

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO - 2020

## Serviço de Acolhimento Institucional

### Termo de Colaboração: 09/2020 - Recurso Municipal

Meta mensal pactuada: 25

|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meta executada | 26  | 25  | 25  | 26  | 22  | 20  | 20  | 25  | 26  | 26  |     |     |

| ITEM             | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV | DEZ |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| Recursos Humanos | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 |     |     |
| <b>TOTAL</b>     | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 | 28.330,00 |     |     |

### Termo de Colaboração: 37/2020 - Recurso Estadual

Meta mensal pactuada: 25

|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meta executada | 26  | 25  | 25  | 26  | 22  | 20  | 20  | 25  | 26  | 26  |     |     |

| ITEM             | JAN       | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV | DEZ |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
| Recursos Humanos | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 |     |     |
| <b>TOTAL</b>     | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 | 15.947,00 |     |     |

### Termo de Colaboração: 43/2020 - Recurso Federal

Meta mensal pactuada: 25

|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meta executada | 26  | 25  | 25  | 26  | 22  | 20  | 20  | 25  | 26  | 26  |     |     |

| ITEM             | JAN      | FEV       | MAR       | ABR       | MAI       | JUN       | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV  | DEZ  |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Recursos Humanos | 7.889,38 | 9.623,58  | 8.716,02  | 8.523,02  | 8.716,02  | 8.716,02  | 8.716,02  | 8.716,02  | 8.670,09  | 8.670,09  |      |      |
| Pgto Aluguel     | 1.364,48 | 1.364,48  | 1.364,48  | 1.364,48  | 1.364,48  | 1.364,48  | 1.364,48  | 1.364,48  | 1.410,41  | 1.410,41  |      |      |
| Transporte       | 358,14   | 348,82    | 0,00      | 193,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |      |
| <b>TOTAL</b>     | 9.612,00 | 11.336,88 | 10.080,50 | 10.080,50 | 10.080,50 | 10.080,50 | 10.080,50 | 10.080,50 | 10.080,50 | 10.080,50 | 0,00 | 0,00 |

### Termo de Colaboração: 184/2020 - Recurso Federal- COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL COVID 19

Meta mensal pactuada: 35

|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meta executada | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 31  | 35  | 36  | 36  |     |     |

| ITEM                 | JAN  | FEV  | MAR  | ABR  | MAI  | JUN  | JUL       | AGO       | SET       | OUT       | NOV  | DEZ  |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Recursos Humanos     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1598,95   | 1598,95   | 3918,55   |      |      |
| Material Consumo     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314,70  | 6.962,72  | 4.690,13  | 4.149,42  |      |      |
| Serv. Terceiro       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.888,75  | 1.689,30  | 150,00    | 3.031,05  |      |      |
| Medicamentos         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 293,35    | 350,39    | 299,70    |      |      |
| Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,55  | 3.455,68  | 7210,53   | 2.601,28  |      |      |
| <b>TOTAL</b>         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |

### Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

#### Termo de Colaboração: 38/2020 - Recurso Estadual

Meta mensal pactuada: 10

|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meta executada | 9   | 9   | 9   | 9   | 11  | 11  | 11  | 10  | 10  | 10  |     |     |

| ITEM             | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV  | DEZ  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| Recursos Humanos | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |      |      |
| <b>TOTAL</b>     | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Termo de Colaboração: 42/2020 - Recurso Federal

Meta mensal pactuada: 10

|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meta executada | 9   | 0   | 9   | 9   | 11  | 11  | 11  | 10  | 10  | 10  |     |     |

| ITEM             | JAN  | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV  | DEZ  |
|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| Recursos Humanos | 0,00 | 2.376,52 | 4.285,00 | 2.839,80 | 5.730,20 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 |      |      |
| Transporte       | 0,00 | 652,10   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |      |
| <b>TOTAL</b>     | 0,00 | 3.028,62 | 4.285,00 | 2.839,80 | 5.730,20 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | 4.285,00 | 0,00 | 0,00 |

#### Termo de Fomento: 24/2018 - FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 10

|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meta executada | 9   | 9   | 9   | 9   | 11  | 11  | 11  | 10  | 10  | 10  |     |     |

| ITEM                  | JAN      | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL    | AGO      | SET      | OUT      | NOV  | DEZ  |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|------|------|
| Recursos Humanos      | 2.655,09 | 2.655,09 | 2.642,30 | 2.644,34 | 2.644,34 | 5.877,27 | 168,45 | 2.644,34 | 2.644,34 | 3.445,63 |      |      |
| Encargos Sociais      | 510,00   | 510,00   | 521,62   | 521,62   | 521,62   | 534,95   | 724,23 | 521,62   | 521,62   | 458,66   |      |      |
| Gen. Alimentícios     | 0,00     | 247,77   | 260,04   | 255,01   | 321,06   | 185,22   | 0,00   | 443,51   | 408,42   | 0,00     |      |      |
| Mat. Consumo (Pedag.) | 0,00     | 264,60   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 280,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      |      |
| Transporte            | 104,50   | 192,13   | 195,63   | 198,62   | 152,57   | 392,15   | 0,00   | 294,82   | 329,91   |          |      |      |
| <b>TOTAL</b>          | 3.269,59 | 3.869,59 | 3.619,59 | 3.619,59 | 3.639,59 | 7.269,59 | 892,68 | 3.904,29 | 3.904,29 | 3.904,29 | 0,00 | 0,00 |

### Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar

#### Termo de Fomento: 25/2020 - FMDCA

Meta mensal pactuada: 35

|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Meta executada | 0   | 34  | 34  | 35  | 33  | 31  | 31  | 35  | 36  | 36  |     |     |

| ITEM         | JAN  | FEV      | MAR      | ABR      | MAI      | JUN      | JUL      | AGO      | SET      | OUT      | NOV | DEZ |
|--------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| Rec. Humanos | 0,00 | 2.415,52 | 2.643,23 | 2.657,30 | 2.657,30 | 2.657,30 | 2.657,30 | 2.657,30 | 2.657,30 | 3.355,44 |     |     |

|                   |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |             |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Encargos Sociais  | 0,00        | 459,00          | 521,62          | 521,62          | 521,62          | 521,62          | 521,62          | 521,62          | 521,62          | 725,90          |             |             |
| Gen. Alimentícios | 0,00        | 905,10          | 354,74          | 870,67          | 490,67          | 870,67          | 775,93          | 1.081,87        | 812,16          | 179,45          |             |             |
| Mat. Consumo      | 0,00        | 1.289,97        | 0,00            | 0,00            | 1.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1169,71         | 0,00            |             |             |
| <b>TOTAL</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.069,59</b> | <b>3.519,59</b> | <b>4.049,59</b> | <b>4.669,59</b> | <b>4.049,59</b> | <b>3.954,85</b> | <b>4.260,79</b> | <b>5.160,79</b> | <b>4.260,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Termo de Colaboração: 111/2018 - FMDCA/GEPAC**

Meta mensal pactuada: 35

|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Meta executada | 35  | 34  | 34  | 35  | 33  | 31  | 31  | 35  | 36  | 36  |     |     |

|                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |             |             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>ITEM</b>       | JAN              | FEV              | MAR              | ABR              | MAI              | JUN              | JUL              | AGO              | SET              | OUT              | NOV         | DEZ         |
| Serv. Terceiro    | 208,25           | 637,50           | 510,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |             |
| Rec. Humanos      | 13.522,16        | 11.790,95        | 11.558,51        | 17.293,55        | 11.254,35        | 14.955,31        | 13.756,75        | 11.443,10        | 13.254,51        | 16.410,44        |             |             |
| Gen. Alimentícios | 980,84           | 877,52           | 2.106,18         | 1.505,50         | 844,42           | 1.959,39         | 2.225,21         | 682,61           | 2.007,83         | 1.072,91         |             |             |
| Transporte        | 515,41           | 830,80           | 1.236,28         | 444,78           | 582,42           | 1.117,13         | 1.495,09         | 1.091,87         | 1.449,48         | 1.523,87         |             |             |
| Medicamentos      | 180,00           | 179,59           | 176,16           | 241,48           | 226,11           | 680,88           | 304,11           | 163,92           | 410,81           | 50,76            |             |             |
| Mat. Consumo      | 1.000,50         | 1.401,00         | 1.344,90         | 1.585,70         | 600,70           | 2.335,91         | 3.000,87         | 934,79           | 1426,28          | 2280,36          |             |             |
| Util. Pública     | 1.200,00         | 1.199,05         | 1.003,72         | 1.236,68         | 1.514,46         | 1.510,03         | 1.905,24         | 1.298,43         | 2100,76          | 1.499,42         |             |             |
| <b>TOTAL</b>      | <b>17.607,16</b> | <b>16.916,41</b> | <b>17.935,75</b> | <b>22.307,69</b> | <b>15.022,46</b> | <b>22.558,65</b> | <b>22.687,27</b> | <b>15.614,72</b> | <b>20.649,67</b> | <b>22.837,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Termo de Colaboração: 193/2020 - FMDCA/GEPAC**

Meta mensal pactuada: 35

|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Meta executada | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 35  | 36  | 36  |     |     |

|                |             |             |             |             |             |             |             |                  |                  |                  |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>ITEM</b>    | JAN         | FEV         | MAR         | ABR         | MAI         | JUN         | JUL         | AGO              | SET              | OUT              | NOV         | DEZ         |
| Serv. Terceiro | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.620,71        | 14.620,71        | 14.620,71        |             |             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.620,71</b> | <b>14.620,71</b> | <b>14.620,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

C.E.I "São Vicente Pallotti" - Presidente Prudente

**Termo de Colaboração: 64/2020 - Subvenção Municipal**

Meta mensal pactuada: 246

|                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Meta executada | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |

|                |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |             |             |
|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>ITEM</b>    | JAN         | FEV              | MAR              | ABR              | MAI              | JUN              | JUL              | AGO              | SET              | OUT               | NOV         | DEZ         |
| Rec. Humanos   | 0,00        | 82.433,38        | 86.660,66        | 83.027,98        | 81.567,99        | 83.553,74        | 84.117,80        | 81.964,74        | 92.386,93        | 158.130,92        |             |             |
| Serv. Terceiro | 0,00        | 0,00             | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00          |             |             |
| Util. Pública  | 0,00        | 3.793,42         | 3.485,00         | 1.762,46         | 1.964,82         | 1.828,22         | 1.957,25         | 1.967,34         | 2.180,33         | 2.434,04          |             |             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>86.226,80</b> | <b>91.245,66</b> | <b>85.890,44</b> | <b>84.632,81</b> | <b>86.481,96</b> | <b>87.175,05</b> | <b>85.032,08</b> | <b>95.667,26</b> | <b>161.664,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |