



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO	CONVÊNIO				
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI	PROACS-Programa de Assistência e Convivência Social do CIRES	554				
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 16/09/2022					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	CONTA DE LUZ	MÊS	60,000	21.072,60	2,630	17.768,98	84.32	4.38
1	2	CONTA DE AGUA	MÊS	60,000	32.701,80	1,371	17.796,63	54.42	2.29
1	3	CONTA DE TELEFONE	MÊS	60,000	6.040,80	1,168	3.675,13	60.84	1.95
1	4	IPTU	MÊS	60,000	13.912,80	1,743	10.390,44	74.68	2.91
Total da meta 1					73.728,00		49.631,18	67.32	
2	1	ASSISTENTE SOCIAL	PESSOA	1,000	150.162,93	8,206	120.211,96	80.05	820.60
2	2	FISIOTERAPEUTA	PESSOA	2,000	292.323,08	19,317	239.686,19	81.99	965.85
2	3	FONOAUDIOLOGA	PESSOA	2,000	292.323,08	17,381	240.951,27	82.43	869.05
2	4	PSICOLOGA	PESSOA	1,000	147.161,54	8,194	117.933,85	80.14	819.40
2	5	RECEPCIONISTA	PESSOA	1,000	64.416,48	11,091	52.867,58	82.07	1109
2	6	COZINHEIRA	PESSOA	1,000	64.416,48	11,092	52.313,47	81.21	1109
2	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PESSOA	1,000	64.416,48	9,109	51.147,97	79.40	910.90
2	8	PSICOPEDAGOGA	PESSOA	1,000	150.161,54	9,196	120.562,07	80.29	919.60
Total da meta 2					1.225.381,61		995.674,36	81.25	
3	1	DECIMO TERCEIRO	MÊS	60,000	77.781,60	13,423	46.743,30	60.10	22.37
3	2	FERIAS	MÊS	60,000	85.338,00	14,378	42.034,57	49.26	23.96
3	3	PREVIDENCIA SOCIAL	MÊS	60,000	488.416,80	22,509	389.530,70	79.75	37.52
3	4	FGTS	MÊS	60,000	92.920,20	7,758	64.655,45	69.58	12.93
3	5	MULTA FGTS	MÊS	60,000	67.999,80	4,006	3.267,93	4.81	6.68
Total da meta 3					812.456,40		546.231,95	67.23	
4	1	MATERIAL DE HIGIENE	MÊS	60,000	60.616,20	10,134	43.371,33	71.55	16.89
4	2	MATERIAL DE ESCRITORIO	MÊS	60,000	19.674,60	1,958	10.487,32	53.30	3.26
4	3	ALIMENTAÇÃO	MÊS	60,000	112.057,20	9,093	85.787,55	76.56	15.16
Total da meta 4					192.348,00		139.646,20	72.60	
5	1	MANUTENÇÃO AR REFRIGERADO	MÊS	60,000	22.099,80	1,139	4.643,56	21.01	1.90
5	2	VALE TRANSPORTE	MÊS	60,000	33.792,60	0,064	2.921,15	8.64	0.11



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 16/09/2022					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
5	3	CONTABILIDADE	MÊS	60,000	101.493,00	5,342	70.776,40	69.74	8.90
Total da meta 5					157.385,40		78.341,11	49.78	
Total do Convênio					2.461.299,41		1.809.524,80	73.52	

Execução Financeira (em R\$)

Visão	Ingressos Recursos						Pagamentos				
	Concedente		Conveniente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa
1	2.193.458,48	2.134.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.458,48	2.134.683,72	1.814.255,94	1.787.462,78	347.220,94

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (09/2022)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	2.134.683,72	86,72	0,00	0,00	2.134.683,72	86,72
Saldo a Ingressar	326.615,69	13,27	0,00	0,00	326.615,69	13,27
Totais	2.461.299,41	100,00	0,00	100,00	2.461.299,41	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (09/2022)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	92.90%	73.52%	97,32%

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	192.348,00	7,81	60.933,77	0,00	31,67
33900403 - Obrigações Patronais	812.456,40	33,00	443.311,18	8.049,67	53,57
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.225.381,61	49,78	979.164,85	0,00	79,90
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.385,40	6,39	303.091,58	4.150,30	189,94



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Relatório Físico Financeiro Corrente

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903606 - Serviços Administrativos	73.728,00	2,99	3.267,99	0,00	4,43