



Interno: 186/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000099876

São José do Rio Preto, 31 de Março 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: 1920/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 5/4/23

Lar Esperança - Centro Dia - *Termo de Colaboração 01/2023/SEMAS*

abril/23 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 23.583,26 (Vinte e Três Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)

Depositar na: Agência: 1610 – C/C 4112-6 Caixa Economica Federal

Informações complementares: Proteção Social Especial - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas Idosas e Suas Famílias em Centro Dia
Ficha: 172; Cod. de Aplicação: 510.000 Vigência do Termo: 30/jun/2025 - Certificado do FGTS: 13/abr/2023- Prestou Contas em: jan/2023- Certificado da União: 24/mai/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 21/mai/2023 - Certificado do Município (Imobiliário): 28/set/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 28/set/2023 - Certificado do Estado: 25/mai/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 MUNICIPAL - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Abril/2023

01/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - Centro Dia Municipal

| OUTRAS DESPESAS | | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | |
|-----------------------------|-------|----------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------|------|---------------------|---------------------|------|-----|-------------|----------|-----------|--|
| Pessoal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14.225,38 | | | |
| Encargos Sociais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.280,28 | | | |
| Serv.Terceiros Beneficios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.860,00 | | | |
| Serv.Terceiros - Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| Sub-Total - A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.365,66 | | | |
| Material de Consumo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.217,60 | | | |
| Serviços de Terceiros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | | |
| Familia Afetiva | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| Repasso Mãe Social | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| Sub-Total - B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.217,60 | | | |
| PROVENTOS | | | | | | | | | | | | | DESCONTOS | | | | ENCARGOS EMPREGADOR | | | | | | |
| RESCISÕES NOME | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total - C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| FÉRIAS NOME | CARGO | ADMISSÃO | C.Hor | Férias | 1/3 Férias | PTS | Insalub | | | | | | | IRRF | INSS | Liquido Férias | INSS Patronal | FGTS | PIS | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub-Total - D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| TOTAL A+B+C+D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.583,26 | |

AGÊNCIA: 1610
 OP.: 003
 C/C: 4112-6

São José do Rio Preto, 27 de Março de 2023

Marcio Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor