



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

Ofício nº959/2024 -GAB

Pelotas, 20 de Junho de 2024.

Considerando a prestação de contas do 1º trimestre (outubro, novembro e dezembro de 2023) do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 16/2023 da UPA – AREAL (IB-SAÚDE), segue anexo Parecer Técnico Financeiro nº 05/2024. O prazo para questionamentos e justificativas é de 10 dias úteis a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS

Roberta Paganini Lauria Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Paulo Ricardo Borges
Consultor - IBSaúde

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

*Alc-Manília - Rou
para análise e conclusã
to com cópia p/Secretaria
Roberta.*

A

CONTADOR PUSCEIA

NÃO FICOU CLARO

QUAIS SÃO AS RESPOSTAS
ENCONTRADAS.

FAVOR ESCREVER.

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

P.S. Ainda Digo NÃO

ESTÁ CLARO SE OS

CUSTOS INDIRETOS NÃO
DEVE PROMOVER ESTÃO

SENDOS GUARDADOS?

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

À Contadora SMS

De acordo com parecer

da Contadora SMS.

Grina Lima
Coord. da Rede de Atenção às Urgências - Matrícula: 38235
Telefone: 338447

MARILIA FARIAS G. PINHEIRO
ASSISTENTE SOCIAL - CRESS 7518
MATRÍCULA 36439
REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS
SMS PELOTAS



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

Parecer Técnico nº 05/2024

Em resposta aos questionamentos da ex Secretária de Saúde Roberta Paganini Lauria Ribeiro - Parecer Técnico nº 05/2024 Ofício nº 959/2024-GAB.

Considerando a prestação de contas do 1º trimestre (out, nov e dez de 2023) TA nº 16/2023, venho através deste, esclarecer as ressalvas encontradas no período:

- Pagamento para Corcenter Comércio de Produtos no dia **01/11/23** no valor de **R\$ 1.734,78** efetuado pela conta do Fundo de Reserva, esse pagamento não deve ser feito com recursos do Fundo e sim da conta custeio. Transferir o valor da conta Custeio para a conta Fundo de Reserva.
- 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.
- Extrato dos rendimentos da conta Fundo de Reserva do mês de Janeiro 2024.
- Custos Indiretos sem comprovação.

Os Custos indiretos do período em questão não foram glosados. Enquanto não há a comprovação adequada dos mesmos, optaremos por utilizar os demonstrativos contábeis (ano 2023) disponíveis no portal da transparência do IBSAÚDE para a adequada prestação de contas em seu rateio proporcional. Até o momento, ainda não foram divulgados os demonstrativos contábeis utilizados.

Atenciosamente,

Priscila Pinto Gonçalves
Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS

Atc. Marilise Rm
para ciência.

Bianca
20.08.24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PELOTAS
ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE, 100 - CENTRO - PELOTAS - RS



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

Parecer Técnico nº 05/2024 – Contabilidade/Prestação de Contas

Pelotas, 20 de junho 2024.

À Diretoria
IB SAÚDE – UPA AREAL

Assunto: Análise Preliminar das Prestações de Contas do IBSAÚDE – UPA AREAL de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023.

Considerando as prestações de contas dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2023 com pagamentos em Novembro23, Dezembro23 e Janeiro 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**.

Despesas aceitas:

Outubro: R\$ 932.344,11

Novembro: R\$ 856.583,24

Dezembro: R\$ 1009.695,51

Totais despesas aceitas no período: R\$ 2.798.622,86

Valor Repassado:

Outubro: R\$ 906.160,47

Novembro: R\$ 948.640,47

Dezembro: R\$ 906.160,47

Totais valores repassados no período: R\$ 2.760.961,41

Total Repassado – Despesas Aceitas = R\$ -37.661,45

Considerando também, a documentação entregue referente ao Fundo de Reserva Trabalhista constituído pelos valores mensais de Outubro/2023 a Dezembro de 2023, 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.

Venho através deste, informar que estamos fazendo um levantamento da conta fundo de reserva referente aos Termos aditivos 03/2021, 08/2022, 16/2023 para uma melhor visualização de todas as despesas e repasses durante este período.

