

### Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS-		Convivência DIA			534	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 04/03/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Conta de luz	MÊS	30,000	2.164,80	16,508	2.164,72	100.00	55.03
1	2	Conta de telefone/internet	MÊS	30,000	580,80	5,560	580,89	100.02	18.53
			Total da meta 1		2.745,60		2.745,61	100.00	
2	1	Material de escritório	MÊS	60,000	8.385,00	40,214	7.965,14	94.99	67.02
2	2	Alimentação	MÊS	60,000	67.080,00	31,783	73.542,51	109.63 *	52.97
			Total da meta 2		75.465,00		81.507,65	108.01 *	
3	1	Coordenador técnico	PESSOA	1,000	33.232,56	19,232	30.796,91	92.67	1923
3	2	Assistente social	PESSOA	1,000	33.232,56	22,964	32.965,20	99.20	2296
3	3	Psicólogo	PESSOA	1,000	33.232,56	19,285	32.034,02	96.39	1929
3	4	Cuidador	PESSOA	1,000	55.542,24	19,409	60.554,33	109.02 *	1941
3	5	Oficineiro 1	PESSOA	1,000	55.542,24	25,422	58.190,61	104.77 *	2542
3	6	Oficineiro 2	PESSOA	1,000	17.204,68	3,907	2.877,74	16.73	390.70
			Total da meta 3		227.986,84		217.418,81	95.36	
4	1	Fonoaudióloga	PESSOA	1,000	35.066,07	16,063	33.113,59	94.43	1606
4	2	Fisioterapeuta	PESSOA	1,000	33.232,30	20,297	33.607,77	101.13 *	2030
4	3	Secretaria	PESSOA	1,000	63.719,30	20,234	62.218,83	97.65	2023
4	4	Motorista	PESSOA	1,000	72.667,75	19,288	71.735,23	98.72	1929
4	5	Cozinheira	PESSOA	1,000	63.719,00	20,279	58.808,54	92.29	2028
			Total da meta 4		268.404,42		259.483,96	96.68	
5	1	Décimo Terceiro	MÊS	60,000	49.192,20	35,630	38.839,23	78.95	59.38
5	2	Férias	MÊS	60,000	36.384,60	20,989	35.734,52	98.21	34.98
5	3	Previdência Social	MÊS	60,000	49.192,20	30,669	43.389,58	88.20	51.12
5	4	FGTS	MÊS	60,000	49.192,20	44,267	55.764,57	113.36 *	73.78
			Total da meta 5		183.961,20		173.727,90	94.44	
6	1	Combustível	MÊS	60,000	36.334,80	44,322	35.311,64	97.18	73.87
			Total da meta 6		36.334,80		35.311,64	97.18	

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 04/03/2024					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
7	1	Contador	MÊS	60,000	40.807,20	49,761	42.563,33	104.30 *	82.94
Total da meta 7					40.807,20		42.563,33	104.30 *	
8	1	Material de escritório - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	900,00	8,471	1.270,68	141.19 *	141.18
8	2	Alimentação - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	7.200,00	11,995	14.394,84	199.93 *	199.92
Total da meta 8					8.100,00		15.665,52	193.40 *	
9	1	Coordenador técnico - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.567,00	1,008	3.586,41	100.54 *	100.80
9	2	Assistente social - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.567,00	1,008	3.586,44	100.54 *	100.80
9	3	Psicólogo - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.567,00	1,008	3.586,41	100.54 *	100.80
9	4	Cuidador - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	5.961,60	1,018	6.053,94	101.55 *	101.80
9	5	Oficineiro 1 - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	5.961,60	0,726	4.235,36	71.04	72.60
Total da meta 9					22.624,20		21.048,56	93.04	
10	1	Fonoaudióloga - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.763,80	0,641	2.975,23	79.05	64.10
10	2	Fisioterapeuta - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.567,00	1,199	4.441,79	124.52 *	119.90
10	3	Secretaria - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	6.839,28	1,008	6.876,48	100.54 *	100.80
10	4	Motorista - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.799,76	0,706	6.510,47	83.47	70.60
10	5	Cozinheira - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	6.839,28	0,840	5.730,40	83.79	84.00
Total da meta 10					28.809,12		26.534,37	92.10	
11	1	Décimo Terceiro - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	5.280,00	5,212	4.585,96	86.86	86.87
11	2	Férias - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	6.046,68	3,031	3.053,97	50.51	50.52
11	3	Previdência Social - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	5.280,00	5,010	4.408,64	83.50	83.50
11	4	FGTS - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	5.280,00	11,470	10.768,04	203.94 *	191.17
Total da meta 11					21.886,68		22.816,61	104.25 *	
12	1	Combustível - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	3.900,00	5,646	3.669,11	94.08	94.10
Total da meta 12					3.900,00		3.669,11	94.08	
13	1	Contador - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	4.380,00	7,000	5.110,00	116.67 *	116.67
Total da meta 13					4.380,00		5.110,00	116.67 *	
14	3	Material de escritório - 6º ADITIVO	MÊS	6,000	900,00	6,448	967,20	107.47 *	107.47
14	4	Alimentação - 6º ADITIVO	MÊS	6,000	7.200,00	16,111	20.413,86	283.53 *	268.52
Total da meta 14					8.100,00		21.381,06	263.96 *	

