



CERTIDÃO DO 23º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017.

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 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 16/2017, celebrado em 27 de dezembro de 2017, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Associação Renascer**, em atendimento ao Ofício nº 31/2021 onde solicita alterações no plano de trabalho, no cronograma de desembolso municipal, nos meses de maio a setembro de 2021, e no cronograma de desembolso federal reprogramação, no mês de junho de 2021, para pagamento de rescisão, férias e reajuste salarial dos funcionários e para adequação dos cronogramas às planilhas de solicitação de recursos, conforme segue:

Plano de Trabalho

Item 6.1 – Quadro de pessoal

- Atualização do salário base dos funcionários, conforme dissídio coletivo.

Cronograma Municipal

- Supressão de R\$ 566,67 na natureza de despesa de pessoal e encargos do mês de julho;
- Supressão de R\$ 9.849,50 no provisionamento de reajuste salarial, de R\$ 1.905,46 no provisionamento de rescisão, de R\$ 1.310,50 no provisionamento de serviços de terceiros.

O valor total suprimido foi de R\$ 13.632,13 sendo remanejados, conforme segue:

Maio

- Foi acrescido R\$ 1.353,49 na natureza de despesas de rescisão no mês de referência.

Junho

- Foi acrescido R\$ 4.452,44 na natureza de despesas de pessoal e encargos, R\$ 551,97 na natureza de despesas de rescisão, R\$ 2.283,09 na natureza de despesas do adicional de 1/3 de férias e R\$ 137,55 na natureza de despesas de serviços de terceiros/benefícios.

Julho

- Foi acrescido R\$ 436,84 na natureza de despesas de serviços de terceiros/benefícios.

Agosto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



- Foi acrescido R\$ 1.666,53 na natureza de despesas de pessoal e encargos e R\$ 436,83 na natureza de despesas de serviços de terceiros/benefícios.

Setembro

- Foi acrescido R\$ 1.666,53 na natureza de despesas de pessoal e encargos e R\$ 436,83 na natureza de despesas de serviços de terceiros/benefícios.

Provisionamento

- Foi acrescido R\$ 210,03 no provisionamento de serviços de terceiros.

Cronograma de Desembolso do Recurso Federal/Reprogramação

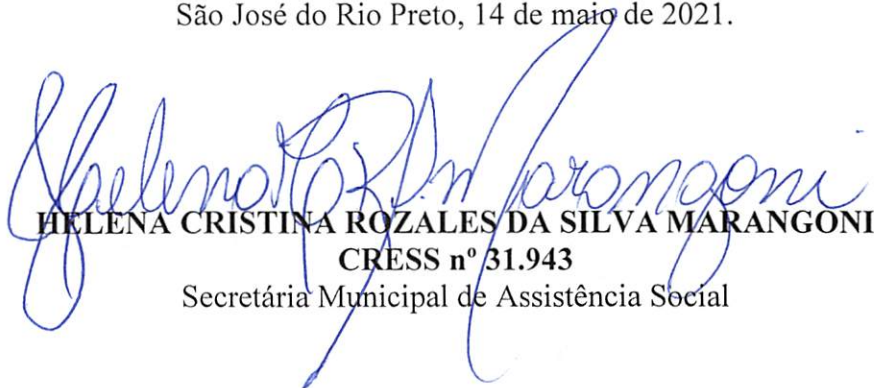
Junho

- Supressão de R\$ 2.219,23 na natureza de despesas de pessoal e encargos, de R\$ 2.283,09 na natureza de despesas do adicional de 1/3 de férias, de R\$ 240,55 na natureza de despesas de serviços de terceiros/benefícios e de R\$ 107,03 na natureza de despesas de serviços de terceiros.

O valor total suprimido foi de R\$ 4.849,90 sendo remanejados para a natureza de despesa de reajuste salarial.

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

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


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