Esses esclarecimentos e conhecimento são necessários aos gestores e a nossa Secretária para que a Reserva destinada as ações trabalhistas futuras estejam preservadas.

Despesas aceitas:

Outubro: R\$ 41.365,52

Novembro: R\$ 197.562,64

Dezembro: R\$ 76.166,63

Totais despesas aceitas no período = R\$ 315.094,79

Valor Repassado da Conta Custeio para o Fundo:

Outubro: R\$ 0,00

Novembro: R\$ 95.271,39

Dezembro: R\$ 149.529,13

Totais valores repassados no período = R\$ 244.800,52

Documentos com pendências e não aceitos:

- Pagamento para Corcenter Comércio de Produtos no dia **01/11/23** no valor de **R\$ 1.734,78** efetuado pela conta do Fundo de Reserva, esse pagamento não deve ser feito com recursos do Fundo e sim da conta custeio. Transferir o valor da conta Custeio para a conta Fundo de Reserva.
- Glósados 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.
- Extrato dos rendimentos da conta Fundo de Reserva do mês de Janeiro 2024.

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

Outubro23

OUTUBRO23

DT. CONTABILIDADE	NUM. EMPENHO	DT. PAGAMENTO	VL. PAGO. NOTA	E. FORNECEDOR
20/11/2023	E030261/2023	23/11/2023	209048	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
20/11/2023	E030262/2023	23/11/2023	135000	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
20/11/2023	E030263/2023	23/11/2023	287531,23	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
20/11/2023	E030264/2023	23/11/2023	274581,24	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
906160,47				

20/11/2023	E030246/2023	27/11/2023	24606,06	INSTITUTO PISO ENFERM
------------	--------------	------------	----------	-----------------------

despesa aceita	obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data	conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	362.282,17				1. Pessoal e Encargos	631.579,23
folha	252.569,36	nov23			1.1 Remuneração de Pesso	207.870,36
Expresso embaixador	1.674,00				1.2 Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	6.800,00				1.2 Benefícios (VT)	
INSS	28.733,20				1.3 Encargos e Cntribuições	16.608,82
fgts	25.295,18					
Darf 1708 pj	3.051,33				1.3 Encargos e Cntribuições	
Darf (5952)pj pis, cofins	1.076,70					
IRRF 0561	40.795,59					
Tatiane Barbosa	498,56	pensão aliment				
Roberta de Oliveira	747,84	pensão aliment				
Fernando Ribeiro	1.040,41	pensão aliment				
PM Pelotas – ISS retido	348,65					
1º parcela 13º salário	4.708,61					
Despesas de Provisionamento					1.4 Despesas de Provision	40.359,41
Eder Ribeiro	1.739,09	férias				
Fernando Ribeiro	745,33	pensão sobre férias				
Djair Chaves	2.797,05	férias				
Juan Rosa	3.327,17	férias				
Bianca dos Santos	3.261,79	férias				
Leonardo Mascarenhas	2.520,79	férias				
Geovana Moreira	2.668,68	férias				
Marcia da Silva	2.619,02	férias				
Provisionamento de Rescisões					1.5 Provisionamento de Re	49.733,61
Tiago Herger	3.414,08	rescisão				
Tiago Herger	493,19	fgts rescisao				
Taina Afonso	587,28	rescisão				
Taina Afonso	57,15	fgts rescisao				
Daiana da Costa	3.934,23	rescisão			1.6 Dissídios	3.830,58
Patricia Bast	1.185,93	rescisão				
Andrei Colvara	6.195,69	rescisão				
Andrei Colvara	1.110,44	fgts rescisao				
Outras Formas de Contrataçã	298.415,06				1.7 Outras Formas de Cont	299.501,57
AKL Serv Med	14.618,07				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	4.248,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	8.637,95				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andre Menegoto	19.116,00	70 pagos a mais solicitar devol			1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas	664,46				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
B S de Oliveira	12.036,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	4.012,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Carla Berndsen	6.136,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	8.570,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG Serviços médicos	8.142,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Crochemore	5.664,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elias da Luz	27.612,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
EECMB serv med	5.664,00					
Fabricio Cardozo	14.160,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
FC atend med	15.282,53				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
FC atend med	1.993,38				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck	11.320,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Gabriel Castro	3.540,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	11.328,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUIZ	8.496,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	2.832,00				1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	

