



Interno: 399/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000195134

São José do Rio Preto, 19 de Junho 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: 07/07/23

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

julho/23 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 28.711,63 (Vinte e Oito Mil, Setecentos e Onze Reais e Sessenta e Três Centavos) , sendo R\$ 7.530,41 (Sete Mil, Quinhentos e Trinta Reais e Quarenta e Um Centavos) ref a férias e 1/3 de férias de Selma Cristina A C Rodrigues
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: 28/jun/2023- Prestou Contas em: abr/2023- Certificado da União: 13/dez/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 11/jun/2023 - Certificado do Município (Imobiliário): 11/nov/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 11/nov/2023 - Certificado do Estado: 16/jul/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: Julho/2023
 01/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - Centro Dia Municipal

																				TOTAL			
OUTRAS DESPESAS		VALOR																					
Pessoal																				11.902,22			
Encargos Sociais																				1.071,20			
Serv.Terceiros Beneficios																				1.990,20			
Serv.Terceiros - Transporte																				-			
Sub-Total - A																				14.963,62			
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 Salarial	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	Insalub	Valor Bruto						IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS				
NOME																							
Selma Cristiane A. C. Rodrigues	Assist. Social	21/12/2009	30h	5.181,47	1.727,16			6.908,63							669,73	6.238,90		552,69	69,09				7.530,41
Sub-Total - D																							7.530,41
TOTAL A+B+C+D																							28.711,63
TOTAL																							28.711,63

CREDITAR BANCO: Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: 1610
 OP.: 003
 C/C: 4112-6

São José do Rio Preto, 16 de Junho de 2023

Marcelo Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor