



Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 17/08/2023 a 16/08/2024

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	STATUS
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO		CASA ABRIGO LAR DA MULHER			820	Em Execução
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)			
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total	
1	1	Diretora	MÊS	5,000	4,284	27.668,75	0,00	27.668,75	
1	2	Psicóloga	MÊS	5,000	4,263	17.665,78	0,00	17.665,78	
1	3	Assistente Social	MÊS	5,000	2,166	17.941,46	0,00	17.941,46	
1	4	Terapeuta Ocupacional	MÊS	5,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
1	5	Educador Social	MÊS	5,000	5,069	91.411,51	0,00	91.411,51	
1	6	Monitora	MÊS	5,000	4,664	7.939,63	0,00	7.939,63	
1	7	Assistente Administrativo	MÊS	5,000	4,362	10.950,40	0,00	10.950,40	
1	8	Cozinheira	MÊS	5,000	4,351	15.650,49	0,00	15.650,49	
1	9	Auxiliar de Cozinha	MÊS	5,000	2,483	8.030,10	0,00	8.030,10	
1	10	Motorista	MÊS	5,000	3,710	16.146,22	0,00	16.146,22	
1	11	Oficial de Serviços Gerais	MÊS	5,000	4,390	17.290,27	0,00	17.290,27	
1	12	Auxiliar de Serviços Gerais	MÊS	5,000	4,202	14.974,93	0,00	14.974,93	
1	13	Agente de Segurança	MÊS	5,000	4,522	40.348,38	0,00	40.348,38	
1	14	Pedagoga	MÊS	5,000	4,405	17.383,10	0,00	17.383,10	
1	15	Encargos	MÊS	5,000	2,530	60.136,63	0,00	60.136,63	
1	16	Benefícios	MÊS	5,000	6,305	54.878,20	0,00	54.878,20	
1	17	Provisionamento	MÊS	5,000	4,049	42.736,60	0,00	42.736,60	
			Total da meta 1			461.152,45	0,00	461.152,45	
2	1	Diretora	MÊS	7,000	2,389	16.343,15	0,00	16.343,15	
2	2	Psicóloga	MÊS	7,000	3,180	13.846,02	0,00	13.846,02	
2	3	Assistente Social	MÊS	7,000	2,800	24.684,37	0,00	24.684,37	
2	4	Terapeuta Ocupacional	MÊS	7,000	0,000	0,00	0,00	0,00	
2	5	Educador Social	MÊS	7,000	3,412	65.247,87	0,00	65.247,87	

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 17/08/2023 a 16/08/2024

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
2	6	Monitora	MÊS	7,000	3,380	6.085,61	0,00	6.085,61
2	7	Assistente Administrativo	MÊS	7,000	3,551	9.456,84	0,00	9.456,84
2	8	Cozinheira	MÊS	7,000	3,268	12.878,05	0,00	12.878,05
2	9	Auxiliar de Cozinha	MÊS	7,000	2,824	9.682,23	0,00	9.682,23
2	10	Motorista	MÊS	7,000	2,934	14.040,27	0,00	14.040,27
2	11	Oficial de Serviços Gerais	MÊS	7,000	2,852	11.904,62	0,00	11.904,62
2	12	Auxiliar de Serviços Gerais	MÊS	7,000	3,311	12.734,70	0,00	12.734,70
2	13	Agente de Segurança	MÊS	7,000	2,563	32.420,24	0,00	32.420,24
2	14	Pedagoga	MÊS	7,000	3,036	12.989,36	0,00	12.989,36
2	15	Encargos	MÊS	7,000	4,539	125.327,88	0,00	125.327,88
2	16	Benefícios	MÊS	7,000	6,351	53.438,04	0,00	53.438,04
2	17	Provisionamento	MÊS	7,000	1,150	13.884,67	0,00	13.884,67
			Total da meta 2			434.963,92	0,00	434.963,92
3	1	Rescisão Total	ANO	1,000	0,079	29.412,76	0,00	29.412,76
			Total da meta 3			29.412,76	0,00	29.412,76
4	1	Alimentação	MÊS	12,000	6,772	226.461,13	0,00	226.461,13
4	2	Material de Higiene e Medicamentos	MÊS	6,000	2,702	13.485,21	0,00	13.485,21
4	3	Material de Limpeza	ANO	1,000	0,606	17.059,29	0,00	17.059,29
4	4	Papelaria	MÊS	8,000	2,272	6.765,42	0,00	6.765,42
4	5	Gás de Cozinha	MÊS	12,000	8,500	6.120,00	0,00	6.120,00
4	6	Riocard Residentes	MÊS	12,000	10,000	2.500,00	0,00	2.500,00
4	7	Utensílios de Cozinha	MÊS	2,000	1,509	3.458,50	0,00	3.458,50
4	8	Uniformes de Funcionários	MÊS	2,000	0,998	3.420,00	0,00	3.420,00
4	9	Cama, Mesa e Banho	MÊS	2,000	0,995	4.623,50	0,00	4.623,50
4	10	Calçado Adulto/Infantil	MÊS	2,000	0,996	3.910,00	0,00	3.910,00
4	11	Vestuário Feminino Adulto	MÊS	2,000	0,998	11.016,80	0,00	11.016,80
4	12	Vestuário Infantil	MÊS	2,000	0,997	6.092,50	0,00	6.092,50

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 17/08/2023 a 16/08/2024

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
4	13	Brinquedos	ANO	1,000	0,877	31.892,94	0,00	31.892,94
4	14	Equipamentos CFTV	MÊS	1,000	0,834	11.630,00	0,00	11.630,00
4	15	Equipamentos TI	ANO	1,000	0,955	18.525,00	0,00	18.525,00
4	16	Material de Manutenção	MÊS	6,000	2,257	3.194,50	0,00	3.194,50
			Total da meta 4			370.154,79	0,00	370.154,79
5	1	Serviços de Contabilidade	MÊS	12,000	7,000	9.450,00	0,00	9.450,00
5	2	Serviço de Suporte de TI	MÊS	12,000	6,000	11.700,00	0,00	11.700,00
5	3	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado	MÊS	12,000	5,433	15.600,00	0,00	15.600,00
5	4	Serviço de Suporte de CFTV	MÊS	12,000	6,000	10.200,00	0,00	10.200,00
5	5	Serviço de Dedetização	MÊS	4,000	2,000	1.200,00	0,00	1.200,00
5	6	Serviço de Limpeza de Reservatórios	MÊS	2,000	1,000	1.100,00	0,00	1.100,00
5	7	Medicina e Segurança do Trabalho	MÊS	1,000	0,146	161,07	0,00	161,07
5	8	Seguro predial	MÊS	1,000	0,996	581,45	0,00	581,45
			Total da meta 5			49.992,52	0,00	49.992,52
			Total da Parceria			1.345.676,44	0,00	1.345.676,44

Atenção: Esta parceria está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.