KAM SERV MED	13.452,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Kirenia Rivera	708,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Lagemann	708,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Larissa de Souza	4.956,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M B ZAMBRANO	3.540,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	2.124,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Ricardo	1.416,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	9.204,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Migliorini	11.960,24				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rafael Lellis	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Salvate Gestao	2.657,83				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Talita Silva	6.372,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tarcisio de Jesus	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tedesco	4.130,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tiago Aquino	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Valerio e Silva	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	7.389,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.788,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	1.100,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Evandro Melo	8.676,90	loc de gerador de energia			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	92.825,93				2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Ggotuzzo	80,38				2.1	Materiais Médicos	14.853,76
Ggotuzzo	2.411,72				2.1	Materiais Médicos	
Medclean	1.687,62				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	2.307,90				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	14.507,99				2.1	Materiais Médicos	
Medclean	1.380,87				2.1	Materiais Médicos	
Pascual Acuna	492,52				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	200,00				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	1.631,32				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	3.300,50				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	374,30				2.2	Medicamentos	
Medilar	6.868,85				2.2	Medicamentos	
MCW	405,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	824,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	5.985,10				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	823,20				2.2	Medicamentos	
Air Liquide	2.072,94				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	969,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	950,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	189,75				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	415,95				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.520,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	684,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	128,52				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	152,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	772,56				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.801,88				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	179,98				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	99,60				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	80,49				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	798,30				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	198,53				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	99,40				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.063,52				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	409,71				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.673,12				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.053,60				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.282,80				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.136,40				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.786,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.653,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.095,77				2.4	Gases Medicinais	
Support Print	3.110,97				2.5	Suprimento de Informa	589,44
Everneo	874,16				2.6	Material de Higienizaç	2.121,97
					2.6	Material de Higienização/Limpeza	

Canaa	489,15				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	63,60				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	110,76				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	505,25				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	2.548,65				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escrípel	42,93				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.7	Material de Escritório	2.121,97
Escrípel	1.732,46				2.7	Material de Escritório	
Canaa	200,92				2.7	Material de Escritório	
					2.8	Uniformes e identificação	1.532,53
Conceito	15.598,99				2.9	Outros (RX)	26.194,49
Despesas Correntes	50.877,48				3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee	8.905,08				3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet	1.222,16				3.2	Serviço de telefonia f	1.178,87
Ultranet	947,21				3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	38.902,79				3.3	Exames tercerizados - l	27.821,33
					3.4	Remoções	
Sanep	900,24				3.5	Água	4.479,71
Serviços Terceirizados	49.685,80				4.	Serviços Terceirizados	45.622,27
					4.1	Limpeza	943,10
					4.2	Alimentação de Pacien	22.516,42
SF com de alim	9.139,20				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim	9.139,20				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim	9.156,00				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	2.687,42				4.3	Lavanderia	5.422,80
					4.4	Esterilização	3.300,84
					4.5	Manutenção Preventiv	2.947,18
Protepar	2.535,40				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
SM Engenharia	4.500,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
Oliveira Climatização	400,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
					4.6	Manutenção Predial Pr	5.422,80
Adib Husein	938,50				4.7	Vigilância e Controle d	1.532,53
Marcos Andre	562,70				4.8	Detetização e desratiza	943,10
					4.9	Outros (Prontuários El	13.203,34
Pro Rad	167,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGM	
Pro Rad	167,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGM	
Inovadora	10.293,38				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGM	
Despesas Gerais e Administr	31.175,55				5.	Despesas Gerais e Adm	37.110,83
PR Borges	5.894,35				5.1	Supervisor de Contrato	5.894,35
					5.2	Contabilidade/ Contad	4.126,05
Escrtitório Rosariense	5.519,25				5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.894,35				5.3	Monitoramento, Avalia	5.894,35
					5.4	Jurídico	5.894,35
Vinicius de Medeiros	5.358,50				5.5	Seguros	943,10
Custos bancários	558,00				5.6	Custos Bancários	565,86
					5.7	Tecnologia de Informa	1.178,87
					5.8	Educação Permanete	2.947,18
					5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
					5.10	Biometria e Video Mon	1.178,87
Enpower	3215,1				5.11	Gestão de RH	3.536,61
					5.12	Comprador	3.536,61
DZOR	3.536,00				6.	Custos Indiretos	49.534,96
Bianca Vergara	1.200,00				7.	Investimentos	0,00
Custos Indiretos	46.733,47				Total		906.160,47
Total	932.344,11						
desp de Rescisoos	16.977,99						
total de desp provisionamen	24.387,53						

