

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 04/07/2023					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
1	1	assistente social	PESSOA	1,000	125.249,44	46,227	115.460,93	92.18	4623
1	2	fisioterapeuta	PESSOA	1,000	61.778,30	45,179	55.524,78	89.88	4518
1	3	fonoaudióloga	PESSOA	2,000	132.938,44	62,231	121.213,99	91.18	3112
1	4	psicóloga	PESSOA	2,000	135.653,72	87,313	117.497,53	86.62	4366
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	20,000	23.675,10	54.65	2000
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	25,120	32.273,63	59.01	2512
1	10	receptionista	PESSOA	1,000	62.256,22	45,273	59.680,53	95.86	4527
1	11	secretária	PESSOA	1,000	95.488,14	42,142	89.339,46	93.56	4214
Total da meta 1					730.256,95		617.883,41	84.61	
2	1	décimo terceiro	MÊS	60,000	60.399,60	71,000	48.359,45	80.07	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	46,046	74.023,87	58.20	76.74
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	69.961,63	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	32.090,54	64.19	10.53
Total da meta 2					356.334,30		246.105,97	69.07	

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 04/07/2023					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
3	1	Assistente Social - Aditivo 5	PESSOA	1,000	18.393,32	3,000	9.876,10	53.69	300.00
3	2	Fisioterapeuta - Aditivo 5	PESSOA	1,000	7.713,32	2,000	2.376,00	30.80	200.00
3	3	Fonoaudióloga - Aditivo 5	PESSOA	2,000	22.546,66	6,000	9.361,05	41.52	300.00
3	4	Psicóloga - Aditivo 5	PESSOA	2,000	18.689,98	4,000	6.029,11	32.26	200.00
3	5	Instrutor de Pintura/ Artesanato - Aditivo 5	PESSOA	1,000	8.306,61	3,000	4.154,56	50.02	300.00
3	6	Monitor - Aditivo 5	PESSOA	1,000	8.603,32	3,000	3.668,23	42.64	300.00
3	7	Recepcionista - Aditivo 5	PESSOA	1,000	8.603,32	3,000	4.262,42	49.54	300.00
3	8	Secretária - Aditivo 5	PESSOA	1,000	14.240,00	2,000	5.786,94	40.64	200.00
Total da meta 3					107.096,53		45.514,41	42.50	
4	1	décimo terceiro - Aditivo 5	MÊS	6,000	8.769,66	0,000	0,00	0.00	0.00
4	2	férias - Aditivo 5	MÊS	6,000	2.974,92	0,000	0,00	0.00	0.00
4	3	previdência social - Aditivo 5	MÊS	6,000	11.575,98	3,000	3.009,40	26.00	50.00
4	4	previdência social 13º - Aditivo 5	MÊS	6,000	892,50	0,000	0,00	0.00	0.00
4	5	previdência de férias - Aditivo 5	MÊS	6,000	327,24	0,000	0,00	0.00	0.00
4	6	FGTS - Aditivo 5	MÊS	6,000	8.418,90	2,000	5.490,91	65.22	33.33
4	7	FGTS 13º - Aditivo 5	MÊS	6,000	713,94	0,000	0,00	0.00	0.00
4	8	FGTS férias - Aditivo 5	MÊS	6,000	237,96	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 4					33.911,10		8.500,31	25.07	
Total do Convênio					1.227.598,88		918.004,10	74.78	

Relatório Físico Financeiro Corrente

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	1.227.598,88	1.086.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.598,88	1.086.591,25	918.004,10	918.004,10	168.587,15

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (07/2023)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	1.086.591,25	88,51	0,00	0,00	1.086.591,25	88,51
Saldo a Ingressar	141.007,63	11,48	0,00	0,00	141.007,63	11,48
Totais	1.227.598,88	100,00	0,00	100,00	1.227.598,88	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (07/2023)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	98.30%	74.78 %	88,51 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33901300 - Obrigações Patronais - Inativo - Utilizar 33900403	390.245,40	31,78	156.440,04	0,00	40,08
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	837.353,48	68,21	761.564,06	0,00	90,94