



**CERTIDÃO DO 11º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONJUNTO
SEMAS/SMS Nº 14/2023**

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 Totó Duarte, 307, Vila Angélica, 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 n.º 13.019/14 e alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal n.º 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 14/2023, celebrado em 27 de abril de 2023, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Comunidade Só Por Hoje**, para atendimento ao Ofício nº 49/2024, onde solicita alterações no cronograma de desembolso municipal, nos meses de março e dezembro de 2024, para adequar o cronograma às necessidades da Organização, conforme segue:

Cronograma de desembolso municipal 2024

Março e dezembro

- Supressão de R\$ 1.752,04 na natureza de despesa de pessoal e encargos e de R\$ 551,06 na natureza de despesa de serviços de terceiros/benefícios do mês de março, sendo remanejados para o mês de dezembro nas mesmas naturezas de despesas;
- Remanejamento de R\$ 787,49 da natureza de despesa do adicional de 1/3 de férias do mês de dezembro, sendo remanejados para a mesma natureza de despesas do mês de março.

E para que no mesmo fique constando as devidas alterações procede-se ao apostilamento.

São José do Rio Preto, 20 de fevereiro de 2024.


HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI

CRESS nº 31.943

Secretária Municipal de Assistência Social

São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2024.

Ofício 49/2024

Vimos mui, respeitosamente, encaminhar o cronograma de desembolso do mês **MARÇO/2024** do termo de colaboração nº 14/2023 Municipal, firmado com esta entidade para a execução do Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo para Crianças e Adolescentes com Transtornos Mentais.

- **Pessoal e Encargos:** Foi remanejado o valor de R\$ 1.752,04 do mês de Março para o mês de Dezembro porque o valor não será utilizado.
- **Serviços de Terceiros e Benefícios:** Foi remanejado o valor de R\$ 551,06 do mês de Março para o mês de Dezembro porque o valor não será utilizado.
- **1/3 de Férias:** Foi remanejado o valor de R\$ 787,49 do mês de Dezembro para uso no mês de Março para pagamento de férias da funcionaria Laura Martins Clark e Sandra Aparecida dos Reis.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos e aproveitamos para declarar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Assinado de forma digital por
COMUNIDADE SÓ POR
HOJE:00734543000132
Dados: 2024.02.09 16:44:46
-03'00'

Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Ilma Sra.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
Secretária Municipal da SEMAS



NOME DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional Compartilhado entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde para Atendimento a Criança e Adolescente com Transtorno Mental
ANO 2024
Vigência Inicial da Parcela: 04/05/2023 a 30/04/2025
Vigência 1º Aditivo: 01/05/2023 a 30/04/2025

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

11º Aposltamento

Origem do recurso: MUNICIPAL

DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	PROVISIONAMENTO	TOTAL
Pessoal e Encargos	R\$ 39.815,20	R\$ 37.517,30	R\$ 37.794,91	R\$ 39.546,95	R\$ 39.546,95	R\$ 39.546,95	R\$ 39.546,95	R\$ 39.546,95	R\$ 35.790,30	R\$ 35.790,30	R\$ 35.790,30	R\$ 43.470,09		R\$ 463.703,15
Reajuste Salarial														R\$ 6.836,64
13º Salário														R\$ 42.490,00
1/3 de férias	R\$ 925,73	R\$ 1.006,98	R\$ 787,49											R\$ 12.444,80
Rescisão		R\$ 4.826,13												R\$ 15.165,00
Serviços de Terceiros / Benefícios	R\$ 7.019,20	R\$ 6.612,60	R\$ 6.182,46	R\$ 6.733,52	R\$ 6.733,52	R\$ 6.733,52	R\$ 6.733,52	R\$ 6.733,52	R\$ 5.860,40	R\$ 5.860,40	R\$ 5.860,40	R\$ 8.187,15		R\$ 21.250,00
Serviços de Terceiros / Energia do Imóvel	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00		R\$ 79.250,21
Material de Consumo	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00		R\$ 73.080,00
TOTAL	R\$ 59.400,13	R\$ 61.603,01	R\$ 56.404,86	R\$ 57.920,47	R\$ 57.920,47	R\$ 57.920,47	R\$ 57.920,47	R\$ 57.920,47	R\$ 53.290,70	R\$ 53.290,70	R\$ 53.290,70	R\$ 141.492,55	R\$ -	R\$ 768.375,00

São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2024.

Comunidade SO
 POR
 HOJE:0073454300013
 2

Assinado de forma digital
 por COMUNIDADE SO POR
 HOJE:0073454300013
 Data: 2024.02.09 11:34:15
 0399

Monalisa Cassia de Silva
 Presidente





PLANO DE APLICAÇÃO OS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2024

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional Compartilhado entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde para Atendimento a Criança e Adolescente com Transtorno Mental

Vigência Inicial da Parceria: 01/05/2023 a 30/04/2025
Vigência 1º Aditivo: 01/05/2023 a 30/04/2025

11º Apostilamento

DESPESAS	RECURSO MUNICIPAL	RECURSO FIMDCA	RECURSO SOCIAL ESPECIAL	RECURSO FEDERAL 369/20	RECURSOS PRÓPRIOS	DOAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS	DOAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS	TOTAL
Pessoal e Encargos	R\$ 463.703,15	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 463.703,15
Reajuste Salarial	R\$ 6.836,64	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.836,64
13º Salário	R\$ 42.490,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.490,00
1/3 de férias	R\$ 15.165,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.165,00
Rescisão	R\$ 21.250,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.250,00
Serviços de Terceiros / Benefícios	R\$ 79.250,21	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.250,21
Serviços de Terceiros	R\$ 73.080,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.080,00
Material de Consumo	R\$ 66.600,00	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.600,00
TOTAL	R\$ 768.375,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 768.375,00

São José do Rio Preto, 12 de fevereiro de 2024.

Assinado eletronicamente por:
 COMUNIDADE SO POR - COMUNIDADE SO POR
 HOJE00734543000132 - Data: 2024.02.12 11:23:48 -0300

Monalisa Cassia da Silva
 Presidente

