

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 03/04/2024					
				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	80,000	57.082,52	94.51	133.33
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	6,000	7.663,82	49.20	10.00
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	24.812,58	49.63	10.53
Total da meta 2					356.334,30		249.680,06	70.07	

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 03/04/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
3	1	Assistente Social - Aditivo 5	PESSOA	1,000	18.393,32	6,000	18.152,06	98.69	600.00
3	2	Fisioterapeuta - Aditivo 5	PESSOA	1,000	7.713,32	5,000	5.505,67	71.38	500.00
3	3	Fonoaudióloga - Aditivo 5	PESSOA	2,000	22.546,66	9,000	15.431,63	68.44	450.00
3	4	Psicóloga - Aditivo 5	PESSOA	2,000	18.689,98	10,000	13.881,91	74.27	500.00
3	5	Instrutor de Pintura/ Artesanato - Aditivo 5	PESSOA	1,000	8.306,61	6,000	7.525,94	90.60	600.00
3	6	Monitor - Aditivo 5	PESSOA	1,000	8.603,32	5,000	5.746,79	66.80	500.00
3	7	Recepcionista - Aditivo 5	PESSOA	1,000	8.603,32	6,000	7.285,62	84.68	600.00
3	8	Secretária - Aditivo 5	PESSOA	1,000	14.240,00	5,000	13.366,51	93.87	500.00
Total da meta 3					107.096,53		86.896,13	81.14	
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	2,000	800,74	26.92	33.33
4	3	previdência social - Aditivo 5	MÊS	6,000	11.575,98	6,000	9.765,11	84.36	100.00
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	5,000	12.876,50	152.95 *	83.33
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		23.442,35	69.13	
5	1	Assistente Social - Aditivo 6º	PESSOA	1,000	18.703,07	6,000	18.093,05	96.74	600.00
5	2	Fisioterapeuta - Aditivo 6º	PESSOA	1,000	7.843,23	6,000	6.888,99	87.83	600.00
5	3	Fonoaudióloga - Aditivo 6º	PESSOA	2,000	22.926,46	10,000	18.397,15	80.24	500.00
5	4	Psicóloga - Aditivo 6º	PESSOA	2,000	19.004,70	12,000	16.837,01	88.59	600.00
5	5	Instrutor de Pintura/ Artesanato - Aditivo 6º	PESSOA	1,000	9.050,15	6,000	5.657,24	62.51	600.00
5	6	Monitor - Aditivo 6º	PESSOA	1,000	8.748,23	6,000	6.513,82	74.46	600.00
5	7	Recepcionista - Aditivo 6º	PESSOA	1,000	8.748,23	6,000	7.885,74	90.14	600.00
5	8	Secretária - Aditivo 6º	PESSOA	1,000	14.480,00	6,000	16.144,46	111.49 *	600.00
Total da meta 5					109.504,07		96.417,46	88.05	
6	1	décimo terceiro - Aditivo 6º	MÊS	6,000	9.125,34	9,699	6.787,05	74.38	161.65
6	2	férias - Aditivo 6º	MÊS	6,000	3.041,76	3,000	1.381,82	45.43	50.00

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 03/04/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
6	3	previdência social - Aditivo 6º	MÊS	6,000	12.045,42	6,000	13.946,43	115.78 *	100.00
6	4	previdência social 13º /FÉRIAS - Aditivo 6º	MÊS	6,000	1.338,30	0,000	0,00	0.00	0.00
6	5	FGTS - Aditivo 6º	MÊS	6,000	8.760,30	6,000	16.662,06	190.20 *	100.00
6	6	FGTS 13º - Aditivo 6º	MÊS	6,000	821,34	0,000	0,00	0.00	0.00
6	7	FGTS férias - Aditivo 6º	MÊS	6,000	273,78	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 6					35.406,24		38.777,36	109.52 *	
Total do Convênio					1.372.509,19		1.113.096,77	81.10	

Execução Financeira (em R\$)

Visão	Ingressos Recursos						Pagamentos				
	Concedente		Convenente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa
1	1.372.509,19	1.261.224,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.509,19	1.261.224,28	1.113.096,77	1.113.096,77	148.127,51

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (04/2024)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	1.261.224,28	91,89	0,00	0,00	1.261.224,28	91,89
Saldo a Ingressar	111.284,91	8,10	0,00	0,00	111.284,91	8,10
Totais	1.372.509,19	100,00	0,00	100,00	1.372.509,19	100,00

Resumo do Convênio até (04/2024)			
Percentual	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
		100.00%	81.10 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
---------	-----------------	---------	-----------------	---------------	--------



Relatório Físico Financeiro Corrente

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33901300 - Obrigações Patronais - Inativo - Utilizar 33900403	425.651,64	31,01	203.318,81	0,00	47,76
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	946.857,55	68,98	909.777,86	0,00	96,08