documentos n aceitos		valor	motivo	
----------------------	--	-------	--------	--

NOVEMBRO23

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	E_FORNECEDOR
20/11/2023	E030261/2023	13/12/2023	209048	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
20/11/2023	E030262/2023	13/12/2023	135000	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
20/11/2023	E030263/2023	13/12/2023	287531,23	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
20/11/2023	E030264/2023	13/12/2023	274581,24	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
14/06/2023	E015096/2023	13/12/2023	42480	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

R\$ 948.640,47

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data	conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	324.110,94					1. Pessoal e Encargos	631.579,23
						1.1 Remuneração de Pessoal	207.870,36
folha	241.890,51	DEZ					
Expresso embaixador	1.674,00					1.2 Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	5.895,00					1.2 Benefícios (VT)	
INSS	31.938,94					1.3 Encargos e Contribuições	16.608,82
fgts	24.911,48						
Darf 1708 pj	1.271,92					1.3 Encargos e Contribuições	
Darf (5952)pj pis, cofins	3.656,52						
IRRF 0561	11.162,30						
Tatiane Barbosa	468,14	pensão					
Roberta de Oliveira	702,22	pensão					
Fernando Ribeiro	539,91	pensão					
Tatiane Barbosa	266,83	pensão aliment 13°					
Roberta de Oliveira	400,22	pensão aliment 13°					
Fernando Ribeiro	570,13	pensão aliment 13°					
PM Pelotas – ISS retido	323,10						
2° parcela 13° salário	130.558,88						
INSS 13°	19.011,69						
Despesas de Provisionamento	95.271,39					1.4 Despesas de Provisionamento	40.359,41
Nestor Augusto Martins	2.969,48	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Shayane Moreira	3.103,87	pensão sobre férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Tamara Freitas de Avila	2.929,65	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Francisco da Silva Junior	2.790,38	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Jorge Luiz da Silva Soares Junior	2.983,50	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Cristiane Dolores lacks	2.915,61	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Mariana de Oliveira	4.164,19	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Berissima Beatriz Cavalheiro	2.969,48	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Leandro Nunes	2.414,47	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Carlos Wanderley Nunes	4.872,19	férias				1.4 Despesas de Provisionamento	
Eliana Alves Madeira	1.756,35	proc trab				1.4 Despesas de Provisionamento	
Jhon Lenon Oxlei	2.666,67	1° parcela acordo trab				1.4 Despesas de Provisionamento	
Provisionamento de Rescisões						1.5 Provisionamento de Rescisões	49.733,61
Lucio Rudi Couto	6.378,10	rescisão				1.5 Provisionamento de Rescisões	
Lucio Rudi Couto	3.840,95	fgts rescisao				1.5 Provisionamento de Rescisões	
						1.6 Dissídios	3.830,58
Outras Formas de Contratação	251.186,47					1.7 Outras Formas de Contratação	299.501,57
AKL Serv Med	14.618,07					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	2.832,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	8.637,95					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andre Menegoto	17.700,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas	1.993,37					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
B S de Oliveira	9.912,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	5.664,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Carla Berndsen	3.540,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG Serviços médicos	4.248,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elias da Luz	22.656,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
EECMB	4.248,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	11.328,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
FLECK serv med	7.788,00						
FC atend med	9.966,87					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Gabriel Castro	708,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
Guadalupe	8.570,00						
Geraldo Neto	5.664,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUIZ	9.912,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	4.248,00					1.7 Outras Formas de Contratação (PJ)	

