

### Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUÍ		PROACS-Programa de Assistência e Convivência Social do CIRES			554	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 16/07/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	CONTA DE LUZ	MÊS	60,000	21.072,60	2,630	17.749,20	84.23	4.38
1	2	CONTA DE AGUA	MÊS	60,000	32.701,80	1,371	17.796,63	54.42	2.29
1	3	CONTA DE TELEFONE	MÊS	60,000	6.040,80	3,168	3.911,27	64.75	5.28
1	4	IPTU	MÊS	60,000	13.912,80	2,743	10.754,47	77.30	4.57
Total da meta 1					73.728,00		50.211,57	68.10	
2	1	ASSISTENTE SOCIAL	PESSOA	1,000	150.162,93	20,206	152.482,34	101.54 *	2021
2	2	FISIOTERAPEUTA	PESSOA	2,000	292.323,08	39,317	296.579,11	101.46 *	1966
2	3	FONOAUDIOLOGA	PESSOA	2,000	292.323,08	30,349	279.118,71	95.48	1517
2	4	PSICOLOGA	PESSOA	1,000	147.161,54	18,210	147.475,24	100.21 *	1821
2	5	RECEPCIONISTA	PESSOA	1,000	64.416,48	22,091	65.587,03	101.82 *	2209
2	6	COZINHEIRA	PESSOA	1,000	64.416,48	21,092	62.672,33	97.29	2109
2	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PESSOA	1,000	64.416,48	20,088	63.127,87	98.00	2009
2	8	PSICOPEDAGOGA	PESSOA	1,000	150.161,54	19,163	151.127,62	100.64 *	1916
Total da meta 2					1.225.381,61		1.218.170,25	99.41	
3	1	DECIMO TERCEIRO	MÊS	60,000	77.781,60	35,423	69.081,06	88.81	59.04
3	2	FERIAS	MÊS	60,000	85.338,00	20,278	43.297,41	50.74	33.80
3	3	PREVIDENCIA SOCIAL	MÊS	60,000	488.416,80	44,509	489.307,75	100.18 *	74.18
3	4	FGTS	MÊS	60,000	92.920,20	19,758	89.079,32	95.87	32.93
3	5	MULTA FGTS	MÊS	60,000	67.999,80	5,006	8.669,78	12.75	8.34
Total da meta 3					812.456,40		699.435,32	86.09	
4	1	MATERIAL DE HIGIENE	MÊS	60,000	60.616,20	24,134	53.471,92	88.21	40.22
4	2	MATERIAL DE ESCRITORIO	MÊS	60,000	19.674,60	2,958	10.969,80	55.76	4.93
4	3	ALIMENTAÇÃO	MÊS	60,000	112.057,20	24,062	103.584,78	92.44	40.10
Total da meta 4					192.348,00		168.026,50	87.36	
5	1	MANUTENÇÃO AR REFRIGERADO	MÊS	60,000	22.099,80	1,139	4.643,56	21.01	1.90
5	2	VALE TRANSPORTE	MÊS	60,000	33.792,60	0,064	2.921,15	8.64	0.11

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 16/07/2024					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
5	3	CONTABILIDADE	MÊS	60,000	101.493,00	16,342	92.730,40	91.37	27.24
Total da meta 5					157.385,40		100.295,11	63.73	
6	1	CONTA DE LUZ - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	1.357,56	0,000	0,00	0.00	0.00
6	2	CONTA DE AGUA - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	4.233,96	0,000	0,00	0.00	0.00
6	3	CONTA DE TELEFONE - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	680,34	0,000	0,00	0.00	0.00
6	4	IPTU - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	1.970,94	5,000	1.820,15	92.35	83.33
Total da meta 6					8.242,80		1.820,15	22.08	
7	1	ASSISTENTE SOCIAL - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	18.387,18	6,000	16.501,54	89.74	600.00
7	2	FISIOTERAPEUTA - 4º ADITIVO	PESSOA	2,000	36.774,36	11,150	35.949,19	97.76	557.50
7	3	FONOAUDIOLOGA - 4º ADITIVO	PESSOA	2,000	36.774,36	6,000	16.501,54	44.87	300.00
7	4	PSICOLOGA - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	18.387,18	6,000	13.745,32	74.75	600.00
7	5	RECEPCIONISTA - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.472,16	5,161	7.292,70	97.60	516.10
7	6	COZINHEIRA - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.472,16	6,000	7.292,70	97.60	600.00
7	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.472,16	6,000	6.443,80	86.24	600.00
7	8	PSICOPEDAGOGA - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	18.387,21	6,000	16.501,54	89.74	600.00
Total da meta 7					151.126,77		120.228,33	79.55	
8	1	DECIMO TERCEIRO - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	12.593,88	1,000	766,16	6.08	16.67
8	2	FERIAS - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	15.112,68	2,000	6.576,90	43.52	33.33
8	3	PREVIDENCIA SOCIAL - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	46.138,98	9,000	50.772,93	110.04 *	150.00
8	4	FGTS - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	14.306,64	6,000	10.650,83	74.45	100.00
8	5	MULTA FGTS - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	6.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 8					94.152,18		68.766,82	73.04	
9	1	MATERIAL DE HIGIENE - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	6.872,16	9,000	7.566,61	110.11 *	150.00
9	2	MATERIAL DE ESCRITORIO - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	2.112,90	2,000	2.028,44	96.00	33.33
9	3	ALIMENTAÇÃO - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	14.019,12	7,000	13.914,19	99.25	116.67
Total da meta 9					23.004,18		23.509,24	102.20 *	
10	1	MANUTENÇÃO AR REFRIGERADO - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	5.700,00	1,000	1.050,00	18.42	16.67
10	2	VALE TRANSPORTE - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	8.597,52	0,000	0,00	0.00	0.00
10	3	CONTABILIDADE - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	10.497,60	5,000	16.250,00	154.80 *	83.33

