



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

Pelotas, 14 de março de 2023.

Parecer Técnico Financeiro

Prestador: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Período: Setembro de 2022 a Novembro de 2022

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, venho através deste informar que a análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período de **Setembro de 2022 a Novembro de 2022** encontra-se regular. O valor repassado durante o período foi de **R\$ 99.009,03** e o valor aceito e comprovado foi de **R\$ 63.248,60**. A diferença refere-se a repasse adiantado, a qual será analisada no próximo trimestre. Em anexo tabelas dos valores aceitos.

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

*A Secretária Roberta
para conhecimento e ciência*

À
Financeiro
41c Puseira

Conta do Círculo
do Prestador e do
Controle e Análise

Parecer Técnico
Prestador: A
Período: Set

PARA PRODUÇÃO
O DESCONTO NO CREN-
TIVO DE CONTAS.

Considerando
e plano de tra-
deste informe
realizadas no
regular. O vá-
comprovado
será analisado


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

16 MAR 2023

IO_BANCARIO ME_FORNECEDOR

17-006240642

ASSOCIACAO
DE PAIS E
AMIGOS DOS
EXCEPCIONAI
S DE PELOTAS

7-006240642

ASSOCIACAO
DE PAIS E
AMIGOS DOS
EXCEPCIONAI
S DE PELOTAS

Setembro22 a Novembro22

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	DOMICILIO_BANCARIO	NOME_FORNECEDOR
20/10/2022	E029127/2022	24/10/2022	78843,81	104-28207-006240642	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS
20/10/2022	E029127/2022	10/11/2022	20165,22	104-28207-006240642	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PELOTAS

Valor contrato R\$ 275.607,48 anual / R\$ 22.967,29 mensal

APAE	setembro22	Outubro22	novembro22
Folha de pagamento			
Adolfo Bonow	2.600,00	2.599,00	2.600,00
Andrea Martins		416,00	1.378,00
Bruna Mendez Tavares	3.167,00	3.167,00	3.166,00
Brenda da Rosa		1.260,00	1.453,00
Carla Costa	1.940,00	1.556,00	1.556,00
Daniele Vieira	1.551,00	1.552,00	1.552,00
Gabriele Belli	1.509,00	589,00	1.032,00
Fernanda Casagrande	1.747,00		
Jamille da Silva	1.551,00	1.552,00	1.552,00
Naimar Rohri	1.479,00	1.478,00	1.479,00
TOTAL FOLHA	15.544,00	14.169,00	15.768,00

Encargos sociais			
DARF 2305 INSS	1566,49	1394,34	
DARF 2305 INSS			518,45
DARF IRRF 0561			
DARF IRRF 8791	222,62	201,07	197,81
FGTS	1525,77	1435,07	1454,45
FGTS			894,24
Total encargos	3.314,88	3.030,48	3.064,95

13° salário	setembro22	Outubro22	novembro22
Adolfo Bonow			1457,4
Andrea Martins			133,33
Bruna da Rosa			1828,04
Brenda Furtado			196,99
Carla Costa			844,97
Daniele Vieira			842,68
Gabriele Belli			787,94
Jamille da Silva			842,68
Naimar Rohri			802,41
Total 13°			7.736,44

DEVOLUÇÃO PREST
CONTAS ANTERIOR

620,85

Rendimentos	5,78	5,56	-1,23
tar bancarias			

Setembro22 a Novembro22

	setembro22	Outubro22	novembro22	TOTAL
TOTAL MÊS ACEITO	18.858,88	17.199,48	27.190,24	63.248,60
Valor repassado	78.843,81		20.165,22	99.009,03
				-35760,43