J H C POMPERMAIER	1.416,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Kam serv méd	11.328,00						
Larissa de Souza	3.540,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M.B Zambrano	5.664,00						
M PDCOSTA	7.788,00						
MECDV	9.204,00						
MD RICARDO	1.416,00						
Migliorini e Marques	9.302,41						
Rafael Lellis	2.124,00						
Salvate	1.993,37						
Talita dos Santos	3.540,00						
Tarcisio de Jesus	4.248,00						
Tiago Aquino	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
					1.7		
Emerson Borges	7.404,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.788,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Evandro Melo	6.923,52	loc de gerador de energia			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Flavia Raquel Noguez	5.000,00	coord crai					
Conselho Regional de Farmácia	24,21						
Materiais de Consumo	92.361,69				2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Ggotuzzo	1.476,04				2.1	Materiais Médicos	14.853,76
Ggotuzzo	405,00						
MCW	7.955,99				2.1	Materiais Médicos	
MCW	229,96				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	11.070,85				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	6.581,08				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	5.449,84				2.2	Medicamentos	
MCW	872,34				2.2	Medicamentos	
MCW	5.269,87				2.2	Medicamentos	
Labotek	964,80				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	824,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	372,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	1.822,45				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	878,83				2.2	Medicamentos	
Air Liquide	684,00				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	1.045,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.021,53				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.102,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	496,91				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	189,75				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	6,67				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	773,88				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	133,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	684,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.685,75				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.786,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.416,11				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.102,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	836,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.126,64				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.520,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	804,75				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.265,16				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.204,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	772,56				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	817,00				2.4	Gases Medicinais	
Support Print	2.456,16				2.5	Suprimento de Informática	589,44
					2.6	Material de Higienização/Li	2.121,97
Everneo	861,20				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaa	665,50				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaa	1.570,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	1.013,81				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	277,80				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.7	Material de Escritório	2.121,97
CANAA	258,64				2.7	Material de Escritório	
Escripel	1.811,70				2.7	Material de Escritório	
Leonardo Oliveira	141,50				2.7	Material de Escritório	
					2.8	Uniformes e Identificação	1.532,53

Ideal Gráfica	3.162,18					2.8	Uniformes e identificação	
Conceito	12.497,44					2.9	Outros (RX)	26.194,49
Despesas Correntes	49.006,07					3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee	8.910,23					3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet	1.192,95					3.2	Serviço de telefonia fixa e	1.178,87
Ultraset	899,80					3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	37.718,45					3.3	Exames tercerizados - Labor	27.821,33
						3.4	Remoções	
Sanep	284,64					3.5	Água	4.479,71
Serviços Terceirizados	57.662,62					4.	Serviços Terceirizados	45.622,27
						4.1	Limpeza	943,10
						4.2	Alimentação de Pacientes e	22.516,42
SF com de alim	8.971,20					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim	8.971,20					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim	8.971,20					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
GRIFOS	7.600,00					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	2.347,52					4.3	Lavanderia	5.422,80
						4.4	Esterilização	3.300,84
						4.5	Manutenção Preventiva de E	2.947,18
Protepar	2.535,40					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
SM Engenharia	4.500,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Posto Fitazul	594,00	oleo para gerador				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
SULMED	2.147,40					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
TEC PEL	295,00					4.6	Manutenção Predial Prevent	5.422,80
						4.7	Vigilância e Controle de Aces	1.532,53
Adib Husein						4.8	Detetização e desratização	943,10
Marcos Andre	562,70					4.9	Outros (Prontuários Eletôni	13.203,34
						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Pro Rad	167,00					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Inovadora	10.000,00					5.	Despesas Gerais e Administr	37.110,83
Despesas Gerais e Administrat	35.198,88					5.1	Supervisor de Contrato	5.894,35
PR Borges	5.894,35					5.2	Contabilidade/ Contador	4.126,05
Escritório Rosariense	5.519,25					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.894,35					5.3	Monitoramento, Avaliação e	5.894,35
Vinicius de Medeiros	5.358,50					5.4	Jurídico	5.894,35
						5.5	Seguros	943,10
Custos bancários						5.6	Custos Bancários	565,86
						5.7	Tecnologia de Informação	1.178,87
						5.8	Educação Permanete	2.947,18
						5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
Adib Husein	938,50							
Adib Husein	1.360,83							
						5.10	Biometria e Video Monitora	1.178,87
LZC MEDEIROS	3215,1					5.11	Gestão de RH	3.536,61
DZOR	3.536,00					5.12	Comprador	3.536,61
Bianca Vergara	1.200,00							
Bianca Vergara	1.200,00							
Andria Krolow da Costa	305,70	formação rede lbsaúde						
Bianca Vergara	370,35	formação rede lbsaúde						
NEO SOLUÇÕES	234,25							
NEO SOLUÇÕES	171,70							
Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	49.534,96
						7.	Investimentos	0,00
Total	856.583,24					Total		906.160,47
desp de Rescisos	10.219,05							
total de desp provisionamento	187.343,59							

