

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO				PARCERIA		
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			LAR MARIA DE LOURDES	O LAR É MEU ABRIGO				750		
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 13/05/2025						
				Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico	
1	1	Psicóloga	PESSOA	1,000	100.364,96	0,929	92.930,68	92.59	92.90	
1	2	Enfermeira	PESSOA	1,000	117.080,64	0,217	25.232,39	21.55	21.70	
1	3	Assistente Social	PESSOA	1,000	117.080,64	0,977	113.509,33	96.95	97.70	
1	4	Auxiliar Cuidador Dia	PESSOA	11,000	602.442,72	10,281	559.517,04	92.87	93.46	
1	5	Auxiliar Cuidador Noite	PESSOA	8,000	566.671,68	7,870	551.158,34	97.26	98.38	
1	6	Motorista	PESSOA	1,000	46.473,48	1,051	48.985,63	105.41 *	105.10	
1	7	Cozinheira	PESSOA	1,000	45.738,72	1,016	46.113,58	100.82 *	101.60	
1	8	Chefe Setor (Técnico Enfermagem)	PESSOA	4,000	294.900,48	3,726	272.430,31	92.38	93.15	
1	9	Estoquista (Almoxarifado)	PESSOA	1,000	62.592,48	1,025	63.724,97	101.81 *	102.50	
1	10	Lavadeira	PESSOA	1,000	51.738,84	0,981	50.431,46	97.47	98.10	
				Total da meta 1		2.005.084,64		1.824.033,73		90.97
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	36,000	186.292,80	39,263	201.497,08	108.16 *	109.06	
2	2	IR	MÊS	36,000	17.119,80	37,000	17.595,35	102.78 *	102.78	
2	3	FGTS	MÊS	36,000	140.557,68	38,632	152.746,74	108.67 *	107.31	
2	4	DécimoTerceiro	MÊS	36,000	146.414,52	22,438	91.247,43	62.32	62.33	
				Total da meta 2		490.384,80		463.086,60		94.43
3	1	Assessoria Contábil	MÊS	36,000	95.400,00	38,000	100.700,00	105.56 *	105.56	
				Total da meta 3		95.400,00		100.700,00		105.56 *
4	1	Assistente Social/ 1	MÊS	12,000	44.750,52	6,131	22.864,39	51.09	51.09	
4	2	Psicóloga/ 1	MÊS	12,000	33.282,12	6,196	17.184,35	51.63	51.63	
4	3	Técnico de Enfermagem (Chefe de setor)/ 4	MÊS	12,000	131.654,40	6,252	68.603,34	52.11	52.10	
4	4	Cuidador Dia/ 8	MÊS	12,000	176.933,76	5,561	81.949,09	46.32	46.34	
4	5	Cuidador Noite/ 7	MÊS	12,000	208.771,08	6,626	115.115,52	55.14	55.22	
4	6	Estoquista (almoxarifado)/ 1	MÊS	12,000	26.040,84	8,710	18.903,98	72.59	72.58	
4	7	Motorista/ 1	MÊS	12,000	23.748,84	6,257	12.383,60	52.14	52.14	
4	8	Lavadeira/ 1	MÊS	12,000	23.081,04	6,333	12.181,66	52.78	52.78	

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 13/05/2025					
				Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico
			Total da meta 4		668.262,60	349.185,93		52.25	
5	1	Previdência Social	MÊS	12,000	63.999,60	6,333	33.777,57	52.78	52.78
5	2	IRRF	MÊS	12,000	3.504,96	5,005	1.753,95	50.04	41.71
5	3	FGTS	MÊS	12,000	40.359,36	6,333	21.300,77	52.78	52.78
5	4	Décimo Terceiro	MÊS	12,000	55.696,68	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 5		163.560,60	56.832,29		34.75	
6	1	Assessoria Contábil _ 09/2024	MÊS	1,000	883,33	1,000	883,33	100.00	100.00
6	2	Assessoria Contábil _ 10/2024 a 08/2025	MÊS	11,000	29.150,00	6,000	15.900,00	54.55	54.55
6	3	Assessoria Contábil _ 09/2025	MÊS	1,000	1.766,63	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 6		31.799,96	16.783,33		52.78	
			Total do Convênio		3.454.492,60	2.810.621,88		81.36	

Relatório Físico Financeiro Corrente

Execução Financeira (em R\$)

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	
3.262.576,37	3.046.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262.576,37	3.046.670,56	2.939.298,25	2.835.954,01	210.716,55	

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (05/2025)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	3.046.670,56	88,19	0,00	0,00	3.046.670,56	88,19
Saldo a Ingressar	407.822,04	11,80	0,00	0,00	407.822,04	11,80
Totais	3.454.492,60	100,00	0,00	100,00	3.454.492,60	100,00

Percentual	Resumo da Parceria até (05/2025)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	91.10%	81.36 %	93,38 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33900403 - Obrigações Patronais	507.531,11	14,69	353.251,46	0,00	69,60
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.819.761,53	81,62	2.389.476,49	579,56	84,71
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.199,96	3,68	96.497,17	0,00	75,86