

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	23	21

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	28.330,00	28.330,00
TOTAL	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	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	23	21

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	15.947,00	15.947,00
TOTAL	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	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	23	21

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	4.939,54	9.980,36	9.980,36
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	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	0,00	0,00
TOTAL	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	6.349,95	11.390,77	11.390,77

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	33	31

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	5917,45	5180,54
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	5.028,75	4.152,25
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	286,05	1.407,75
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,35	350,39	299,70	322,14	0,00
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	2.445,61	3386,62

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.127,16
--------------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	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	5.000,00	5.000,00
TOTAL	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	5.000,00	5.000,00

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	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	0,00	0,00
Transporte	0,00	652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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	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	4.298,86	3.934,28
Encargos Sociais	510,00	510,00	521,62	521,62	521,62	534,95	724,23	521,62	521,62	458,66	669,85	965,58
Gen. Alimentícios	0,00	247,77	260,04	255,01	321,06	185,22	0,00	443,51	408,42	0,00	200,82	975,01
Mat. Consumo (Pedag.)	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	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		423,61	
TOTAL	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	5.593,14	5.874,87

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	33	31

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	4.181,00	3.865,67
Encargos Sociais	0,00	459,00	521,62	521,62	521,62	521,62	521,62	521,62	521,62	725,90	659,46	924,01
Gen. Alimentícios	0,00	905,10	354,74	870,67	490,67	870,67	775,93	1.081,87	812,16	179,45	608,41	1784,47
Mat. Consumo	0,00	1.289,97	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1169,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.069,59	3.519,59	4.049,59	4.669,59	4.049,59	3.954,85	4.260,79	5.160,79	4.260,79	5.448,87	6.574,15

Termo de Colaboração: 111/2018 - FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 35

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

ITEM	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	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	21.446,06	19.902,03
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	1.151,97	2996,52
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	1.207,96	1158,45
Medicamentos	180,00	179,59	176,16	241,48	226,11	680,88	304,11	163,92	410,81	50,76	189,14	122,38
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	1604,26	2818,98
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	2.252,33	685,32
TOTAL	17.607,16	16.916,41	17.935,75	22.307,69	15.022,46	22.558,65	22.687,27	15.614,72	20.649,67	22.837,76	27.851,72	27.683,68

Termo de Colaboração: 193/2020 - FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 35

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

ITEM	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	14.620,71	14.620,71
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,71	14.620,71	14.620,71	14.620,71	14.620,71

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

Termo de Colaboração: 64/2020 - Subvenção Municipal

Meta mensal pactuada: 246

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

ITEM	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	91.584,96	146.678,62
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	1100,00	1100,00
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	2.333,02	1.500,00
TOTAL	0,00	86.226,80	91.245,66	85.890,44	84.632,81	86.481,96	87.175,05	85.032,08	95.667,26	161.664,96	95.017,98	149.278,62