



Interno: 038/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000014127

São José do Rio Preto, 17 de Janeiro 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: 709/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 19/01/23

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

janeiro/23 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 26.892,40 (Vinte e Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Depositar na: Agência: 1610 – C/C 4111-8 Caixa Economica Federal

Informações complementares: Proteção Social Especial - Serviço de Acolhimento Institucional p/ Pessoas Idosas em Instituição de Longa Permanência-ILPI
Ficha: 199; Cod. de Aplicação: 510.000 Vigência do Termo: 30/jun/2023 - Certificado do FGTS: 27/jan/2023- Prestou Contas em: nov/2022- Certificado da União: 24/mai/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 21/mai/2023 - Certificado do Município (Imobiliário): 16/jul/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 16/jul/2023 - Certificado do Estado: 25/mai/2023

Atenciosamente.

Flaviane Medeiros Maia
GESTOR DA PARCERIA

Carla Avila dos Santos
SECRETÁRIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL - INTERINA



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 MUNICIPAL - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Janeiro/2023

03/2023/Semas

1. RECURSO MUNICIPAL - ILPI's Municipal

																					TOTAL
OUTRAS DESPESAS		VALOR																			
Pessoal		-																			15.864,59
Encargos Sociais		-																			1.427,81
Serv.Terceiros Benefícios		-																			3.600,00
Serv.Terceiros - Transporte		-																			-
Sub-Total - A																					20.892,40
Material de Consumo		-																			4.000,00
Serviços de Terceiros		-																			2.000,00
Família Afetiva		-																			-
Repasso Mãe Social		-																			-
Sub-Total - B																					6.000,00
				PROVENTOS								DESCONTOS					ENCARGOS EMPREGADOR				
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	Férias Venc.	13ª Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13ª Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	Vale-Transp.	Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Líquido Rescisão	INSS Patronal	GRRF	PIS	Alimentação	Refeição
NOME																					
Sub-Total - C																					
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalubrid.							IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS		
NOME																					
Valor Pago Com Recurso Próprio																					
TOTAL A+B+C+D																					
																					26.892,40

CREDITAR BANCO: Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: 1610
 OP.: 003
 C/C: 4111-8


 Marcelo Rocha da Freira
 Conselho Consultivo Diretor

São José do Rio Preto, 16 de Janeiro de 2023.