



Interno: 333/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000155650

São José do Rio Preto, 19 de Maio 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: 14/06/23

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

junho/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 Agência: 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: 09/jun/2023- Prestou Contas em: mar/2023- Certificado da União: 31/out/2023 -

Certificado Trabalhista CNDT: 11/jun/2023 - Certificado do Município (Imobiliário):

11/nov/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 11/nov/2023 - Certificado do Estado:

10/jun/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: Junho/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
RESCISÕES		CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	PROVENTOS								DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
NOME					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
																		-	-	-		-
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

São José do Rio Preto, 16 de Maio de 2023


 Marcio Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor