



Interno: 124/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000056266

São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro 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:

7/3/23

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

março/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: 25/mar/2023- Prestou Contas em: dez/2022- Certificado da União: 24/mai/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 21/mai/2023 - Certificado do Município (Imobiliário): 24/ago/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 16/jul/2023 - Certificado do Estado: 25/mai/2023

Atenciosamente.


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: Março/2023

01/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - Centro Dia Municipal

																						TOTAL									
OUTRAS DESPESAS																															
Pessoal																						14.225,38									
Encargos Sociais																						1.280,28									
Serv.Terceiros Benefícios																						1.860,00									
Serv.Terceiros - Transporte																						-									
Sub-Total - A																						17.365,66									
Material de Consumo																						4.217,60									
Serviços de Terceiros																						2.000,00									
Família 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	Liquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição										
NOME																															
Sub-Total - C																						-									
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalub							IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS												
NOME																															
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, 24 de Fevereiro de 2023


 Marcio Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor