



CERTIDÃO DO 49º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/2017

O **Município de São José do Rio Preto**, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua João Teixeira, 260 – Santa Cruz, doravante denominada **SECRETARIA** representada neste ato por sua titular, Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni, portadora da cédula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 169.780.618-08, designada por meio da Portaria nº 34.729 de 01 de janeiro de 2021, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017, com base na Lei Federal nº 13.019/14 e alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal nº 17.708/2017, tendo em vista a inexistência de alteração do objeto e do valor global do Termo de Colaboração, após anuência da Gestora, **RESOLVE** apostilar o Plano de Trabalho anexo do Termo de Colaboração nº 17/2017, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Comunidade Só Por Hoje**, em atendimento ao Ofícios nº 22 e 28/2022, em anuência ao ofício 012/2022 – DGRRP/SEMAS, tendo em vista a necessidade de reprogramação dos recursos e adequação dos cronogramas de desembolso e planos de aplicação dos recursos financeiros, itens 6 e 6.1 do Plano de Trabalho, com base no Decreto Municipal nº 17.708/2017 e suas alterações, especialmente na alínea “b” do inciso II do art. 48, alterando o plano de trabalho e os cronogramas de desembolso municipal e federal, conforme segue:

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA DO TERMO - DO VALOR GLOBAL DO REPASSE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 – DO VALOR DO RECURSO MUNICIPAL

Do valor estimado no Termo de Colaboração com recurso municipal será acrescido o valor de R\$ 19.430,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta reais).

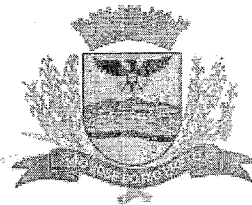
O valor acrescentado no recurso municipal será suprimido do item 4 – Recurso Federal, no referido Termo de Colaboração conforme segue:

4 – DO VALOR DO RECURSO FEDERAL

O valor estimado do Termo de Colaboração com Recurso Federal será reduzido em R\$ 19.430,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta reais)

DO PLANO DE TRABALHO

Item 7 – Previsão de receitas e de despesas: adequação do quadro conforme remanejamento realizado entre as fontes de recursos municipal e federal.



Ofício: 012/2022 - DGRRP/SEMAS

São José do Rio Preto, 17 de Janeiro de 2022.

Ref.: Apostilamento do Termo de Colaboração nº 17/2017

Senhora Presidente,

Com fundamentos no Decreto Municipal n.º 17.708/2017 e suas alterações, especialmente na alínea “b” do inciso II do art. 48, solicitamos Vossa anuência para apostilar o Termo de Colaboração nº 10/2017, celebrado por esta municipalidade através da Secretaria de Assistência Social e a **Comunidade Só Por Hoje** para a execução do **Serviço de Abordagem Social**, tendo em vista a necessidade de remanejamento de recurso sem alteração do valor global e conseqüentemente adequação dos cronogramas de desembolso e planos de aplicação dos recursos financeiros, itens 6.6.2 e 6.6.3 do Plano de Trabalho, e ainda para correção dos valores descritos no texto do teor do texto dos itens 2- recurso estadual e 3- recurso federal, conforme segue:

DO TERMO DE COLABORAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA DO TERMO - DO VALOR GLOBAL DO REPASSE E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 – DO VALOR DO RECURSO MUNICIPAL

1. - Do valor estimado no Termo de Colaboração com recurso municipal será acrescido o valor de R\$ 19.430,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta reais).

O valor acrescentado no recurso municipal será suprimido do item 4 – Recurso Federal, no referido Termo de Colaboração conforme segue:

1. – DO VALOR DO RECURSO FEDERAL

1. - O valor estimado do Termo de Colaboração com Recurso Federal será reduzido em R\$ 19.430,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta reais)

Estando de acordo, solicitamos que nos envie a **ANUÊNCIA**, via ofício, juntamente com

São José do Rio Preto, 17 de Janeiro de 2022.

Ofício 22/2022

Vimos mui, respeitosamente, por meio do presente ofício encaminhar a esta Secretaria o Cronograma Desembolso realizado alteração no mês de Fevereiro/2022 nas Despesas de pessoal e encargos, 1/3, serviço de terceiro/benefício do Termo de Colaboração 17/2017 firmado com esta entidade para a execução do Serviço especializado em abordagem social para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

- **Pessoal e encargos**- Foi adicionado no provisionamento de Rescisão o valor de R\$ 1.351,27 pois não será utilizado.
- **1/3 Férias** - Foi retirado do provisionamento de 1/3 de férias o valor de R\$ 114,02 para pagamento de encargos das férias do Fábio André Dorce.
- **Serviço de Terceiros e Benefícios**- Foi adicionado no provisionamento de Serviço de Terceiro e Benefício o valor de R\$ 5.180,20 pois não será utilizado.

