



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE		CONVENENTE		TÍTULO				CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		MOVIMENTO DE MULHERES EM SÃO GONÇALO		Fortalecendo as ações dos NACAs de São Gonçalo e Niterói				435	
ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.									
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 10/02/2022					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Aluguel Imóvel	MÊS	71,000	162.065,31	20,880	138.832,44	85.66	29.41
1	2	Energia Elétrica	MÊS	71,000	102.501,28	39,115	77.064,60	75.18	55.09
1	3	Conta de Água/Gás	MÊS	71,000	17.764,20	92,041	17.274,35	97.24	129.64
1	4	Conta de Telefone/Internet	MÊS	71,000	88.741,48	39,189	68.373,89	77.05	55.20
1	5	IPTU	MÊS	1,000	2.662,30	9,642	2.607,23	97.93	964.20
1	6	Aluguel de veículos	MÊS	71,000	76.146,79	26,732	63.313,02	83.15	37.65
1	7	Despesas com Correios	MÊS	71,000	6.678,97	29,391	4.216,56	63.13	41.40
1	8	Despesas com Exames Admissional/Demissional	MÊS	65,000	10.541,70	7,637	5.781,57	54.84	11.75
1	9	Despesas com Apólice de Seguro dos Estagiários	MÊS	71,000	886,08	6,444	769,45	86.84	9.08
			Total da meta 1		467.988,11		378.233,11	80.82	
2	1	Material Escritório	MÊS	71,000	95.844,32	41,392	90.460,41	94.38	58.30
2	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	71,000	28.710,27	30,670	26.591,18	92.62	43.20
			Total da meta 2		124.554,59		117.051,59	93.98	
3	1	Coordenador Geral	PESSOA	1,000	243.302,13	0,879	233.133,64	95.82	87.90
3	2	Coordenador Técnico	PESSOA	2,000	328.481,36	1,297	303.987,08	92.54	64.85
3	3	Assistente Social	PESSOA	7,000	671.983,97	2,852	631.627,97	93.99	40.74
3	4	Psicólogo	PESSOA	10,000	721.990,80	4,149	651.907,83	90.29	41.49
3	5	Advogado	PESSOA	2,000	212.124,56	1,241	188.077,97	88.66	62.05
3	6	Pedagogo	PESSOA	2,000	163.533,12	1,328	149.753,75	91.57	66.40
3	7	Educador Social	PESSOA	6,000	283.324,74	2,600	260.169,29	91.83	43.33
3	8	Estagiários	PESSOA	4,000	49.381,28	3,033	46.374,57	93.91	75.83
			Total da meta 3		2.674.121,96		2.465.032,10	92.18	
4	1	Gerente Administrativo	PESSOA	1,000	92.781,34	1,106	92.442,42	99.63	110.60
4	2	Aux. Administrativo	PESSOA	2,000	16.105,96	0,575	15.247,68	94.67	28.75
4	3	Assistente Administrativo	PESSOA	5,000	263.572,65	2,530	244.394,50	92.72	50.60



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 10/02/2022					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
4	4	Auxiliar de Serviços Gerais	PESSOA	2,000	82.620,62	1,202	78.971,64	95.58	60.10
4	5	Motorista	PESSOA	2,000	68.271,96	1,444	63.602,07	93.16	72.20
Total da meta 4					523.352,53		494.658,31	94.52	
5	1	Décimo Terceiro	MÊS	71,000	173.902,43	30,537	185.452,01	106.64 *	43.01
5	2	Férias	MÊS	71,000	156.593,34	12,530	147.925,31	94.46	17.65
5	3	Previdência Social	MÊS	71,000	497.632,61	30,907	360.065,54	72.36	43.53
5	4	FGTS	MÊS	71,000	577.180,30	38,240	299.124,93	51.83	53.86
5	5	Verbas Rescisórias	MÊS	71,000	320.357,68	15,100	96.297,75	30.06	21.27
5	6	Provisão FGTS/INSS (13º/Férias)	MÊS	65,000	12.149,15	0,000	0,00	0.00	0.00
5	7	PIS	MÊS	65,000	5.299,45	12,172	4.388,02	82.80	18.73
5	8	IR	MÊS	71,000	96.273,87	58,861	77.759,80	80.77	82.90
5	9	Vale Transporte	MÊS	71,000	108.952,34	38,959	112.225,57	103.00 *	54.87
Total da meta 5					1.948.341,17		1.283.238,93	65.86	
6	1	Material Gráfico Divulgação (fotos, impressos)	MÊS	71,000	86.801,76	18,282	58.242,91	67.10	25.75
Total da meta 6					86.801,76		58.242,91	67.10	
7	1	Gasolina	MÊS	71,000	134.591,15	45,476	124.297,35	92.35	64.05
7	2	Estacionamento/Pedágio	MÊS	71,000	20.246,36	53,386	15.526,33	76.69	75.19
7	3	Deslocamentos de Usuários	MÊS	71,000	17.656,99	27,894	14.480,40	82.01	39.29
Total da meta 7					172.494,50		154.304,08	89.45	
8	1	Contador	MÊS	71,000	116.275,99	35,969	107.279,75	92.26	50.66
Total da meta 8					116.275,99		107.279,75	92.26	
Total do Convênio					6.113.930,61		5.058.040,78	82.73	



**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	6.113.930,61	5.731.676,62	0,00	0,00	25.436,23	0,00	6.113.930,61	5.757.112,85	5.058.074,44	5.044.307,22	712.805,63

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (02/2022)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	5.731.676,62	93,74	0,00	0,00	5.731.676,62	93,74
Saldo a Ingressar	382.253,99	6,25	0,00	0,00	382.253,99	6,25
Totais	6.113.930,61	100,00	0,00	100,00	6.113.930,61	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (02/2022)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	97,26%	82,73%	93,74%

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes	49.381,28	0,80	30.009,72	0,00	60,77
33904100 - Contribuições	759.276,43	12,41	70.927,50	399,60	9,28
33901301 - FGTS Contribuição do empregador para formação do Fundo de Garantia dos empregados	577.180,65	9,44	313.196,49	2.832,71	53,77
33903039 - Fornecimento de Combustíveis com Gerenciamento de Frota	134.591,11	2,20	119.805,58	0,00	89,01
33903911 - Fornecimento de Energia Elétrica	102.500,98	1,67	70.438,39	0,00	68,71
33904702 - IPTU	2.662,30	0,04	2.210,88	0,00	83,04
33903915 - Locação de Bens Imóveis	162.065,58	2,65	132.634,59	3.542,05	79,65
33903913 - Locação de Veículos, Fretes e Carretos / Pedágios	96.393,78	1,57	78.957,61	275,00	81,62
33903000 - Material de Consumo	124.554,59	2,03	121.936,39	0,00	97,89
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.184,24	3,61	169.979,72	556,06	76,59



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**Relatório Físico Financeiro Corrente**

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção	17.657,08	0,28	17.993,34	0,00	101,90
33904706 - PIS/PASEP	5.299,45	0,08	14.342,22	474,85	261,67
44903958 - Recolhimento INSS	497.632,80	8,13	346.378,30	3.215,43	68,95
33900401 - Remuneração	3.148.092,45	51,49	1.027.057,72	0,00	32,62
33909228 - Serviços de Telefonia Fixa	88.741,65	1,45	69.152,94	0,00	77,92
33903950 - Taxas de Água e Esgoto	17.763,92	0,29	18.490,40	666,79	100,33
33903943 - Vale Transporte	108.952,32	1,78	110.642,02	0,00	101,55