

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO - 2023

Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar

Termo de Colaboração: 14/2023 - Recurso Municipal

Meta mensual pactuada: 35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	34	30	34	33	28	27	24	25	23			

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	R\$ 30.703,10	R\$ 36.205,87	R\$ 33.968,55	R\$ 38.004,07	R\$ 31.168,30	R\$ 35.353,24	R\$ 34.915,39	R\$ 40.614,96	R\$ 30.905,15			
Encargos Sociais	R\$ 2.446,90	R\$ 2.633,44	R\$ 2.766,94	R\$ 3.223,87	R\$ 2.876,44	R\$ 2.877,82	R\$ 3.189,09	R\$ 2.982,37	R\$ 3.330,85			
Aluguel	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.003,55	R\$ 2.003,55	R\$ 2.003,55	R\$ 2.003,55	R\$ 2.003,55			
Material Consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.380,69	R\$ 2.064,51	R\$ 1.682,06	R\$ 3.511,71	R\$ 3.725,39	R\$ 3.591,97	R\$ 2.939,12	R\$ 2.660,45			
TOTAL	R\$ 35.050,00	R\$ 42.120,00	R\$ 40.700,00	R\$ 44.910,00	R\$ 39.560,00	R\$ 43.960,00	R\$ 43.700,00	R\$ 48.540,00	R\$ 38.900,00			

Termo de Colaboração: 34/2023 - Recurso Estadual

Meta mensual pactuada: 35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	34	30	34	33	28	27	24	25	23			

[illegible]

Termo de Colaboração: 25/2023 - Recurso Federal

Meta mensual pactuada: 35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	34	30	34	33	28	27	24	25	23			

[illegible]

Termo de Fomento: 41/2021 adit.02- FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 35

	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	30	34	33	28	27	24	25	23			

ITEM	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Recursos Humanos	R\$ 3.301,29	R\$ 3.317,23	R\$ 3.301,29	R\$ 3.343,36	R\$ 5.675,87	R\$ 1.690,22	R\$ 3.380,86	R\$ 3.380,86			
Encargos Sociais	R\$ 632,23	R\$ 638,61	R\$ 653,35	R\$ 611,28	R\$ 593,58	R\$ 636,01	R\$ 574,98	R\$ 574,98			
Mat. Consumo (Pedag.)	R\$ 822,32	R\$ -	0,00	0,00	R\$ 900,96	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	R\$ 3.933,52	R\$ 3.955,84	3.954,64	3.954,64	7.170,41	2.326,23	3.955,84	3.955,84	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração: 34/2021 adit. 02 - FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 35

	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	30	34	33	28	27	24	25	23			

ITEM	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Rec. Humanos	R\$ 10.570,74	R\$ 16.560,11	17.963,30	20.731,71	14.530,59	17.775,70	16.241,65	17.713,02			
Encargos Sociais	R\$ 557,75	R\$ 1.596,41	1.660,88	1.622,37	1.753,13	1.633,12	1.626,58	1.688,30			
Mat. Consumo	R\$ 3.471,51	3384,02	2.602,48	3.105,15	3.004,32	3.368,89	2.955,54	2.966,05			
Util. Pública	R\$ 1.200,00	1609,46	2.233,34	1.390,77	1.811,96	1.652,29	1.776,23	2.562,63			
TOTAL	R\$ 15.800,00	23.150,00	24.460,00	26.850,00	21.100,00	24.430,00	22.600,00	24.930,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração: 87/2023- Recurso Municipal (Emenda Parlamentar Impositiva)

Meta mensal pactuada: 35

	MARÇO	ABRIL
Meta executada	34	33

ITEM	MARÇO	ABRIL
Rec. Humanos	8.275,00	10.614,88
TOTAL	8.275,00	10.614,88