

## Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	CONVÊNIO
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOÃO DE MERITI	Inclusão um Direito	533

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 24/05/2023					
				Programado		Faturado	% Financeiro	% Físico	
1	1	Coord. do Projeto	PESSOA	1,000	103.141,32	29,000	45.855,42	44.46	2900
1	2	Coord. Administrativo	PESSOA	1,000	106.216,14	29,000	48.272,80	45.45	2900
1	3	Fisioterapeuta	PESSOA	1,000	68.325,98	28,000	27.025,97	39.55	2800
1	4	Psicóloga	PESSOA	1,000	78.737,36	26,000	31.857,54	40.46	2600
1	5	Fonoaudióloga	PESSOA	1,000	78.737,36	32,000	39.083,13	49.64	3200
1	6	Terap. Ocupacional	PESSOA	1,000	58.347,80	17,000	14.731,19	25.25	1700
1	7	Oficineira 28Hs	PESSOA	1,000	99.832,79	34,000	54.259,13	54.35	3400
1	8	Oficineira 20Hs	PESSOA	1,000	40.066,64	17,000	14.660,07	36.59	1700
1	9	Educador	PESSOA	1,000	98.445,17	32,000	49.139,49	49.92	3200
1	10	Cuidadora 20Hs	PESSOA	1,000	58.491,46	35,000	33.040,95	56.49	3500
1	11	Aux Serv. Gerais	PESSOA	1,000	57.759,88	32,000	34.656,16	60.00	3200
Total da meta 1					848.101,90		392.581,85	46.29	
2	1	DécimoTerceiro 5.2 Férias 1/3 5.3 PrevidênciaSocial	MÊS	60,000	28.298,40	16,000	11.213,14	39.62	26.67
2	2	Férias 1/3	MÊS	60,000	36.361,80	9,000	14.668,39	40.34	15.00
2	3	Previdência Social	MÊS	60,000	73.081,20	18,000	42.529,38	58.19	30.00
2	4	FGTS	MÊS	60,000	67.512,00	22,000	63.136,65	93.52	36.67
2	5	PIS	MÊS	60,000	8.439,00	7,000	1.984,58	23.52	11.67
Total da meta 2					213.692,40		133.532,14	62.49	
3	1	Conta de Telefone/Internet	MÊS	30,000	20.803,20	0,000	0,00	0.00	0.00
3	2	Energia Elétrica	MÊS	30,000	17.281,50	3,000	2.033,00	11.76	10.00
Total da meta 3					38.084,70		2.033,00	5.34	
4	1	Material de escritório	MÊS	42,000	3.144,12	1,000	199,20	6.34	2.38
4	2	Material Pedagógico	MÊS	42,000	2.252,04	1,000	1.664,48	73.91	2.38
4	3	Material de Higiene e Limpeza	MÊS	42,000	2.132,76	1,000	287,79	13.49	2.38

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 24/05/2023					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
			Total da meta 4		7.528,92		2.151,47	28.58	
5	1	Aluguel de Maquina de Xerox	MÊS	42,000	9.539,88	3,000	790,92	8.29	7.14
5	2	Camisetas para participantes dos Módulos	MÊS	30,000	999,90	0,000	0,00	0.00	0.00
5	3	Camisetas para profissionais dos Módulos	MÊS	30,000	999,90	0,000	0,00	0.00	0.00
5	4	Contador	MÊS	60,000	55.052,40	19,000	20.668,30	37.54	31.67
			Total da meta 5		66.592,08		21.459,22	32.22	
6	1	Coord. do Projeto - 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	10.478,46	0,000	0,00	0.00	0.00
6	2	Coord. Administrativo - 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	12.137,94	0,000	0,00	0.00	0.00
6	3	Fisioterapeuta - 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	6.711,30	0,000	0,00	0.00	0.00
6	4	Psicóloga - 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	8.113,74	0,000	0,00	0.00	0.00
6	5	Fonoaudióloga - 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	8.113,74	0,000	0,00	0.00	0.00
6	6	Terap. Ocupacional - 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	6.711,30	0,000	0,00	0.00	0.00
6	7	Oficineira 28Hs - 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	12.640,80	0,000	0,00	0.00	0.00
6	8	Educador - 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	11.194,32	0,000	0,00	0.00	0.00
6	9	Cuidadora 20Hs - 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	6.690,24	0,000	0,00	0.00	0.00
6	10	Aux Serv. Gerais 4 ° aditivo	PESSOA	1,000	7.826,58	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 6		90.618,42		0,00	0.00	
7	1	Previdência Social - 4 ° aditivo	MÊS	6,000	11.033,46	0,000	0,00	0.00	0.00
7	2	FGTS - 4 ° aditivo	MÊS	6,000	10.548,12	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 7		21.581,58		0,00	0.00	
8	1	Contador - 4 ° aditivo	MÊS	6,000	7.800,00	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 8		7.800,00		0,00	0.00	
			Total do Convênio		1.294.000,00		551.757,68	42.64	

## 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	1.254.000,00	780.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00	780.666,66	552.130,93	541.581,63	239.085,03

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (05/2023)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	780.666,66	60,32	0,00	0,00	780.666,66	60,32
Saldo a Ingressar	513.333,34	39,67	0,00	0,00	513.333,34	39,67
Totais	1.294.000,00	100,00	0,00	100,00	1.294.000,00	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (05/2023)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	96,46%	42,64 %	62,25 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903936 - Assistência Social	64.659,95	4,99	1.814,28	0,00	2,80
33901302 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.114,65	6,50	44.728,01	0,00	53,17
33901301 - FGTS Contribuição do empregador para formação do Fundo de Garantia dos empregados	78.060,22	6,03	63.136,65	0,00	80,88
33903000 - Material de Consumo	7.528,92	0,58	2.151,47	4.203,25	-27,25
33900402 - Outras Despesas Variáveis	38.084,70	2,94	1.071,05	0,00	2,81
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	938.720,19	72,54	391.693,23	25.525,77	39,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.392,08	5,74	19.701,11	9.036,46	14,33
33904706 - PIS/PASEP	8.439,29	0,65	1.984,58	0,00	23,51