

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			GRUPO AMIGOS DOS AUTISTAS DE PETROPOLIS		CONVIVENCIA DIA			527	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 21/11/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Previdencia Social	MÊS	60,000	110.580,60	41,048	60.763,17	54.95	68.41
1	2	FGTS	MÊS	60,000	91.967,40	39,069	85.079,76	92.51	65.12
1	3	Vale Transporte	MÊS	30,000	14.400,00	0,634	616,00	4.28	2.11
1	4	IRRF	MÊS	60,000	12.169,20	28,584	6.240,86	51.28	47.64
1	5	13º SALARIO	MÊS	60,000	83.160,60	22,384	26.284,04	31.61	37.31
1	6	FERIAS	MÊS	60,000	104.014,80	4,000	5.574,83	5.36	6.67
1	7	sindical	MÊS	30,000	2.852,40	0,000	0,00	0.00	0.00
1	8	1/3 Ferias	MÊS	30,000	14.549,10	0,000	0,00	0.00	0.00
1	9	Obrigações Sociais	MÊS	30,000	12.699,90	26,319	10.196,99	80.29	87.73
1	10	Recisões Contratuais	MÊS	60,000	212.450,40	3,261	39.927,22	18.79	5.44
1	11	Pis folha pagamento	MÊS	30,000	5.614,50	29,000	5.725,77	101.98 *	96.67
Total da meta 1					664.458,90		240.408,64	36.18	
2	1	Coordenador Tecnico	PESSOA	1,000	171.466,22	40,538	169.616,99	98.92	4054
2	2	Fisioterapeuta	PESSOA	1,000	113.450,40	70,377	166.718,30	146.95 *	7038
2	3	Fonoaudiologa	PESSOA	1,000	113.450,40	67,411	164.848,38	145.30 *	6741
2	4	Nutricionista	PESSOA	1,000	115.696,80	59,392	145.643,06	125.88 *	5939
2	5	Pedagoga	PESSOA	1,000	76.045,58	66,445	111.924,96	147.18 *	6645
2	6	Professora	PESSOA	1,000	73.058,05	55,437	98.548,94	134.89 *	5544
2	7	Auxilira de Escritorio	PESSOA	1,000	61.464,94	65,428	86.195,07	140.23 *	6543
2	9	Psicologo	PESSOA	1,000	112.701,60	84,570	218.000,11	193.43 *	8457
Total da meta 2					837.333,99		1.161.495,81	138.71 *	
3	1	Contador	MÊS	60,000	70.876,80	50,116	62.774,04	88.57	83.53
Total da meta 3					70.876,80		62.774,04	88.57	
4	1	Previdencia Social - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	8.952,66	0,000	0,00	0.00	0.00
4	2	FGTS - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	8.587,62	0,000	0,00	0.00	0.00
4	3	IRRF - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	1.374,78	0,000	0,00	0.00	0.00

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 21/11/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
4	4	13º SALARIO - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	8.060,70	0,000	0,00	0,00	0,00
4	5	FERIAS - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	8.841,78	0,000	0,00	0,00	0,00
4	6	1/3 Ferias - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	1.476,60	0,000	0,00	0,00	0,00
4	7	Obrigações Sociais - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	10.676,52	0,000	0,00	0,00	0,00
4	8	Pis folha pagamento - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	1.208,04	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 4		49.178,70		0,00	0,00	
5	1	Coordenador Tecnico - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	19.559,22	0,000	0,00	0,00	0,00
5	2	Fisioterapeuta - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	13.278,17	0,000	0,00	0,00	0,00
5	3	Fonoaudiologa - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	14.573,34	0,000	0,00	0,00	0,00
5	4	Nutricionista - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	13.278,17	0,000	0,00	0,00	0,00
5	5	Pedagoga - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	8.508,83	0,000	0,00	0,00	0,00
5	6	Professora - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	8.508,83	0,000	0,00	0,00	0,00
5	7	Auxilira de Escritorio - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	7.184,86	0,000	0,00	0,00	0,00
5	8	Psicologo - 4º ADITIVO	PESSOA	1,000	14.443,75	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 5		99.335,17		0,00	0,00	
6	1	Contador - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	6.784,98	3,000	3.450,00	50.85	50.00
			Total da meta 6		6.784,98		3.450,00	50.85	
7	1	Previdencia Social - 4º ADITIVO	MÊS	6,000	10.263,96	0,000	0,00	0,00	0,00
7	2	FGTS - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	9.756,78	0,000	0,00	0,00	0,00
7	3	IRRF - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	2.135,70	0,000	0,00	0,00	0,00
7	4	13º SALARIO - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	11.182,08	0,000	0,00	0,00	0,00
7	5	FERIAS - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	10.557,72	0,000	0,00	0,00	0,00
7	6	1/3 Ferias - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	1.476,66	0,000	0,00	0,00	0,00
7	7	Obrigações Sociais - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	10.152,54	0,000	0,00	0,00	0,00
7	8	Pis folha pagamento - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	1.362,78	0,000	0,00	0,00	0,00
			Total da meta 7		56.888,22		0,00	0,00	
8	1	Coordenador Tecnico - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	19.140,42	0,000	0,00	0,00	0,00
8	2	Fisioterapeuta - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	14.167,74	0,000	0,00	0,00	0,00
8	3	Fonoaudiologa - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	14.167,74	0,000	0,00	0,00	0,00

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 21/11/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
8	4	Nutricionista - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	14.167,74	0,000	0,00	0,00	0,00
8	5	Pedagoga - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	9.548,11	0,000	0,00	0,00	0,00
8	6	Professora - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	9.548,16	0,000	0,00	0,00	0,00
8	7	Auxilira de Escritorio - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	8.021,33	0,000	0,00	0,00	0,00
8	8	Psicologo - 5º ADITIVO	PESSOA	1,000	14.167,74	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 8					102.928,98		0,00	0,00	
9	1	Contador - 5º ADITIVO	MÊS	6,000	6.784,98	0,000	0,00	0,00	0,00
Total da meta 9					6.784,98		0,00	0,00	
Total do Convênio					1.894.570,72		1.468.128,49	77,49	

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	1.894.570,72	0,00	0,00	1.431.934,24	0,00	0,00	1.894.570,72	1.431.934,24	1.491.132,83	1.475.929,45	-43.995,21

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (11/2024)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	0,00	0,00	1.431.934,24	0,00	1.431.934,24	75,58
Saldo a Ingressar	1.894.570,72	100,00	-1.431.934,24	0,00	462.636,48	24,41
Totais	1.894.570,72	100,00	0,00	100,00	1.894.570,72	100,00

Resumo do Convênio até (11/2024)			
Percentual	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
		100,00%	77,49 %



Relatório Físico Financeiro Corrente

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33901300 - Obrigações Patronais - Inativo - Utilizar 33900403	770.525,82	40,67	190.466,94	3.920,21	24,21
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.039.598,14	54,87	910.699,09	24.529,87	85,24
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.446,76	4,45	374.764,40	20.851,62	419,09