



Interno: 334/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000155683

São José do Rio Preto, 19 de Maio 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: 01/6/23

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

junho/23 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 24.824,15 (Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um 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: 09/jun/2023- Prestou Contas em: mar/2023- Certificado da União: 31/out/2023 -

Certificado Trabalhista CNDT: 11/jun/2023 - Certificado do Município (Imobiliário):

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

10/jun/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: Junho/2023
 01/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - Centro Dia Municipal

																						TOTAL	
OUTRAS DESPESAS		VALOR																					
Pessoal																					15.266,16		
Encargos Sociais																					1.373,95		
Serv.Terceiros Beneficios																					1.990,20		
Serv.Terceiros - Transporte																					-		
Sub-Total - A																					18.630,31		
Material de Consumo																					4.217,60		
Serviços de Terceiros																					2.000,00		
Familia Afetiva		-																			-		
Repasse Mãe Social		-																			-		
Sub-Total - B																					6.217,60		
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	Líquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição		
NOME																							
Sub-Total - C																					-		
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalub							IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS				
NOME																							
Valor a Pagar com Recursos Próprios																					-		
TOTAL A+B+C+D																					23,76		
TOTAL																					24.847,91		

AGÊNCIA: 1610
 OP.: 003
 C/C: 4112-6

São José do Rio Preto, 16 de Maio de 2023

Marcio Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor