72	1757,55	
ISSQN			
Total encargos	3.933,24	3.455,47	0,00

Rescisão	Setembro	outubro	novembro
Jamille Ayala Cossio da Silva			4577,34
Total Rescisão			4577,34
Férias	Setembro	outubro	novembro
Jamille Ayala Cossio da S	2561,44		

Setembro, Outubro e Novembro 23

Jamille Ayala Cossio da Silva	1.715,10	
Total Férias	2561,44	1715,1
		0

Despesas	Setembro	outubro	novembro	
TOTAL DESPESAS				
	Setembro	outubro	novembro	total
Rendimentos	R\$ 0,00	R\$ 14,81	R\$ 14,31	R\$ 29,12
tar bancarias				

	Saldo Inicial	Setembro	outubro	novembro	total
Valor repassado	11.074,79	9.064,65	8.536,51	8.507,41	37.183,36
Total aceito		18.817,68	23.872,57	24.687,34	67.377,59
diferença				12323	-30.194,23
				rendimentos	29,12
				total	-30165,11