



Interno: 041/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000014259

São José do Rio Preto, 18 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: 710/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 02/03/23

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

*fevereiro/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: 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 ESTADUAL - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Fevereiro/2023

03/2023/Semas

1. RECURSO MUNICIPAL - ILPI's ESTADUAL

																							TOTAL	
OUTRAS DESPESAS																								
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.	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	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

São José do Rio Preto, 16 de Janeiro de 2023

  
Marcio Rocha da Freiria  
Conselho Consultivo Diretor