



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|
| CONCEDENTE | CONVENENTE | TÍTULO | CONVÊNIO |
| FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO | MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO / PASTORAL DO MENOR | 433 |

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade | Quantidade Executada até 15/12/2021 | | | | | |
|-----------------|-------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|----------|------------|--------------|----------|
| | | | | Programado | | Faturado | | % Financeiro | % Físico |
| 1 | 1 | Energia Elétrica - ROCINHA | MÊS | 37,000 | 4.510,30 | 10,000 | 2.455,79 | 54.45 | 27.03 |
| 1 | 2 | Conta de internet - ROCINHA | MÊS | 37,000 | 5.022,01 | 2,000 | 179,80 | 3.58 | 5.41 |
| 1 | 3 | Conta de telefone - ROCINHA | MÊS | 37,000 | 3.303,36 | 9,000 | 1.537,17 | 46.53 | 24.32 |
| 1 | 4 | Energia Elétrica - CIDADE DE DEUS | MÊS | 37,000 | 3.970,10 | 11,000 | 1.172,00 | 29.52 | 29.73 |
| 1 | 5 | Conta de internet - CIDADE DE DEUS | MÊS | 37,000 | 3.273,02 | 1,000 | 65,89 | 2.01 | 2.70 |
| 1 | 6 | Conta de telefone - CIDADE DE DEUS | MÊS | 37,000 | 2.943,35 | 6,000 | 2.238,90 | 76.07 | 16.22 |
| 1 | 7 | Energia Elétrica - PARQUE COLUMBIA | MÊS | 11,000 | 506,99 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 8 | Conta de internet - PARQUE COLUMBIA | MÊS | 11,000 | 670,01 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 9 | Conta de telefone - PARQUE COLUMBIA | MÊS | 11,000 | 440,00 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 10 | Energia Elétrica - QUITUNGO | MÊS | 11,000 | 506,99 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 11 | Conta de internet - QUITUNGO | MÊS | 11,000 | 670,01 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 12 | Conta de telefone - QUITUNGO | MÊS | 11,000 | 440,00 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da meta 1 | | | | | 26.256,14 | | 7.649,55 | 29.13 | |
| 2 | 1 | COORDENADOR GERAL | PESSOA | 1,000 | 82.994,36 | 36,000 | 80.014,76 | 96.41 | 3600 |
| 2 | 2 | COORDENADOR LOCAL / ROCINHA | PESSOA | 1,000 | 72.094,42 | 44,000 | 64.227,08 | 89.09 | 4400 |
| 2 | 3 | COORDENADOR LOCAL / CEFAN | PESSOA | 1,000 | 61.911,68 | 32,000 | 60.140,87 | 97.14 | 3200 |
| 2 | 4 | COORDENADOR LOCAL / CIAMPA | PESSOA | 1,000 | 61.914,69 | 31,000 | 61.786,44 | 99.79 | 3100 |
| 2 | 5 | COORDENADOR LOCAL / PQ COLUMBIA | PESSOA | 1,000 | 10.182,42 | 7,000 | 10.046,24 | 98.66 | 700.00 |
| 2 | 6 | COORDENADOR LOCAL / QUITUMBO | PESSOA | 1,000 | 10.182,42 | 4,033 | 8.939,31 | 87.79 | 403.30 |
| 2 | 7 | COORDENADOR LOCAL / CIDADE DE DEUS | PESSOA | 1,000 | 54.592,22 | 41,000 | 50.281,24 | 92.10 | 4100 |
| 2 | 8 | ASSISTENTE SOCIAL | PESSOA | 2,000 | 152.353,26 | 78,000 | 151.858,12 | 99.68 | 3900 |
| 2 | 9 | PSCOLOGO | PESSOA | 1,000 | 152.353,25 | 42,076 | 103.103,71 | 67.67 | 4208 |
| 2 | 10 | AUX. ADMINISTRATIVO | PESSOA | 1,000 | 23.554,87 | 36,000 | 18.350,83 | 77.91 | 3600 |
| 2 | 11 | INSTRUTOR DE PORTUGUES | PESSOA | 2,000 | 103.587,90 | 59,000 | 68.570,24 | 66.20 | 2950 |
| 2 | 12 | INSTRUTOR DE MATEMÁTICA | PESSOA | 2,000 | 103.587,90 | 57,000 | 68.516,97 | 66.14 | 2850 |



