

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO - 2024

## Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar

Termo de Colaboração: 11/2024 - Recurso Municipal

Meta mensal pactuada: 35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	28	29	29	35	35	35	34	35	35			

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Salários	R\$ 23.760,00	R\$ 35.699,11	R\$ 39.718,35	R\$ 35.870,66	R\$ 38.342,97	R\$ 31.402,35	R\$ 38.039,32	R\$ 36.221,90	R\$ 36.331,63			
Férias	***	R\$ 0,00	R\$ 4.248,47	R\$ 4.269,34	R\$ 8.852,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.231,69			
13º salário	***	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.760,62	R\$ 0,00			
Aluguel	R\$ 2.003,55	R\$ 2.003,55	R\$ 2.003,55	R\$ 2.003,55	R\$ 1.685,42	R\$ 2.003,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Combustível	***	R\$ 2.140,89	R\$ 2.417,18	R\$ 2.970,00	R\$ 1.878,38	R\$ 4.094,10	R\$ 2.125,68	R\$ 3.967,48	R\$ 1.316,68			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.763,55</b>	<b>R\$ 37.840,00</b>	<b>R\$ 46.384,00</b>	<b>R\$ 45.113,55</b>	<b>R\$ 50.759,32</b>	<b>R\$ 37.500,00</b>	<b>R\$ 40.165,00</b>	<b>R\$ 43.950,00</b>	<b>R\$ 41.880,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Termo de Colaboração: 11/2024 - Recurso Estadual

Meta mensal pactuada: 35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	28	29	29	35	35	35	34	35	35			

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Salários	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			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.947,00</b>	<b>R\$ 20.947,00</b>	<b>R\$ 20.947,00</b>	<b>R\$ 20.947,00</b>	<b>R\$ 20.947,00</b>	<b>R\$ 20.947,00</b>	<b>R\$ 20.947,00</b>	<b>R\$ 20.947,00</b>	<b>R\$ 20.947,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Termo de Colaboração: 11/2024 - Recurso Federal

Meta mensal pactuada: 35

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	28	29	29	35	35	35	34	35	35			

ITEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Salários	R\$ 4.449,30	R\$ 4.449,30	R\$ 4.449,30	R\$ 4.449,30	R\$ 4.449,30	R\$ 4.449,30	R\$ 4.449,30	R\$ 4.449,30	R\$ 4.449,30			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>	<b>R\$ 4.449,30</b>

Termo de Fomento: 47/2024 - FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 35

	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	29	29	35	35	35	34	35	35			

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

Salários	3341,94	3397,91	3398,03	3398,03	3537,94	1698,85	3398,03	R\$ 3.398,03			
13º salário	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
FGTS	312,02	312,02	312,02	312,02	312,02	364,03	312,02	R\$ 312,02			
INSS	366,85	366,85	366,85	366,85	366,85	106,97	366,85	R\$ 366,85			
IRRF	118,89	118,89	48,40	174,80	R\$ 118,89	R\$ 0,00	R\$ 90,85	R\$ 118,89			
Ticket alimentação	180,00	180,00	180,00	180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00			
Ticket refeição	560,00	616,00	560,00	532,00	R\$ 420,00	R\$ 504,00	R\$ 588,00	R\$ 644,00			
Serv. Tec. Jurídico	0,00	0,00	2486,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Material de expediente	0,00	4642,13	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.924,16			
Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Material pedagógico	0,00	2503,90	0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.289,75			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.879,70</b>	<b>R\$ 12.137,70</b>	<b>7.351,70</b>	<b>4.963,70</b>	<b>4.935,70</b>	<b>2.853,85</b>	<b>4.935,75</b>	<b>11.233,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Termo de Colaboração: 34/2021 adit. 03 - FMDCA/GEPAC

Meta mensal pactuada: 35

	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Meta executada	29	29	35	35	35	34	35	35			

ITEM	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Salários	R\$ 14.134,04	R\$ 18.027,19	15.386,14	18.784,25	17.920,80	15.092,19	7.058,72	19.013,53			
FGTS	0,00	R\$ 1.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Férias	0,00	R\$ 4.222,03	0,00	0,00	0,00	13.076,86	1.001,66	0,00			
13º salário	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Diversos- gás	0,00	R\$ 400,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	380,00			
Diversos- enxoval	0,00	R\$ 1.805,02	0,00	0,00	0,00	2.493,37	0,00	0,00			
Gastos adm-material de expediente	R\$ 1.500,01	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Material- limpeza e hig	R\$ 2.049,89	R\$ 3.000,46	800,79	1.703,18	1.883,41	1.004,20	3.725,12	1.803,05			
Gêneros alimentícios	R\$ 1.800,43	R\$ 3.602,67	441,92	2.001,59	1.982,02	1.002,13	4.193,48	2.530,13			
Utilidade pública- água	R\$ 1.130,92	900,96	388,94	1.196,14	757,09	1.306,55	816,17	949,05			
Utilidade pública- energia	R\$ 1.100,66	952,06	947,70	974,72	705,91	689,03	1.313,58	1.232,49			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.715,95</b>	<b>34.171,17</b>	<b>17.965,49</b>	<b>25.134,88</b>	<b>23.249,23</b>	<b>35.139,33</b>	<b>18.108,73</b>	<b>25.908,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Termo de Colaboração: 63/2024- Emenda Parlamentar Impositiva Municipal

Meta mensal pactuada: 35

	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>
Meta executada	29	35

<b>ITEM</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>
Salários	20440,91	20130,52
Encargos sociais	1740,63	1670,69
Vale alimentação	1260,00	1260,00
Enxoval	0,00	6890,76
Medicamentos	501,46	520,13
<b>TOTAL</b>	<b>23.942,90</b>	<b>30.472,10</b>