Atenciosamente,



Monalisa Cássia da Silva
Presidente

Ilma Sra.

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni

Secretária Municipal da SEMAS

São José do Rio Preto, 17 de Janeiro de 2022.

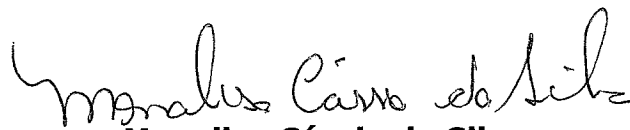
Ofício 28/2022

Vimos mui, respeitosamente, por meio do presente ofício encaminhar a esta Secretaria o Cronograma Desembolso realizado alteração no mês de Janeiro e Fevereiro/2022 nas Despesas de serviço de terceiros e Material de consumo do Termo de Colaboração 17/2017 firmado com esta entidade para a execução do Serviço especializado em abordagem social para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

- **Serviço de Terceiros e Material de Consumo-** Foi remanejado do cronograma do Termo de Colaboração 17/2017 Recurso Federal, o valor de R\$ 19.430,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta reais) para o cronograma do Recurso Municipal.



Atenciosamente,



Monalisa Cássia da Silva

Presidente

Ilma Sra.

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni

Secretária Municipal da SEMAS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2021

Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social
Vigência da Parceria: 01/09/2019 a 31/08/2021
4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017
Origem do recurso: Municipal

01/09/2019 a 31/08/2021

Vigência: 48º Apostilamento



DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
Pessoal e encargo	R\$ 28.720,91	R\$ 26.173,79	R\$ 27.615,81	R\$ 28.256,07	R\$ 27.071,36		R\$ 21.830,14	R\$ 29.100,33						R\$ 188.768,41
Reajuste Salarial						R\$ 3.064,79								R\$ 3.064,79
13º Salário												R\$ 21.116,86		R\$ 21.116,86
1/3 de férias	R\$ 1.129,14	R\$ 121,53		R\$ 582,05	R\$ 39,08		R\$ 1.187,51	R\$ 1.538,00					R\$ 326,69	R\$ 4.924,00
Rescisão		R\$ 1.892,05			R\$ 3.134,84								R\$ 9.143,05	R\$ 14.169,94
Serviços de Terceiros / Benefícios	R\$ 7.108,00	R\$ 7.452,00	R\$ 7.568,00	R\$ 6.832,00	R\$ 7.452,00	R\$ 7.920,00	R\$ 7.482,00	R\$ 7.160,00					R\$ 3.832,00	R\$ 62.806,00
Serviços de Terceiros						R\$ 5.000,00					R\$ 600,00	R\$ 600,00		R\$ 6.200,00
Material de Consumo											R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 2.000,00
TOTAL	R\$ 36.958,05	R\$ 35.639,37	R\$ 35.183,81	R\$ 35.670,12	R\$ 37.697,28	R\$ 15.984,79	R\$ 30.499,65	R\$ 37.798,33			R\$ 1.600,00	R\$ 22.716,86	R\$ 13.301,74	R\$ 303.050,00

Monalisa Cassia da Silva
MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 14 de Dezembro de 2021.



**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2021**



Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social

Vigência da Parceria: 01/09/2021 a


5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017

01/09/2021 a 31/12/2021

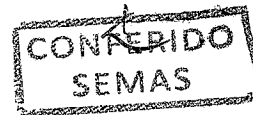
48º Apostilamento

Origem do recurso: Federal Piso Fixo de Media Complexidade

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMEN	TOTAL
Pessoal e encargo														R\$ -
Reajuste Salarial														R\$ -
13º Salário														R\$ -
1/3 de férias														R\$ -
Rescisão														R\$ -
Serviços de Terceiros / Benefícios														R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00	R\$ 6.262,00		R\$ 75.144,00
Material de Consumo	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00	R\$ 2.903,00		R\$ 34.836,00
TOTAL	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ 9.165,00	R\$ -	R\$ 109.980,00


MONALISA CASSIA DA SILVA
 PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 14 de Dezembro de 2021.



