



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE		CONVENENTE		TÍTULO				CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO		COGESTÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CICAPD PARM				739	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 28/04/2022					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Coordenador Geral Projeto	PESSOA	1,000	124.859,74	0,463	57.722,51	46.23	46.30
1	2	Coordenador Técnico	PESSOA	1,000	108.245,28	0,356	33.544,79	30.99	35.60
1	3	Assistente Social	PESSOA	1,000	103.570,61	0,435	44.418,14	42.89	43.50
1	4	Psicólogo	PESSOA	1,000	55.237,66	0,435	23.689,69	42.89	43.50
1	5	Fonoaudiólogo	PESSOA	1,000	55.237,66	0,469	25.609,76	46.36	46.90
1	6	Terapeuta Ocupacional	PESSOA	1,000	55.237,66	0,250	13.590,56	24.60	25.00
1	7	Médico Psiquiatra	PESSOA	1,000	75.408,49	0,525	39.401,97	52.25	52.50
1	8	Enfermeiro	PESSOA	3,000	310.711,83	3,226	131.409,47	42.29	107.53
1	9	Técnico de Enfermagem Dia	PESSOA	8,000	402.000,88	3,929	198.244,58	49.31	49.11
1	10	Técnico de Enfermagem Noite	PESSOA	6,000	391.892,46	2,615	171.154,07	43.67	43.58
1	11	Cuidador Dia	PESSOA	10,000	486.961,80	4,291	207.560,76	42.62	42.91
1	12	Cuidador Noite	PESSOA	6,000	292.177,08	3,764	135.364,76	46.33	62.73
1	13	Fisioterapeuta	PESSOA	2,000	110.475,30	1,849	46.848,80	42.41	92.45
1	14	Farmacêutico	PESSOA	1,000	41.428,24	0,907	37.704,37	91.01	90.70
1	15	Professor	PESSOA	1,000	62.142,37	0,378	23.621,12	38.01	37.80
1	16	Assistente Administrativo	PESSOA	1,000	58.696,66	0,415	24.418,41	41.60	41.50
1	17	Motorista	PESSOA	4,000	228.204,44	0,465	26.257,95	11.51	11.63
Total da meta 1					2.962.488,16		1.240.561,71	41.88	
2	1	Previdência Social - INSS	UNIDADE	1,000	100.241,62	0,333	33.481,03	33.40	33.30
2	2	IR	UNIDADE	1,000	14.565,44	0,494	7.181,84	49.31	49.40
2	3	FGTS	UNIDADE	1,000	108.577,64	0,429	46.336,18	42.68	42.90
2	4	DécimoTerceiro	UNIDADE	1,000	94.689,80	0,386	36.639,46	38.69	38.60
2	5	Férias	UNIDADE	1,000	126.253,07	0,000	0,00	0.00	0.00
2	6	Verbas Rescisórias	UNIDADE	1,000	137.194,63	0,201	27.569,13	20.09	20.10
Total da meta 2					581.522,20		151.207,64	26.00	
3	1	Material Didático/Pedagógico	UNIDADE	1,000	140.700,00	0,499	69.802,15	49.61	49.90



## GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 28/04/2022					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
3	2	Material Higiene/Limpeza	UNIDADE	1,000	42.000,00	0,437	18.080,00	43.05	43.70
3	3	Material Escritório/Informática	UNIDADE	1,000	48.000,00	0,550	26.586,01	55.39	55.00
3	4	Material médico-hospitalar	UNIDADE	1,000	42.000,00	0,088	3.704,60	8.82	8.80
3	5	Alimentação por via enteral	UNIDADE	1,000	72.000,00	0,035	2.467,90	3.43	3.50
3	6	Combustível	UNIDADE	1,000	40.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 3					384.700,00		120.640,66	31.36	
4	1	Vale Transporte Funcionário	MÊS	32,000	170.035,20	9,623	51.116,68	30.06	30.07
4	2	Vale-Refeição/Alimentação	MÊS	32,000	330.880,00	0,000	0,00	0.00	0.00
4	3	Assessoria Contábil/Jurídica	MÊS	32,000	192.000,00	16,067	96.400,00	50.21	50.21
4	4	Manutenção/Reparos	MÊS	32,000	200.000,00	10,037	62.715,00	31.36	31.37
4	5	Capacitação/Treinamento	MÊS	32,000	136.000,00	15,067	64.033,33	47.08	47.08
4	6	Eventos	MÊS	32,000	176.000,00	9,000	49.500,00	28.13	28.13
4	7	Confecção Material Gráfico	MÊS	32,000	17.600,00	0,000	0,00	0.00	0.00
4	8	Despesas com locação de veículos	MÊS	32,000	72.000,00	15,977	35.946,23	49.93	49.93
Total da meta 4					1.294.515,20		359.711,24	27.79	
5	1	Serv. Terc. Oficina Musicoterapia		1,000	69.750,00	0,000	0,00	0.00	0.00
5	2	Fornecimento Uniformes/Crachás		1,000	3.570,00	0,000	0,00	0.00	0.00
5	3	Fornecimento Material EPI		1,000	15.800,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 5					89.120,00		0,00	0.00	
Total do Convênio					5.312.345,56		1.872.121,25	35.24	



**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	3.085.270,42	2.593.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.270,42	2.593.137,22	1.876.909,17	1.777.770,20	815.367,02

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (04/2022)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	2.593.137,22	49,64	0,00	0,00	2.593.137,22	48,81
Saldo a Ingressar	2.630.088,34	50,35	0,00	0,00	2.719.208,34	51,18
Totais	5.223.225,56	100,00	0,00	100,00	5.312.345,56	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (04/2022)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	52,98%	35,24 %	84,04 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	384.700,00	7,24	115.081,32	0,00	29,91
33901300 - Obrigações Patronais - Inativo - Utilizar 33900403	208.819,26	3,93	82.495,78	0,00	39,50
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.147.837,36	21,60	1.280.467,07	96.563,37	103,14
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358.137,50	6,74	1.280.467,07	96.563,37	330,57
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.565,44	0,27	299.726,04	14.803,30	1956,1
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.294.515,20	24,36	299.726,04	14.803,30	22,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.814.650,80	34,15	299.726,04	14.803,30	15,70
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.120,00	1,67	299.726,04	14.803,30	319,70