Dezembro 23

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	FORNECEDOR
20/11/2023	E030261/2023	09/01/2024	209048	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
20/11/2023	E030262/2023	10/01/2024	135000	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
20/11/2023	E030263/2023	12/01/2024	287531,23	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
20/11/2023	E030264/2023	12/01/2024	274581,24	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
R\$ 906.160,47				
despesa aceita				
	obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data
Pessoal e Encargos	338.911,53			conforme contrato
folha	236.342,02	jan24		Valor contatado
Expresso embaixador	1.674,00			1.
PRATI	6.375,00			1.1
PRATI	380,00			1.2
INSS	23.806,48			1.2
fgts	37.597,13			1.2
Darf 1708 pj	1.114,30			1.3
Darf (5952)pj pis, cofins	3.167,88			1.3
Darf (5952)pj pis, cofins				1.3
IRRF 0561	26.253,37			1.3
Tatiane Barbosa	472,80			1.3
Roberta de Oliveira	400,22			
Roberta de Oliveira	308,98			
Fernando Ribeiro	1.019,35			
PM Pelotas – ISS retido	276,48			1.4
Despesas de Provisionamento				1.4
Ederson de Sousa Barbosa	1.651,86 férias			1.4
Roberta de Oliveira	908,53 13° pensão sobre férias			1.4
Tatiane Barbosa	743,34 13° pensão sobre férias			1.4
Gustavo Pachon Cavada	2.534,25 férias			1.4
Daiane da Luz Moreira	3.333,02 férias			1.4
Leandro Garcia Rosa	2.732,47 férias			1.4
Renan Pereira Oliveira	3.243,84 férias			1.4
Máximo José Dias	1.422,42 férias			1.4
Vanessa Ramm Rosa	3.934,17 férias			1.4
Tatiana da Silva Pereira	3.460,65 férias			1.4
Lúcia Helena Ferreira	3.172,54 férias			1.4
Luise Barbosa Antunes	2.845,26 férias			1.4
Tatiana Lemos	2.659,64 férias			1.4
Eliana Alves	1.756,35 proc trab			1.4
Eliana Alves	1.756,35 proc trab			1.4
Jhon Lenon Oxlei	1.666,67 proc trab parc 2/6			1.4
Provisionamento de Rescisões	83.904,80	nov23		1.5
Provisionamento de Rescisões	65.624,33	dez23		1.5
Flaria Nogueira de Avila	15.332,80			1.5
Flaria Nogueira de Avila	12.730,83 fgts			1.5
Carlos Alberto Duarte	1.143,05			1.5
Carlos Alberto Duarte	29,20 fgts			1.5
Victória Freitas de Lima	2.146,38			1.6
Daiane da Luz Moreira	2.804,39			1.6
Micheline Braga	4.158,62			1.6
Outras Formas de Contratação	251.271,04			1.7
AKL Serv Med	14.839,56			1.7
Alessandra Verardi	7.309,04			1.7
Andre Menegoto	15.576,00			1.7
Balpas	664,46			1.7
B S de Oliveira	10.620,00			1.7
B C Venzke	2.832,00			1.7
Bohm	1.416,00			1.7
Carla Berndsen	4.248,00			1.7
Clinica Guadalupe	8.570,00			1.7
CG Serviços médicos	5.664,00			1.7
Elias da Luz	13.452,00			1.7
EECMB	4.248,00			1.7
Fabricio Cardozo	12.744,00			1.7