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade | Quantidade Executada até 15/12/2021 | | | | | |
|-------------------|-------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|
| | | | | Programado | | Faturado | | % Financeiro | % Físico |
| 2 | 13 | INSTITUTOR DE INFORMÁTICA | PESSOA | 2,000 | 103.587,90 | 103,000 | 85.333,64 | 82.38 | 5150 |
| 2 | 14 | INSTRUTOR DE AUX. ESCRITÓRIO | PESSOA | 2,000 | 77.196,96 | 63,000 | 65.723,49 | 85.14 | 3150 |
| Total da meta 2 | | | | | 1.070.094,25 | | 896.892,94 | 83.81 | |
| 3 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / PEDAGOGICO | MÊS | 37,000 | 98.865,85 | 22,000 | 14.860,26 | 15.03 | 59.46 |
| 3 | 2 | UNIFORMES | MÊS | 37,000 | 61.040,01 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 3 | ALIMENTAÇÃO | MÊS | 37,000 | 411.366,00 | 18,000 | 40.514,50 | 9.85 | 48.65 |
| 3 | 4 | MOBILIÁRIO /AR CONDICIONADO | MÊS | 37,000 | 7.240,16 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| Total da meta 3 | | | | | 578.512,02 | | 55.374,76 | 9.57 | |
| 4 | 1 | VALE TRANSPORTE | MÊS | 37,000 | 149.640,21 | 32,000 | 82.260,80 | 54.97 | 86.49 |
| 4 | 2 | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | MÊS | 37,000 | 416.757,64 | 39,000 | 369.894,40 | 88.76 | 105.41 |
| 4 | 3 | FGTS | MÊS | 37,000 | 163.486,35 | 44,000 | 151.199,80 | 92.48 | 118.92 |
| 4 | 4 | PROVISÕES (FÉRIAS / 13º) | MÊS | 37,000 | 189.180,26 | 86,000 | 96.063,26 | 50.78 | 232.43 |
| 4 | 5 | VERBAS RESCISÓRIAS | MÊS | 37,000 | 155.085,50 | 5,000 | 59.827,80 | 38.58 | 13.51 |
| Total da meta 4 | | | | | 1.074.149,96 | | 759.246,06 | 70.68 | |
| Total do Convênio | | | | | 2.749.012,37 | | 1.719.163,31 | 62.54 | |



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Relatório Físico Financeiro Corrente

Execução Financeira (em R\$)

| Visão | Ingressos Recursos | | | | | | | Pagamentos | | | |
|-------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| | Concedente | | Convenente | | Apl. Financeira | Outros/Devolução | Total | | Total | | |
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Realizado | Realizado | Previsto | Realizado | Faturado Bruto | Pago | Saldo em Caixa |
| 1 | 2.749.012,37 | 273.402,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749.012,37 | 273.402,82 | 1.789.696,03 | 1.661.095,34 | -1.387.692,52 |

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (12/2021)

| Valor Ingressado e Saldo a Ingressar | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| | Concedente | % | Convenente | % | Total | % |
| Valor Ingressado | 273.402,82 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 273.402,82 | 7,27 |
| Saldo a Ingressar | 3.484.103,66 | 92,72 | 0,00 | 0,00 | 3.484.103,66 | 92,72 |
| Totais | 3.757.506,48 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 3.757.506,48 | 100,00 |

| Percentual | Resumo do Convênio até (12/2021) | | |
|------------|----------------------------------|------------|------------------|
| | Tempo Decorrido | Financeiro | Ingresso Recurso |
| | 83,29% | 62,54 % | 9,94 % |

Plano de Aplicação

| Despesa | Valor Planejado | % Plano | Valor Executado | Valor Glosado | % Exec |
|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|--------|
| 33903911 - Fornecimento de Energia Elétrica | 9.494,42 | 0,25 | 1.248,34 | 5.141,94 | -41,00 |
| 44903000 - Material de Consumo | 578.511,80 | 15,39 | 6.128,28 | 60.252,00 | -9,35 |
| 33901300 - Obrigações Patronais - Inativo - Utilizar 33900403 | 1.074.149,73 | 28,58 | 571.207,54 | 254.892,63 | 29,44 |
| 33903905 - Outros Serviços de Comunicações | 16.761,89 | 0,44 | 4.551,45 | 1.870,89 | 15,99 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.070.094,53 | 28,47 | 1.079.034,91 | 932.866,07 | 13,65 |