

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO - 2021

## Serviço de Acolhimento Institucional

Termo de Colaboração: 09/2021 - Recurso Municipal

Meta mensal pactuada: 25

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	28	28	28	27	27	24	25	26	29	25

ITEM	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	24.600,00	34.900,00	21.300,00	33.400,00	24.400,00	29.100,00	23.200,00	30.182,85	41.900,00	43.807,80
<b>TOTAL</b>	24.600,00	34.900,00	21.300,00	33.400,00	24.400,00	29.100,00	23.200,00	30.182,85	41.900,00	43.807,80

Termo de Colaboração: 27/2021 - Recurso Estadual

Meta mensal pactuada: 25

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	28	28	28	27	27	24	25	26	29	25

ITEM	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: 20/2021 - Recurso Federal

Meta mensal pactuada: 25

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	28	28	28	27	27	24	25	26	29	25

ITEM	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	8.538,37	3.376,15	3.389,94	8.538,37	8.538,37	7.448,93	8.538,37	8.538,37	8.538,37	8.538,37
Pgto Aluguel	1.542,13	1.542,13	1.542,13	1.542,13	1.542,13	1.542,13	1.542,13	1.542,13	1.542,13	1.542,13
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	10.080,50	4.918,28	4.932,07	10.080,50	10.080,50	10.080,50	10.080,50	10.080,50	10.080,50	10.080,50

## Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

Termo de Colaboração: 26/2021 - Recurso Estadual

Meta mensal pactuada: 10

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	10	10	10	10	9	8	6	6	5	6

ITEM	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.228,10	5.000,00	4.280,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mat. Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	771,90	0,00	719,82	0,00	0,00	0,00
<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

**Termo de Colaboração: 19/2021 - Recurso Federal**

Meta mensal pactuada: 10

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	10	10	10	10	9	8	6	6	5	6

ITEM	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00

**Termo de Fomento: 41/2021 - FMDCA/GEPAC**

Meta mensal pactuada: 35

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	38	38	38	37	36	32	31	32	34	31

ITEM	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	2.743,98	2.743,98	2.743,98	3.248,59	2.877,70	2.853,72	2.866,47	4.894,27	3.090,64	4.145,87
Encargos Sociais	540,90	540,90	540,27	84,41	575,20	575,20	575,20	575,20	394,55	1018,84
Gen. Alimentícios	0,00	0,00	0,00	864,05	1.476,02	0,00	787,25	1.001,84	712,77	2040,60
Serviço de Terceiro	9.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. Consumo (Pedag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	312,17	312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	13.529,28	3.597,05	3.284,25	4.197,05	4.928,92	3.428,92	4.228,92	6.471,31	4.197,96	7.205,31

**Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar**

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

Meta mensal pactuada: 35

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	38	38	38	37	36	32	31	32	34	31

ITEM	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Rec. Humanos	3.276,72	2.756,94	2.756,94	3.282,45	2.885,24	4.897,12	1.436,89	2.885,24	4.529,78	4.125,94
Encargos Sociais	562,21	540,90	540,90	130,83	571,31	569,68	280,93	509,72	666,02	1.018,34
Gen. Alimentícios	0,00	662,68	0,00	659,92	0,00	743,81	0,00	795,69	0,00	2059,50
Mat. Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,32
<b>TOTAL</b>	<b>3.838,93</b>	<b>3.960,52</b>	<b>3.297,84</b>	<b>4.073,20</b>	<b>4.690,65</b>	<b>6.210,61</b>	<b>1.717,82</b>	<b>4.190,65</b>	<b>5.195,80</b>	<b>7.374,10</b>

**Termo de Colaboração: 34/2021 - FMDCA/GEPAC**

Meta mensal pactuada: 35

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	38	38	38	37	36	32	31	32	34	31

ITEM	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Serv. Terceiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Humanos	13.963,69	10.222,63	11.924,45	14.992,06	12.280,27	12.504,67	11.433,32	12.282,91	22.586,03	18.400,59
Encargos Sociais	877,92	1.167,06	1.076,39	705,03	724,21	651,51	982,47	1.111,90	1.674,48	2.047,05
Gen. Alimentícios	2.563,20	1.538,39	1.392,12	1.880,71	1.534,10	885,07	2.363,35	1.645,30	3.065,62	
Transporte	1.226,67	1.217,35	1.731,72	1.299,45	2.064,88	1.111,25	1.997,09	2.596,52	1.762,74	1.029,04
Medicamentos	109,85	342,56	547,60	153,17	219,15	58,06	148,13	580,27	776,55	367,09
Mat. Consumo	650,00	2.365,60	2.064,90	1.537,80	2.022,46	2.953,25	2.642,04	2.474,10	2985,65	6625,71
Util. Pública	2.563,52	2.414,43	1.948,35	1.486,54	1.997,92	2.403,65	3.422,24	1.642,16	1.915,35	1838,76
<b>TOTAL</b>	<b>22.104,85</b>	<b>19.268,02</b>	<b>20.685,53</b>	<b>22.054,76</b>	<b>20.842,99</b>	<b>20.567,46</b>	<b>23.838,64</b>	<b>22.333,16</b>	<b>34.766,42</b>	<b>30.308,24</b>

**Termo de Fomento: 104/2021 - Recurso Municipal**

Meta mensal pactuada: 35

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Meta executada	38	38	38	37	36	32

ITEM	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Recursos Humanos	5.316,00	5.316,00	4.416,00	3.683,00	3.683,00	2.086,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.316,00</b>	<b>5.316,00</b>	<b>4.416,00</b>	<b>3.683,00</b>	<b>3.683,00</b>	<b>2.086,00</b>