GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Relatório Físico Financeiro Corrente

| CONCEDENTE | CONVENENTE | TÍTULO | PARCERIA |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | APAE DE BOM JARDIM | MÃOS DADAS _ 849 | 1097 |

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade | Quantidade Executada até 17/07/2025 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | | Faturado | | % Financeiro | %Fisico |
| 1 | 1 | ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR (1) | MÊS | 25,999 | 96.200,00 | 3,000 | 13.161,55 | 13.68 | 11.54 |
| 1 | 2 | PSICÓLOGA (3) | MÊS | 25,999 | 171.599,99 | 9,000 | 21.453,31 | 12.50 | 34.62 |
| 1 | 3 | FONOAUDIÓLOGA (3) | MÊS | 25,999 | 181.999,99 | 9,000 | 20.967,27 | 11.52 | 34.62 |
| 1 | 4 | FISIOTERAPIA (2) | MÊS | 25,999 | 83.200,00 | 6,000 | 7.738,74 | 9.30 | 23.08 |
| 1 | 5 | INSTRUTOR DE ARTESANATO (1) | MÊS | 25,999 | 46.800,00 | 3,000 | 3.713,68 | 7.94 | 11.54 |
| 1 | 6 | SECRETÁRIO (1) | MÊS | 25,999 | 72.800,00 | 3,000 | 11.227,56 | 15.42 | 11.54 |
| 1 | 7 | MONITOR (1) | MÊS | 25,999 | 46.800,00 | 5,000 | 9.641,74 | 20.60 | 19.23 |
| 1 | 8 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1) | MÊS | 25,999 | 46.800,00 | 3,000 | 6.224,46 | 13.30 | 11.54 |
| 1 | 9 | RECEPCIONISTA (1) | MÊS | 25,999 | 46.800,00 | 2,000 | 3.497,15 | 7.47 | 7.69 |
| 1 | 10 | MOTORISTA (1) | MÊS | 25,999 | 52.000,00 | 1,000 | 2.124,87 | 4.09 | 3.85 |
| | | | **Total da meta 1** | | **844.999,98** | | **99.750,33** | **11.80** | |
| 2 | 1 | DÉCIMO TERCEIRO | MÊS | 25,999 | 70.405,29 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2 | FÉRIAS | MÊS | 25,999 | 23.477,09 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3 | FGTS MENSAL/13º | MÊS | 25,999 | 74.357,14 | 3,000 | 11.389,33 | 15.32 | 11.54 |
| 2 | 4 | PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) | MÊS | 25,999 | 84.496,75 | 3,000 | 14.925,97 | 17.66 | 11.54 |
| 2 | 5 | PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS 13º) | MÊS | 25,999 | 7.435,71 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 6 | VERBAS RESCISÓRIAS | FOLHA DE PAGAMENTO | 1,000 | 31.210,05 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | **Total da meta 2** | | **291.382,03** | | **26.315,30** | **9.03** | |
| | | | **Total da Parceria** | | **1.136.382,01** | | **126.065,63** | **11.09** | |

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Relatório Físico Financeiro Corrente

**Execução Financeira (em R$)**

| Ingressos Recursos | | | | | | | | Pagamentos | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concedente | | Convenente | | Apl. Financeira | Outros/Devolução | Total | | Total | | | Execução |
| Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Realizado | Realizado | Previsto | Realizado | Faturado Bruto | Pago | Saldo em Caixa | |
| 393.363,00 | 131.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.363,00 | 131.121,00 | 126.065,63 | 126.065,63 | 5.055,37 | 104,01 |

**Legenda Visão**

1 - Valores até o mês/ano corrente (07/2025)

| Valor Ingressado e Saldo a Ingressar | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concedente | % | Convenente | % | **Total** | % |
| Valor Ingressado | 131.121,00 | 11,53 | 0,00 | 0,00 | 131.121,00 | 11,53 |
| Saldo a Ingressar | 1.005.261,00 | 88,46 | 0,00 | 0,00 | 1.005.261,00 | 88,46 |
| **Totais** | 1.136.382,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.136.382,00 | 100,00 |

| | **Resumo da Parceria até** (07/2025) | | |
|---|---|---|---|
| | Tempo Decorrido | Financeiro | Ingresso Recurso |
| Percentual | 25.29% | 11.09 % | 33,33 % |

**Plano de Aplicação**

| Despesa | Valor Planejado | % Plano | Valor Executado | Valor Glosado | % Exec |
|---|---|---|---|---|---|
| 33900403 - Obrigações Patronais | 291.382,03 | 25,64 | 26.315,30 | 0,00 | 9,03 |
| 44903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 844.999,97 | 74,35 | 99.750,33 | 0,00 | 11,80 |