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 16/07/2024					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
Total da meta 10				24.795,12	17.300,00	69.77			
11	1	CONTA DE LUZ - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	1.357,56	0,000	0,00	0,00	0,00
11	2	CONTA DE AGUA - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	4.233,96	0,000	0,00	0,00	0,00
11	3	CONTA DE TELEFONE - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	680,34	0,000	0,00	0,00	0,00
11	4	IPTU - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	1.970,94	7,000	2.592,46	131.53 *	116.67
Total da meta 11				8.242,80	2.592,46	31.45			
12	1	ASSISTENTE SOCIAL - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	18.387,21	7,150	23.060,19	125.41 *	715.00
12	2	FISIOTERAPEUTA - 5º ADITIVO	PESSOA	2,000	36.774,36	15,000	50.548,05	137.45 *	750.00
12	3	FONOAUDIOLOGA - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	18.387,18	8,000	25.205,45	137.08 *	800.00
12	4	PSICOLOGA - 5º ADITIVO	PESSOA	2,000	36.774,36	11,451	45.980,16	125.03 *	572.55
12	5	RECEPCIONISTA - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.472,16	9,000	14.244,62	190.64 *	900.00
12	6	COZINHEIRA - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.472,16	6,163	12.134,04	162.39 *	616.30
12	7	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.472,16	8,000	11.060,59	148.02 *	800.00
12	8	PSICOPEDAGOGA - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	18.387,18	6,000	21.596,94	117.46 *	600.00
Total da meta 12				151.126,77	203.830,04	134.87 *			
13	1	DECIMO TERCEIRO - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	12.593,88	30,000	27.298,39	216.76 *	500.00
13	2	FERIAS - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	15.112,68	15,000	19.174,53	126.88 *	250.00
13	3	PREVIDENCIA SOCIAL - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	46.138,98	8,000	71.197,97	154.31 *	133.33
13	4	FGTS - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	14.306,64	6,000	14.043,18	98.16	100.00
13	5	MULTA FGTS - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	6.000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 13				94.152,18	131.714,07	139.89 *			
14	1	MATERIAL DE HIGIENE - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	6.872,16	11,000	7.160,85	104.20 *	183.33
14	2	MATERIAL DE ESCRITORIO - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	2.112,90	7,000	2.547,64	120.58 *	116.67
14	3	ALIMENTAÇÃO - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	14.019,12	8,000	13.938,91	99.43	133.33
Total da meta 14				23.004,18	23.647,40	102.80 *			
15	1	MANUTENÇÃO AR REFRIGERADO - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	5.700,00	3,421	1.830,00	32.11	57.02
15	2	VALE TRANSPORTE - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	8.597,52	0,000	0,00	0,00	0,00
15	3	CONTABILIDADE - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	10.497,60	6,000	19.500,00	185.76 *	100.00
Total da meta 15				24.795,12	21.330,00	86.02			

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 16/07/2024				
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico	
Total do Convênio				3.063.941,51	2.850.877,26	93,05		

#### 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	3.063.941,51	2.136.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.941,51	2.136.004,80	2.850.877,26	2.832.486,12	-696.481,32

#### Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (07/2024)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	2.136.004,80	69,71	0,00	0,00	2.136.004,80	69,71
Saldo a Ingressar	927.936,71	30,28	0,00	0,00	927.936,71	30,28
Totais	3.063.941,51	100,00	0,00	100,00	3.063.941,51	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (07/2024)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	100,00%	93,05 %	69,71 %

#### Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	238.356,36	7,77	129.281,85	0,00	54,23
33900403 - Obrigações Patronais	1.000.760,76	32,66	770.461,31	8.049,67	76,18
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.527.635,15	49,85	1.561.712,16	0,00	102,23
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.975,64	6,75	367.295,74	4.150,30	175,45
33903606 - Serviços Administrativos	90.213,60	2,94	10.265,77	0,00	11,37