



Interno: 480/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000222509

São José do Rio Preto, 19 de Julho 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: 15904/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 14/08/23

Lar Esperança - ILPI - 1º Aditivo ao Termo de Colaboração 03/2023/SEMAS

agosto/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: 31/mar/2024 - Certificado do

FGTS: 05/ago/2023- Prestou Contas em: mai/2023- Certificado da União: 13/dez/2023 -

Certificado Trabalhista CNDT: 06/nov/2023 - Certificado do Município (Imobiliário):

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

06/ago/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: Agosto/2023

003/2023/SEMAS

1. RECURSO ESTADUAL - ILPI Abrigo

																				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

São José do Rio Preto, 06 de Julho de 2023