

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ITAOCARA		Programa de Atenção da Pessoa com Deficiência			532	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 06/10/2023					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Psicóloga	PESSOA	1,000	73.589,83	63,033	77.851,63	105.79 *	6303
1	2	Assistente Social	PESSOA	1,000	59.341,61	72,000	72.771,70	122.63 *	7200
1	3	Fisioterapeuta	PESSOA	1,000	51.302,68	67,000	58.656,43	114.33 *	6700
1	4	Coordenadora Técnica	PESSOA	1,000	257.017,58	67,000	273.566,52	106.44 *	6700
1	5	Professores	PESSOA	3,000	166.011,27	173,000	169.843,36	102.31 *	5767
1	6	Contador	PESSOA	1,000	62.243,66	63,000	69.203,71	111.18 *	6300
1	7	Motorista	PESSOA	1,000	79.733,59	30,000	39.520,56	49.57	3000
1	8	Servente	PESSOA	3,000	145.293,33	150,008	148.552,01	102.24 *	5000
1	9	Mereideira	PESSOA	1,000	62.243,06	49,000	50.109,43	80.51	4900
1	10	Fonoaudióloga	PESSOA	1,000	127.963,59	71,000	147.397,43	115.19 *	7100
Total da meta 1					1.084.740,20		1.107.472,78	102.10 *	
2	1	Decimo Terceiro	MÊS	60,000	98.925,00	0,000	0,00	0.00	0.00
2	2	Férias	MÊS	60,000	32.975,40	22,000	9.532,57	28.91	36.67
2	3	INSS	MÊS	60,000	125.073,00	65,000	95.518,30	76.37	108.33
2	4	FGTS	MÊS	60,000	105.520,20	58,000	93.482,41	88.59	96.67
2	5	PIS	MÊS	60,000	13.189,80	56,000	10.160,53	77.03	93.33
2	6	V. Rescisório	MÊS	60,000	98.925,00	12,000	9.419,53	9.52	20.00
2	7	IR	MÊS	30,000	18.693,90	31,008	16.609,84	88.85	103.36
Total da meta 2					493.302,30		234.723,18	47.58	
3	1	Combustível	MÊS	60,000	112.929,60	31,000	110.752,83	98.07	51.67
3	2	Alimentação	MÊS	60,000	138.904,80	31,000	142.357,88	102.49 *	51.67
3	3	Medicamentos e Fraldas	MÊS	60,000	54.630,00	32,000	66.472,42	121.68 *	53.33
3	4	Obras e Reparos	MÊS	60,000	41.668,20	32,000	45.652,96	109.56 *	53.33
Total da meta 3					348.132,60		365.236,09	104.91 *	
4	1	Conta de Luz	MÊS	42,000	3.599,82	0,000	0,00	0.00	0.00
4	2	Conta de Telefone	MÊS	42,000	3.000,06	0,000	0,00	0.00	0.00

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 06/10/2023				
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico	
			Total da meta 4		6.599,88	0,00	0,00	
5	1	Psicóloga - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.424,86	0,000	0,00	0,00
5	2	Assistente Social - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	6.700,52	0,000	0,00	0,00
5	3	Fisioterapeuta - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	5.657,23	0,000	0,00	0,00
5	4	Coordenadora Técnica - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	23.753,10	0,000	0,00	0,00
5	5	Professores - 4º ADITIVO	PESSOA	2,000	11.762,06	0,000	0,00	0,00
5	6	Contador - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	5.881,03	0,000	0,00	0,00
5	7	Motorista - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.246,22	0,000	0,00	0,00
5	8	Servente - 4º ADITIVO	PESSOA	3,000	5.881,02	0,000	0,00	0,00
5	9	Mereideira - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	5.881,03	0,000	0,00	0,00
5	10	Fonoaudióloga - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	11.901,55	0,000	0,00	0,00
			Total da meta 5		92.088,62	0,00	0,00	
6	1	Decimo Terceiro - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	8.574,18	0,000	0,00	0,00
6	2	Férias - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	2.858,04	0,000	0,00	0,00
6	3	INSS - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	10.065,66	0,000	0,00	0,00
6	4	FGTS - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	9.145,80	0,000	0,00	0,00
6	5	PIS - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	1.143,18	0,000	0,00	0,00
6	6	V. Rescisório - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	8.574,18	0,000	0,00	0,00
6	7	IR - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	3.162,18	0,000	0,00	0,00
			Total da meta 6		43.523,22	0,00	0,00	
7	1	Combustível - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	7.549,98	0,000	0,00	0,00
7	2	Alimentação - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	14.565,60	0,000	0,00	0,00
7	3	Medicamentos e Fraldas - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	4.530,00	0,000	0,00	0,00
7	4	Obras e Reparos - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	3.842,34	0,000	0,00	0,00
			Total da meta 7		30.487,92	0,00	0,00	
			Total do Convênio		2.098.874,74	1.707.432,05	81.35	

Relatório Físico Financeiro Corrente

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	2.098.874,74	1.030.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.874,74	1.030.099,00	1.707.432,05	1.705.637,25	-675.538,25

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (10/2023)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	1.030.099,00	44,84	0,00	0,00	1.030.099,00	44,84
Saldo a Ingressar	1.266.775,74	55,15	0,00	0,00	1.266.775,74	55,15
Totais	2.296.874,74	100,00	0,00	100,00	2.296.874,74	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (10/2023)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	94,37%	81,35%	49,07%

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903911 - Fornecimento de Energia Elétrica	3.600,00	0,15	0,00	0,00	0,00
44903000 - Material de Consumo	378.620,52	16,48	68.394,94	0,00	18,06
44903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.176.828,70	51,23	1.339.391,44	0,00	113,81
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.825,52	23,37	297.657,40	5.569,11	54,41
33909228 - Serviços de Telefonia Fixa	3.000,00	0,13	193,47	0,00	6,44