**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2021**

Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social
Vigência da Parceria: 01/07/2021 a 31/12/2021

5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017

**48º Apostilamento
01/07/2021 a 31/12/2021**

Origem do recurso: Federal Reprogramação - Portaria nº 378 do Ministério da Cidadania



DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ROVISIONAMENT	TOTAL
Pessoal e encargo						R\$ 28.304,70	R\$ 31.115,55	R\$ 29.371,43	R\$ 59.626,94	R\$ 59.231,48	R\$ 58.855,72	R\$ 59.155,04	8.885,50	R\$ 334.546,36
Reajuste Salarial														R\$ -
13º Salário											R\$ 21.129,67		R\$ 10.910,33	R\$ 32.040,00
1/3 de férias									R\$ 1.178,02	R\$ 1.175,17	R\$ 710,13	R\$ 679,29	R\$ 23.997,39	R\$ 27.740,00
Rescisão							R\$ 336,44	R\$ 1.028,04				R\$ 3.149,80	R\$ 3.927,72	R\$ 8.442,00
Serviços de Terceiros / Benefícios							R\$ 7.792,00	R\$ 7.832,00	R\$ 14.929,00	R\$ 14.952,00	R\$ 14.354,00	R\$ 15.038,00	R\$ 9.544,64	R\$ 84.441,64
Serviços de Terceiros							R\$ 5.300,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 14.800,00
Passagem Intermunicipal								R\$ 3.000,00			R\$ 1.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
Material de Consumo							R\$ 8.350,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00		R\$ 14.100,00
E.P.I							R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00		R\$ 2.100,00
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.304,70	R\$ 53.243,99	R\$ 43.231,47	R\$ 77.733,96	R\$ 77.358,65	R\$ 98.049,52	R\$ 87.022,13	R\$ 59.265,58	R\$ 524.210,00

Monalisa Cassia da Silva

MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 14 de Dezembro de 2021.



**PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2021**



Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social

Vigência da Parceria: 01/07/2021 a 31/12/2021

5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017

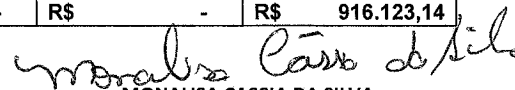
01/07/2021 a 31/12/2021

48º Apostilamento

Origem do recurso: Federal Reprogramado

DESPESAS	RECURSO FEDERAL REPROGRAMADO	RECURSO MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	FEDERAL	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 334.546,36	R\$ 188.768,41					R\$ 523.314,77
Reajuste salarial		R\$ 3.064,79					R\$ 3.064,79
13º salário	R\$ 32.040,00	R\$ -					R\$ 32.040,00
1/3 de férias	R\$ 27.740,00	R\$ 4.924,00					R\$ 32.664,00
Rescisão	R\$ 8.442,00	R\$ 14.169,94					R\$ 22.611,94
Material de Consumo	R\$ 14.100,00	R\$ 2.000,00		R\$ 34.836,00			R\$ 50.936,00
Serviços de Terceiros/Benefícios	R\$ 84.441,64	R\$ 62.806,00					R\$ 147.247,64
Serviços de Terceiros	R\$ 14.800,00	R\$ 6.200,00		R\$ 75.144,00			R\$ 96.144,00
Passagem intermunicipal	R\$ 6.000,00						R\$ 6.000,00
Veículo Proprio -Gol							R\$ -
E.P.I	R\$ 2.100,00						R\$ 2.100,00
Material Permanente							R\$ -
TOTAL	R\$ 524.210,00	R\$ 281.933,14	R\$ -	R\$ 109.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 916.123,14

São José do Rio Preto, 14 de Dezembro de 2021.


 MONALISA CASSIA DA SILVA
 PRESIDENTE



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2022

Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social

Vigência da Parceria: 01/01/2022 a 28/02/2022

5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017

01/01/2022 a 28/02/2022

48º Apostilamento



Origem do recurso: Municipal

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
Pessoal e encargo	R\$ 60.456,38	R\$ 59.179,81												R\$ 119.636,19
Reajuste Salarial														R\$ -
13º Salário													R\$ 13.555,00	R\$ 13.555,00
1/3 de férias	R\$ 1.121,92												R\$ 14.953,08	R\$ 16.075,00
Rescisão													R\$ 6.308,42	R\$ 6.308,42
Serviços de Terceiros / Benefícios	R\$ 14.906,00	R\$ 19.810,20											R\$ 4.904,19	R\$ 39.620,39
Serviços de Terceiros	R\$ 500,00	R\$ 500,00												R\$ 1.000,00
Passagem intermunicipal													R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Material de Consumo	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00												R\$ 2.300,00
E.P.I	R\$ 350,00	R\$ 350,00												R\$ 700,00
TOTAL	R\$ 78.484,30	R\$ 80.990,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.720,69	R\$ 201.195,00

São José do Rio Preto, 14 de Dezembro de 2021.

