



Interno: 188/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000099870

São José do Rio Preto, 31 de Março de 2023.

De: Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos
Para: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Empenho

Ref.: Solicitação de Transferência de Recursos Públicos

Ilmo. Sr. Secretário

A planilha de previsão de aplicação dos recursos, que segue em anexo, está em conformidade com o Cronograma de Desembolso, documento constante no Termo em vigência.

Nº de Empenho: 710/2023 - Previsão para pagamento, até dia:

14/04/23

Lar Esperança - ILPI - *Termo de Colaboração 03/2023/SEMAS*

abril/23 - ESTADUAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 6.055,00 (Seis Mil e Cinquenta e Cinco Reais)

Depositar na: Agência: 1610 – C/C 4113-4 Caixa Economica Federal

Conta vinculada: Banco do Brasil Agencia: 0057-4 c/c: 69.083-X

Informações complementares: Proteção Social Especial -Serviço de Acolhimento Institucional p/ Pessoas Idosas em Instituição de Longa Permanência-ILPI

Ficha: 200; Cod. de Aplicação: 500.023 Vigência do Termo: 30/jun/2023 - Certificado do

FGTS: 13/abr/2023- Prestou Contas em: jan/2023- Certificado da União: 24/mai/2023 -

Certificado Trabalhista CNDT: 21/mai/2023 - Certificado do Município (Imobiliário):

28/set/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 28/set/2023 - Certificado do Estado:

25/mai/2023

Atenciosamente.

Flaviane Medeiros Maia
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva
Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996
 Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007
 Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007
 Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06
 Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014
 Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 – 16/12/2005

RECURSO ESTADUAL - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Abril/2023

03/2023/Semas

1. RECURSO MUNICIPAL - ILPI's ESTADUAL

																						TOTAL		
OUTRAS DESPESAS		VALOR																						
Pessoal		-																				4.497,47		
Encargos Sociais		-																				391,08		
Serv.Terceiros Benefícios		-																				-		
Serv.Terceiros - Transporte		-																				-		
Sub-Total - A																						4.888,55		
Material de Consumo		-																				1.166,45		
Serviços de Terceiros		-																				-		
Família Afetiva		-																				-		
Repasso Mãe Social		-																				-		
Sub-Total - B																						1.166,45		
				PROVENTOS										DESCONTOS					ENCARGOS EMPREGADOR					
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	Vale-Transp.	Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Liquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição			
NOME																								
Sub-Total - C																								
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalubrid.							IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS					
NOME																								
				-	-	-	-									-	-	-	-					
				-	-	-	-									-	-	-	-					
Sub-Total - D																								
TOTAL A+B+C+D																								
																						6.055,00		

CREDITAR BANCO: Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: 1610
 OP.: 003
 C/C: 4113-4

Marcio Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor