

### Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS-		CONVIVÊNCIA-DIA			875	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 15/08/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	36,000	72.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
1	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	36,000	10.800,00	2,613	784,00	7.26	7.26
1	3	COMBUSTÍVEL	MÊS	36,000	30.600,00	2,519	2.141,49	7.00	7.00
Total da meta 1					113.400,00		2.925,49	2.58	
2	1	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	36,000	80.676,00	4,000	8.965,28	11.11	11.11
2	2	PSICÓLOGO (1)	MÊS	36,000	80.676,00	4,000	8.965,28	11.11	11.11
2	3	CUIDADOR (3)	MÊS	36,000	107.894,16	4,088	12.244,08	11.35	11.36
Total da meta 2					269.246,16		30.174,64	11.21	
3	1	FONOAUDIÓLOGO (1)	MÊS	36,000	21.518,64	0,441	263,73	1.23	1.23
3	2	FISIOTERAPEUTA (1)	MÊS	36,000	21.518,64	3,996	2.389,12	11.10	11.10
3	3	SECRETÁRIA (1)	MÊS	36,000	55.230,48	3,999	6.134,80	11.11	11.11
3	4	MOTORISTA (1)	MÊS	36,000	51.006,60	3,083	5.627,40	11.03	8.56
3	5	COZINHEIRA (1)	MÊS	36,000	42.709,32	3,396	4.745,64	11.11	9.43
Total da meta 3					191.983,68		19.160,69	9.98	
4	8	DÉCIMO13º SALÁRIO	MÊS	36,000	39.933,00	0,000	0,00	0.00	0.00
4	9	FÉRIAS	MÊS	36,000	49.915,80	0,000	0,00	0.00	0.00
4	10	INSS	MÊS	36,000	46.368,00	3,000	3.865,75	8.34	8.33
4	11	FGTS	MÊS	36,000	61.434,00	2,496	4.259,22	6.93	6.93
Total da meta 4					197.650,80		8.124,97	4.11	
5	1	CONTABILIDADE	MÊS	36,000	37.719,36	4,000	4.191,04	11.11	11.11
Total da meta 5					37.719,36		4.191,04	11.11	
Total do Convênio					810.000,00		64.576,83	7.97	

## 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	157.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	90.000,00	64.917,19	64.917,19	25.082,81

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (08/2024)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	90.000,00	11,11	0,00	0,00	90.000,00	11,11
Saldo a Ingressar	720.000,00	88,88	0,00	0,00	720.000,00	88,88
Totais	810.000,00	100,00	0,00	100,00	810.000,00	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (08/2024)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	15,27%	7,97%	57,14%

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	113.400,00	14,00	3.263,85	0,00	2,87
33900403 - Obrigações Patronais	197.650,80	24,40	8.124,97	0,00	4,11
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	461.229,84	56,94	48.977,33	0,00	10,61
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.719,36	4,65	4.191,04	0,00	11,11