



Interno: 879/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000341177

São José do Rio Preto, 16 de Outubro 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: 23410/2023 : Conta vinculada: *BB Ag 57-4 c/c 82056-3*

- Previsão para pagamento, até dia: *7/11/23*

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

novembro/23 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 27.800,82 (Vinte e Sete Mil, Oitocentos Reais e Oitenta e Dois 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: 31/mar/2024 - Certificado do FGTS: 20/out/2023- Prestou Contas em: ago/2023- Certificado da União: 07/abr/2024 - Certificado Trabalhista CNDT: 07/abr/2024 - Certificado do Município (Imobiliário): 07/abr/2024 - Certificado do Município (Mobiliário): 07/abr/2024 - Certificado do Estado: 10/nov/2023

Atenciosamente.

Flaviane Medeiros Maia
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva
Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6198 04/04/1998
 Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 62417 28/11/2007
 Utilidade Pública Federal: Portaria nº 609 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: Novembro/2023

003/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - ILPI Abrigo

																			TOTAL				
OUTRAS DESPESAS		VALOR																					
Pessoal		-																	16.790,29				
Encargos Sociais		-																	1.511,13				
Serv.Terceiros Beneficios		-																	3.499,40				
Serv.Terceiros - Transporte		-																	-				
Sub-Total - A																			21.800,82				
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 Sabrto	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	PTS	Cont. Assbz.	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.	Valor Bruto						IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS				
NOME																							
Sub-Total - D																							
TOTAL A+B+C+D																							
TOTAL																							27.800,82

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


 Marcelo Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor