



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

Ofício nº468/2025 -GAB

Pelotas, 02 de abril de 2025.

Considerando a prestação de contas do período de Janeiro de 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 justificativas é de **10 dias úteis** a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS


Angela Moreira Vitória
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Carlos Arthur Saldanha Dias
Diretor Financeiro

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

 



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

Pelotas, 02 de abril de 2025.

Parecer Técnico Financeiro
Prestador: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Período: Janeiro 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 foi de **R\$ 34.292,75** conforme planilha em anexo.

Atenciosamente,


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

APAE	
Folha de pagamento	JANEIRO
Adolfo Bonow	R\$ 2.880,00
Agnes da Cunha	R\$ 2.132,00
Aline Vieira	R\$ 3.107,00
Andrea Martins	R\$ 1.675,00
Daniele Vieira	R\$ 1.710,00
Jaqueline Silveira	R\$ 1.701,00
JOVANA Lima	R\$ 1.755,00
Jennifer Leal de Moura	R\$ 2.131,00
Loren Renata Moreira	R\$ 2.133,00
Lahiz Rueda Soares	R\$ 1.791,00
Marco Antonio Gotuzzo Antunes	R\$ 1.602,00
Rodrigo dos Santos	R\$ 1.338,00
Rodrigo dos Santos – Pensão	
Simone Bento	
Teresa Coutinho	
Rodrigo dos Santos – Pensão	
TOTAL FOLHA	R\$ 23.955,00

Encargos sociais	JANEIRO
DARF IRRF 0561 e 1082	R\$ 2.455,45
FGTS	R\$ 3.271,07
PRATI vale transporte	
PRATI vale transporte	
PM Pelotas	
Total encargos	R\$ 5.726,52

Rescisão	JANEIRO
Gizeli Lange	
Teresa Coutinho	
Naimar Rohri	0
Total Rescisão	
Férias	
Aline Alves Vieira	R\$ 2.132,12
Loren Renata Moreira	R\$ 1.334,69
Rodrigo dos Santos	R\$ 1.144,42
Total Férias	R\$ 4.611,23

Despesas	JANEIRO
TOTAL DESPESAS	R\$ 34.292,75