FC atend med	11.295,79				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
FC atend med	3.986,75				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck	7.788,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Gabriel Pereira	708,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUIZ	7.080,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GGR	1.328,92				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Julia Kruger	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Junior Wieczorek	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	9.204,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Larissa de Souza	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Lillach serv med	4.248,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Luiza Delamare	3.540,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Migliorini e Marques	3.986,75				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M B Zambrano	3.540,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
M PDCOSTA serv med	13.452,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	7.080,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Monique Martins	6.761,40				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rafael Lellis	2.124,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Salvate	3.986,75				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
S V B L	2.124,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Talita Silva	7.080,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tarcisio de Jesus	1.416,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Wrague Med	1.328,92				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	7.845,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.788,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Flavia Raquel Noguez	5.000,00	coord crai			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	1.100,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Conselho Regional radiologi	55,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	83.680,02				2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Ggotuzzo	2.195,36				2.1	Materiais Médicos	14.853,76
Ballke	227,08				2.1	Materiais Médicos	
MCW	800,39				2.1	Materiais Médicos	
MCW	8.421,06				2.1	Materiais Médicos	
I.S. Costa Central	382,80				2.1	Materiais Médicos	
I.R Neutzing	211,00				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	250,00				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	15.311,33				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	4.950,50				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	284,10				2.1	Materiais Médicos	
Santa Clara	671,19				2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distribuidora	515,30				2.1	Materiais Médicos	
MCW	5.112,40				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	364,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	340,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	258,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	7.202,10				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	238,00				2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuidora	2.341,10				2.2	Medicamentos	
Air Liquide	386,16				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	1.368,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	9,34				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	189,75				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	496,91				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.094,21				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.653,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.094,33				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.938,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	133,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.102,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.255,16				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	107,34				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	107,34				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	950,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	684,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.029,95				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.170,71				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.501,00				2.4	Gases Medicinais	

Air Liquide	1.170,71				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	965,69				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.102,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	516,24				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	912,00				2.4	Gases Medicinais	
					2.5	Suprimento de Informátic	589,44
					2.6	Material de Higienização	2.121,97
					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
					2.7	Material de Escritório	2.121,97
					2.7	Material de Escritório	
					2.7	Material de Escritório	
					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
					3.	Despesas Correntes	45.622,27
					3.1	Energia Elétrica	12.142,36
					3.2	Serviço de telefomnia fixa	1.178,87
					3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
					3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
					3.3	Exames tercerizados - Lab	27.821,33
					3.4	Remoções	
					3.5	Água	4.479,71
					4.	Serviços Terceirizados	45.622,27
					4.1	Limpeza	943,10
					4.2	Alimentação de Pacientes	22.516,42
					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
					4.3	Lavanderia	5.422,80
					4.4	Esterilização	3.300,84
					4.5	Manutenção Preventiva d	2.947,18
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
					4.6	Manutenção Predial Prev	5.422,80
					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
					4.7	Vigilância e Controle de A	1.532,53
					4.8	Detetização e desratizaçã	943,10
					4.9	Outros (Prontuários Elet	13.203,34
					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
					5.	Despesas Gerais e Admini	37.110,83
					5.1	Supervisor de Contrato	5.894,35
					5.2	Contabilidade/ Contador	4.126,05
					5.2	Contabilidade/ Contador	
					5.3	Monitoramento, Avaliaçã	5.894,35
					5.4	Jurídico	5.894,35
					5.5	Seguros	943,10
					5.6	Custos Bancários	565,86
					5.7	Tecnologia de Informação	1.178,87
					5.8	Educação Permanete	2.947,18
					5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
					5.10	Biometria e Video Monit	1.178,87
					5.11	Gestão de RH	3.536,61

Dezembro 23

DZOR	3.536,00					5.12	Comprador	3.536,61
Bianca Vergara	1.200,00							
Flavia Raquel Noguez	102,00	ressarcimento desp						
Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	49.534,96
						7.	Investimentos	0,00
Total	1.009.695,51					Total		906.160,47
desp de Rescisos	38.345,27							
total de desp provisioname	37.821,36							

--	--	--	--

--	--	--	--

[illegible]