

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 18/08/2023 a 17/08/2025

CONCEDENTE		CONVENENTE		TÍTULO		PARCERIA	STATUS	
LOTERIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		RIOSOLIDARIO-OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO		ESPAÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA DO JOÃO		819	Em Execução	
ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.								
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
1	1	Assistentes Administrativos I	MÊS	5,000	3,941	82.620,46	0,00	82.620,46
1	2	Motorista	MÊS	5,000	4,096	16.888,70	0,00	16.888,70
1	3	Auxiliar de cozinha	MÊS	5,000	3,044	22.420,20	0,00	22.420,20
			Total da meta 1			121.929,36	0,00	121.929,36
2	1	Assistente Administrativo I	MÊS	7,000	6,365	119.701,13	0,00	119.701,13
2	2	Motorista	MÊS	7,000	7,467	30.326,75	0,00	30.326,75
2	3	Auxiliar de cozinha	MÊS	7,000	3,447	27.100,82	0,00	27.100,82
			Total da meta 2			177.128,70	0,00	177.128,70
3	1	Material de Higiene/Medicamentos	MÊS	12,000	14,931	22.489,64	0,00	22.489,64
3	2	Material de Limpeza	MÊS	2,000	1,843	37.612,46	0,00	37.612,46
3	3	Utensílios de Cozinha	MÊS	1,000	0,487	8.918,61	0,00	8.918,61
3	4	Material de Papelaria	MÊS	4,000	3,987	40.172,30	0,00	40.172,30
3	5	Uniformes de Aluno	MÊS	2,000	2,000	84.140,00	0,00	84.140,00
3	6	Uniformes de Funcionário	MÊS	2,000	2,000	31.582,00	0,00	31.582,00
3	7	Mochilas Aluno	MÊS	1,000	0,932	10.260,00	0,00	10.260,00
3	8	Agendas Aluno	MÊS	1,000	1,000	3.648,00	0,00	3.648,00
3	9	Brinquedos Recreativos	MÊS	1,000	1,000	23.740,09	0,00	23.740,09
			Total da meta 3			262.563,10	0,00	262.563,10
4	1	Serviços de Contabilidade	MÊS	12,000	12,000	65.910,24	0,00	65.910,24
4	2	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado	MÊS	12,000	11,433	40.560,00	0,00	40.560,00
4	3	Concessionária de energia elétrica	ANO	9,000	9,408	30.566,23	0,00	30.566,23
4	4	Serviço de TI	MÊS	12,000	5,282	10.290,00	0,00	10.290,00

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 18/08/2023 a 17/08/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
4	5	Serviço de CFTV	MÊS	12,000	5,385	9.146,67	0,00	9.146,67
4	6	Serviço de Dedetização	MÊS	4,000	4,000	2.400,00	0,00	2.400,00
4	7	Serviço de Limpeza dos Reservatórios	MÊS	2,000	2,000	2.200,00	0,00	2.200,00
			Total da meta 4			161.073,14	0,00	161.073,14
12	1	Assistente Adm I - 04 (TA 01)	MÊS	5,000	5,074	83.036,70	0,00	83.036,70
12	2	Aux. De Cozinha - 02 (TA 01)	MÊS	5,000	6,429	30.450,39	0,00	30.450,39
12	3	Motorista - 01 (TA 01)	MÊS	5,000	5,540	22.625,57	0,00	22.625,57
12	4	Oficial De Serviços Gerais - 01 (TA 01)	MÊS	5,000	4,150	12.833,58	0,00	12.833,58
12	5	Merendeira - 02 (TA 01)	MÊS	5,000	3,008	15.987,78	0,00	15.987,78
12	6	Auxiliar De Serviços Gerais - 05 (TA 01)	MÊS	5,000	2,912	37.008,13	0,00	37.008,13
			Total da meta 12			201.942,15	0,00	201.942,15
13	1	Assistente Adm I - 04 (TA 01)	MÊS	7,000	1,838	32.724,82	0,00	32.724,82
13	2	Aux. De Cozinha - 02 (TA 01)	MÊS	7,000	1,447	7.738,21	0,00	7.738,21
13	3	Motorista - 01(TA 01)	MÊS	7,000	1,788	7.746,95	0,00	7.746,95
13	4	Oficial De Serviços Gerais - 01 (TA 01)	MÊS	7,000	1,731	5.623,43	0,00	5.623,43
13	5	Merendeira - 02 (TA 01)	MÊS	7,000	1,600	8.862,38	0,00	8.862,38
13	6	Auxiliar De Serviços Gerais - 05 (TA 01)	MÊS	7,000	1,337	17.872,61	0,00	17.872,61
			Total da meta 13			80.568,40	0,00	80.568,40
14	1	Rescisão	ANO	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 14			0,00	0,00	0,00
15	1	Material de Higiene/Medicamentos (TA 01)	ANO	1,000	0,487	12.089,69	0,00	12.089,69
15	2	Material de Limpeza (TA 01)	ANO	1,000	0,390	10.355,81	0,00	10.355,81
15	3	Utensílios de Cozinha (TA 01)	ANO	1,000	0,657	4.951,12	0,00	4.951,12
15	4	Material de Papelaria (TA 01)	ANO	1,000	0,492	18.323,86	0,00	18.323,86
15	5	Uniformes de Aluno (TA 01)	MÊS	2,000	1,000	22.206,40	0,00	22.206,40
15	6	Uniformes de Funcionário (TA 01)	MÊS	2,000	1,000	8.139,20	0,00	8.139,20

Relatório de Execução Físico-Financeira

Anexo I da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Período: 18/08/2023 a 17/08/2025

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO (QTD)		FINANCEIRO (R\$)		
				Programado	Executado	Concedente	Conveniente	Total
15	7	Mochilas Aluno (TA 01)	MÊS	2,000	2,000	12.084,00	0,00	12.084,00
15	8	Agendas Aluno (TA 01)	MÊS	2,000	2,000	5.130,00	0,00	5.130,00
15	9	Brinquedos Pedagógicos (TA 01)	ANO	1,000	1,000	3.506,75	0,00	3.506,75
			Total da meta 15			96.786,83	0,00	96.786,83
17	1	Serviços de Contabilidade (TA 01)	MÊS	12,000	5,000	25.900,60	0,00	25.900,60
17	2	Manutenção Preventiva de Ar Condicionado (TA 01)	MÊS	12,000	3,949	14.060,00	0,00	14.060,00
17	3	Água e Esgoto (TA 01)	MÊS	12,000	7,423	6.095,58	0,00	6.095,58
17	4	Serviço de TI (TA 01)	MÊS	12,000	6,000	6.000,00	0,00	6.000,00
17	5	Serviço de CFTV (TA 01)	MÊS	12,000	6,000	5.400,00	0,00	5.400,00
17	6	Serviço de Dedetização (TA 01)	MÊS	4,000	1,000	600,00	0,00	600,00
17	7	Serviço de Limpeza dos Reservatórios (TA 01)	MÊS	2,000	1,000	1.100,00	0,00	1.100,00
17	8	Serviço de Energia Elétrica (TA 01)	MÊS	12,000	5,522	39.187,36	0,00	39.187,36
			Total da meta 17			98.343,54	0,00	98.343,54
			Total da Parceria			1.200.335,22	0,00	1.200.335,22

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