Monalisa Cassia da Silva
MONALISA CASSIA DA SILVA

PRESIDENTE



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2022



Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social

Vigência da Parceria: 01/01/2022 a 28/02/2022

5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017

01/01/2022 a 31/02/2022

48º Apostilamento

Origem do recurso: Federal Piso Fixo de Media Complexidade

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
Pessoal e encargo														R\$ -
Reajuste Salarial														R\$ -
13º Salário														R\$ -
1/3 de férias														R\$ -
Rescisão														R\$ -
Serviços de Terceiros / Benefícios														R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 6.537,00	R\$ 6.537,00												R\$ 13.074,00
Material de Consumo	R\$ 3.178,00	R\$ 3.178,00												R\$ 6.356,00
TOTAL	R\$ 9.715,00	R\$ 9.715,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.430,00


 MONALISA CASSIA DA SILVA
 PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 14 de Dezembro de 2021.



PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
ANO 2022



Nome do Serviço: Serviço de Abordagem Social

Vigência da Parceria: 01/07/2021 a 31/12/2021

5º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 17/2017

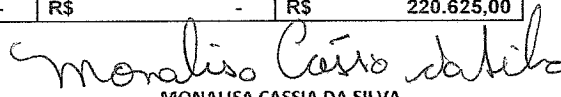
01/02/2022 a 28/02/2022

48º APOSTILAMENTO

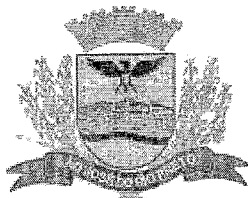
Origem do recurso: Municipal

DESPESAS	RECURSO FEDERAL REPROGRAMADO	RECURSO MUNICIPAL	RECURSOS PRÓPRIOS	FEDERAL	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	TOTAL
Pessoal e Encargos Sociais		R\$ 118.359,61					R\$ 118.359,61
Reajuste salarial							
13º salário		R\$ 13.555,00					R\$ 13.555,00
1/3 de férias		R\$ 16.075,00					R\$ 16.075,00
Rescisão		R\$ 7.585,00					R\$ 7.585,00
Material de Consumo		R\$ 2.300,00		R\$ 6.356,00			R\$ 8.656,00
Serviços de Terceiros/Benefícios		R\$ 39.620,39					R\$ 39.620,39
Serviços de Terceiros		R\$ 1.000,00		R\$ 13.074,00			R\$ 14.074,00
Passagem intermunicipal		R\$ 2.000,00					R\$ 2.000,00
Veículo Proprio Gol							
E.P.I		R\$ 700,00					R\$ 700,00
Material Permanente							
TOTAL	R\$ -	R\$ 201.195,00	R\$ -	R\$ 19.430,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 220.625,00

São José do Rio Preto, 14 de Dezembro de 2021.


 MONALISA CASSIA DA SILVA
 PRESIDENTE





três vias dos cronogramas de desembolso e planos de aplicação dos recursos financeiros devidamente corrigido, **até 19/01/2022.**

Sendo o que nos apresenta para o momento, renovamos os protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

Helena Cristina Rozales da Silva
Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL

Ilustríssima Senhora
Monalisa Cassia da Silva
Presidente - Comunidade Só Por Hoje
São José do Rio Preto / SP



ANEXOS

Cronograma de desembolso federal

Janeiro e fevereiro

- Supressão de R\$ 3.178,00 na natureza de despesa de material de consumo e de R\$ 6.537,00 na natureza de despesa de serviços de terceiros de cada mês de referência.

Os valores suprimidos foram remanejados para o cronograma de desembolso municipal, conforme segue:

Cronograma de desembolso municipal

Janeiro e fevereiro

- Foram acrescidos R\$ 3.178,00 na natureza de despesa de material de consumo e R\$ 6.537,00 na natureza de despesa de serviços de terceiros de cada mês de referência.

Fevereiro

- Supressão de R\$ 1.351,27 da natureza de despesa pessoal e encargos no mês de referência, sendo o valor remanejado para o provisionamento de rescisão;

- Remanejamento de R\$ 114,02 do provisionamento de 1/3 de férias para a respectiva natureza de despesa no mês de referência;

- Supressão de R\$ 5.180,20 da natureza de despesa serviços de terceiros/benefícios no mês de referência, sendo o valor remanejado para o provisionamento da respectiva natureza de despesa.

E para que nos mesmos fiquem constando as devidas alterações procede-se ao apostilamento.

São José do Rio Preto, 26 de janeiro de 2022.


HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social