

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO - 2022

Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar

Termo de Colaboração: 25/2022 - Recurso Municipal

Meta mensal pactuada: 35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	33	28	27	27	26	26	30	36	35	35	36	34

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	R\$ 20.400,00	R\$ 26.700,00	R\$ 24.900,00	R\$ 29.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 26.200,00	R\$ 26.550,00	R\$ 28.000,00	R\$ 27.300,00	R\$ 27.500,00	R\$ 47.500,00	R\$ 36.950,00
TOTAL	R\$ 20.400,00	R\$ 26.700,00	R\$ 24.900,00	R\$ 29.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 26.200,00	R\$ 26.550,00	R\$ 28.000,00	R\$ 27.300,00	R\$ 27.500,00	R\$ 47.500,00	R\$ 36.950,00

Termo de Colaboração: 14/2022 - Recurso Estadual

Meta mensal pactuada: 35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	33	28	27	27	26	26	30	36	35	35	36	34

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00
TOTAL	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00	R\$ 20.947,00

Termo de Colaboração: 05/2022 - Recurso Federal

Meta mensal pactuada: 35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	33	28	27	27	26	26	30	36	35	35	36	34

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50
TOTAL	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50	R\$ 14.365,50

Termo de Fomento: 41/2021 - FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 35

	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	28	27	27	26	26	30	36	35	35	36	34

ITEM	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Recursos Humanos	R\$ 2.925,27	R\$ 4.925,87	R\$ 1.460,28	R\$ 3.158,65	R\$ 3.120,96	R\$ 3.120,96	R\$ 3.216,89	R\$ 1.716,55	R\$ 5.556,78	R\$ 3.521,41	R\$ 6.917,15
Encargos Sociais	R\$ 555,10	R\$ 566,80	R\$ 677,51	R\$ 321,72	R\$ 566,49	R\$ 550,84	R\$ 454,91	R\$ 669,11	R\$ 438,26	R\$ 792,62	R\$ 1.172,47
Mat. Consumo (Pedag.)	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.928,61	0,00	0,00	853,06	0,00	0,00	R\$ 1.370,80
TOTAL	R\$ 3.480,37	R\$ 5.492,67	2.137,79	3.480,37	5.616,06	3.671,80	3.671,80	3.238,72	5.995,04	4.314,03	9.460,42

Termo de Fomento: 25/2020 - FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 35

	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	28	27	27	26	26	30	36	35	35	36	34

ITEM	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Rec. Humanos	R\$ 4.958,79	1465,66	2.925,27	3.138,60	3.099,78	3.099,78	5.418,84	3.296,53	3.273,04	5.148,21	8.061,30
Encargos Sociais	R\$ 514,97	652,11	523,87	321,84	589,17	533,69	585,15	375,27	593,43	359,05	882,00
Mat. Consumo	R\$ 998,56	250,05	311,30	0,00	1.532,80	0,00	91,96	0,00	117,00	0,00	1056,40
TOTAL	R\$ 6.472,32	R\$ 2.367,82	R\$ 3.760,44	R\$ 3.460,44	R\$ 5.221,75	R\$ 3.633,47	R\$ 6.095,95	R\$ 3.671,80	R\$ 3.983,47	R\$ 5.507,26	R\$ 9.999,70

Termo de Colaboração: 34/2021 - FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 35

	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	28	27	27	26	26	30	36	35	35	36	34

ITEM	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Rec. Humanos	R\$ 13.306,41	R\$ 14.393,83	12.769,04	12.289,26	13.465,30	16.749,28	13.490,01	12.134,14	14.037,00	21.540,00	21.298,96
Mat. Consumo	R\$ 7.749,30	5011,31	5.968,32	5.771,44	10.973,54	6.227,75	5.549,18	5.765,72	6.168,92	7.874,22	11681,49
Util. Pública	R\$ 475,78	2189,96	2.364,66	996,77	1.648,18	1.739,55	1.507,87	1.972,66	1.773,41	1.849,94	2.216,28
TOTAL	R\$ 21.531,49	21.595,10	21.102,02	19.057,47	26.087,02	24.716,58	20.547,06	19.872,52	21.979,33	31.264,16	35.196,73

Termo de Fomento: 64/2022- Recurso Municipal

Meta mensal pactuada: 35

	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Meta executada	27	26	26	30	36

ITEM	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Rec. Humanos	5.800,00	4.850,00	7.052,00	6.115,00	6.115,00
TOTAL	5.800,00	4.850,00	7.052,00	6.115,00	6.115,00

Termo de Colaboração: 116/2022- Recurso Federal

Meta mensal pactuada: 35

	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
Meta executada	26	30	36	35	35

ITEM	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
Rec. Humanos	8.638,60	9.234,95	8.975,51	8.601,82	4.592,40
Mat. Consumo	291,11	260,15	0,00	0,00	558,24
Aluguel	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTAL	10.829,71	11.395,10	10.875,51	10.501,82	7.050,64