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 04/03/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
15	1	Coordenador técnico - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.567,00	0,671	2.389,18	66.98	67.10
15	2	Assistente social - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.567,00	0,931	3.313,69	92.90	93.10
15	3	Psicólogo - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.567,00	1,188	4.234,67	118.72 *	118.80
15	4	Cuidador - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	5.961,60	0,962	5.727,17	96.07	96.20
15	5	Oficineiro 1 - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	5.961,60	1,331	7.925,43	132.94 *	133.10
			Total da meta 15		22.624,20		23.590,14	104.27 *	
16	1	Fonoaudióloga - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.763,80	1,251	4.704,51	124.99 *	125.10
16	2	Fisioterapeuta - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	3.567,00	1,151	4.096,26	114.84 *	115.10
16	3	Secretaria - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	6.839,28	0,950	6.488,09	94.87	95.00
16	4	Motorista - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.799,76	0,825	6.445,17	82.63	82.50
16	5	Cozinheira - 6º ADITIVO	PESSOA	1,000	6.839,28	0,990	6.765,91	98.93	99.00
			Total da meta 16		28.809,12		28.499,94	98.93	
17	1	Décimo Terceiro - 6º ADITIVO	MÊS	6,000	5.280,00	4,316	3.798,81	71.95	71.93
17	2	Férias - 6º ADITIVO	MÊS	6,000	6.046,68	6,507	6.558,23	108.46 *	108.45
17	3	Previdência Social - 6º ADITIVO	MÊS	6,000	5.280,00	5,019	4.417,43	83.66	83.65
17	4	FGTS - 6º ADITIVO	MÊS	6,000	5.280,00	9,973	10.017,43	189.72 *	166.22
			Total da meta 17		21.886,68		24.791,90	113.27 *	
18	1	Combustível - 6º ADITIVO	MÊS	6,000	3.900,00	3,706	2.409,08	61.77	61.77
			Total da meta 18		3.900,00		2.409,08	61.77	
19	1	Contador - 6º ADITIVO	MÊS	6,000	4.380,00	6,000	4.380,00	100.00	100.00
			Total da meta 19		4.380,00		4.380,00	100.00	
			Total do Convênio		1.015.105,06		1.012.655,19	99.76	

## 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	1.015.105,06	1.015.105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.105,06	1.015.105,06	1.012.655,19	1.012.655,19	2.449,87

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (03/2024)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	1.015.105,06	100,00	0,00	0,00	1.015.105,06	100,00
Saldo a Ingressar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	1.015.105,06	100,00	0,00	100,00	1.015.105,06	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (03/2024)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	100,00%	99,76 %	100,00 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903009 - Artigos Para Uso Escolar e Didático	10.185,00	1,00	8.813,02	239,90	84,17
44903936 - Assistência Social	40.366,56	3,97	0,00	0,00	0,00
33903014 - Combustíveis e Lubrificantes Destinados a Outros Veículos	44.134,80	4,34	40.637,83	0,00	92,07
33901302 - Contribuições Previdenciárias - INSS	59.752,00	5,88	52.215,65	0,00	87,38
33901301 - FGTS Contribuição do empregador para formação do Fundo de Garantia dos empregados	59.752,00	5,88	73.207,42	0,00	122,51
33903911 - Fornecimento de Energia Elétrica	2.164,72	0,21	1.935,98	0,00	89,43
33903992 - Juros, Multas e Demais Encargos	59.752,00	5,88	0,00	0,00	0,00
33903992 - Juros, Multas e Demais Encargos	48.477,98	4,77	0,00	0,00	0,00
33903905 - Outros Serviços de Comunicações	580,89	0,05	14.783,33	0,00	2544,9
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.503,84	6,05	682.173,38	6.171,90	1099,1

## Relatório Físico Financeiro Corrente

### Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.567,20	4,88	682.173,38	6.171,90	1363,8
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.267,28	8,69	682.173,38	6.171,90	765,85
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.166,28	2,28	682.173,38	6.171,90	2918,0
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.465,44	6,64	682.173,38	6.171,90	1001,9
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.397,86	7,62	682.173,38	6.171,90	873,41
33903020 - Produtos Alimentícios e Bebidas	81.480,00	8,02	101.300,69	0,00	124,32
44903603 - Serv Médicos, Odontológicos, Farmacêuticos, Fisioterápicos, Psicológicos e Similares	40.366,56	3,97	0,00	0,00	0,00
44903603 - Serv Médicos, Odontológicos, Farmacêuticos, Fisioterápicos, Psicológicos e Similares	42.593,67	4,19	0,00	0,00	0,00
44903603 - Serv Médicos, Odontológicos, Farmacêuticos, Fisioterápicos, Psicológicos e Similares	40.366,56	3,97	0,00	0,00	0,00
44903606 - Serviços Administrativos	77.397,86	7,62	37.587,89	0,00	48,56
33903606 - Serviços Administrativos	40.366,56	3,97	0,00	0,00	0,00