

Relatório Físico Financeiro Corrente

| CONCEDENTE | CONVENENTE | TÍTULO | CONVÊNIO |
|---------------------------------------|--|------------|----------|
| FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOM JARDIM | MÃOS DADAS | 508 |

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade | Quantidade Executada até 16/03/2023 | | | | | |
|-----------------|-------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|--------------|------------|----------|--------|
| | | | | Programado | Faturado | % Financeiro | % Físico | | |
| 1 | 1 | assistente social | PESSOA | 1,000 | 125.249,44 | 45,227 | 112.201,75 | 89.58 | 4523 |
| 1 | 2 | fisioterapeuta | PESSOA | 1,000 | 61.778,30 | 44,179 | 54.452,94 | 88.14 | 4418 |
| 1 | 3 | fonoaudióloga | PESSOA | 2,000 | 132.938,44 | 61,231 | 119.914,05 | 90.20 | 3062 |
| 1 | 4 | psicóloga | PESSOA | 2,000 | 135.653,72 | 85,313 | 114.554,17 | 84.45 | 4266 |
| 1 | 5 | psicopedagoga | PESSOA | 1,000 | 2.312,79 | 2,000 | 1.799,51 | 77.81 | 200.00 |
| 1 | 6 | instrutor de percussão | PESSOA | 1,000 | 5.544,44 | 2,000 | 1.071,60 | 19.33 | 200.00 |
| 1 | 7 | instrutor de pintura / artesanato | PESSOA | 1,000 | 43.319,57 | 19,000 | 22.657,62 | 52.30 | 1900 |
| 1 | 8 | instrutor de teatro | PESSOA | 1,000 | 11.019,54 | 2,000 | 346,35 | 3.14 | 200.00 |
| 1 | 9 | monitor | PESSOA | 1,000 | 54.696,35 | 24,120 | 30.846,44 | 56.40 | 2412 |
| 1 | 10 | receptionista | PESSOA | 1,000 | 62.256,22 | 44,273 | 58.253,34 | 93.57 | 4427 |
| 1 | 11 | secretária | PESSOA | 1,000 | 95.488,14 | 41,142 | 86.467,74 | 90.55 | 4114 |
| Total da meta 1 | | | | | 730.256,95 | | 602.565,51 | 82.51 | |
| 2 | 1 | décimo terceiro | MÊS | 60,000 | 60.399,60 | 71,000 | 48.356,45 | 80.06 | 118.33 |
| 2 | 2 | férias | MÊS | 60,000 | 25.486,20 | 16,000 | 14.514,36 | 56.95 | 26.67 |
| 2 | 3 | previdência social | MÊS | 60,000 | 127.180,80 | 45,046 | 73.733,70 | 57.98 | 75.08 |
| 2 | 4 | previdência social 13º | MÊS | 60,000 | 15.577,80 | 5,000 | 5.534,84 | 35.53 | 8.33 |
| 2 | 5 | previdência de férias | MÊS | 60,000 | 2.927,40 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 6 | FGTS | MÊS | 60,000 | 66.666,60 | 40,266 | 69.959,63 | 104.94 * | 67.11 |
| 2 | 7 | FGTS 13º | MÊS | 60,000 | 2.702,40 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8 | FGTS férias | MÊS | 60,000 | 900,60 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 9 | PIS | MÊS | 30,000 | 4.053,60 | 12,129 | 1.617,94 | 39.91 | 40.43 |
| 2 | 10 | PIS 13º | MÊS | 30,000 | 333,60 | 0,000 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 11 | PIS de férias | MÊS | 30,000 | 112,50 | 1,000 | 3,34 | 2.97 | 3.33 |
| 2 | 12 | verbas rescisórias | MÊS | 60,000 | 49.993,20 | 6,315 | 32.451,92 | 64.91 | 10.53 |
| Total da meta 2 | | | | | 356.334,30 | | 246.172,18 | 69.08 | |

Relatório Físico Financeiro Corrente

| Meta | Etapa | Descrição | Unidade | Quantidade Executada até 16/03/2023 | | | |
|-------------------|-------|-----------|---------|-------------------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | | Programado | Faturado | % Financeiro | % Físico |
| Total do Convênio | | | | 1.086.591,25 | 848.737,69 | 78.11 | |

Execução Financeira (em R\$)

| Visão | Ingressos Recursos | | | | | | Pagamentos | | | | |
|-------|--------------------|--------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------|
| | Concedente | | Conveniente | | Apl. Financeira | Outros/Devolução | Total | | Total | | |
| | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | Realizado | Realizado | Previsto | Realizado | Faturado Bruto | Pago | Saldo em Caixa |
| 1 | 1.086.591,25 | 1.047.840,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.591,25 | 1.047.840,83 | 848.742,75 | 846.600,81 | 201.240,02 |

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (03/2023)

| Valor Ingressado e Saldo a Ingressar | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| | Concedente | | Conveniente | | Total | % |
| | | % | | % | | |
| Valor Ingressado | 1.047.840,83 | 85,35 | 0,00 | 0,00 | 1.047.840,83 | 85,35 |
| Saldo a Ingressar | 179.758,05 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 179.758,05 | 14,64 |
| Totais | 1.227.598,88 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 1.227.598,88 | 100,00 |

| Percentual | Resumo do Convênio até (03/2023) | | |
|------------|----------------------------------|------------|------------------|
| | Tempo Decorrido | Financeiro | Ingresso Recurso |
| | 94.14% | 78.11 % | 96,43 % |

Plano de Aplicação

| Despesa | Valor Planejado | % Plano | Valor Executado | Valor Glosado | % Exec |
|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|--------|
| 33901300 - Obrigações Patronais - Inativo - Utilizar 33900403 | 356.334,30 | 29,02 | 147.649,59 | 0,00 | 41,43 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 730.256,95 | 59,48 | 698.951,22 | 0,00 | 95,71 |