

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 13/05/2026					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Psicóloga	PESSOA	1,000	100.364,96	0,928	92.905,83	92.57	92.80
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	10,286	559.798,76	92.92	93.51
1	5	Auxiliar Cuidador Noite	PESSOA	8,000	566.671,68	7,842	548.199,89	96.74	98.03
1	6	Motorista	PESSOA	1,000	46.473,48	1,093	50.933,68	109.60 *	109.30
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	273.043,59	92.59	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		1.823.893,48	90.96	
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	36,000	186.292,80	38,263	196.322,28	105.38 *	106.29
2	2	IR	MÊS	36,000	17.119,80	36,000	17.119,80	100.00	100.00
2	3	FGTS	MÊS	36,000	140.557,68	40,162	158.397,10	112.69 *	111.56
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		463.086,61	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	12,754	47.564,33	106.29 *	106.28
4	2	Psicóloga/ 1	MÊS	12,000	33.282,12	12,863	35.674,34	107.19 *	107.19
4	3	Técnico de Enfermagem (Chefe de setor)/ 4	MÊS	12,000	131.654,40	13,163	143.552,96	109.04 *	109.69
4	4	Cuidador Dia/ 8	MÊS	12,000	176.933,76	12,153	176.684,34	99.86	101.28
4	5	Cuidador Noite/ 7	MÊS	12,000	208.771,08	13,272	229.437,25	109.90 *	110.60
4	6	Estoquista (almoxarifado)/ 1	MÊS	12,000	26.040,84	15,897	34.500,05	132.48 *	132.48
4	7	Motorista/ 1	MÊS	12,000	23.748,84	12,932	25.593,98	107.77 *	107.77
4	8	Lavadeira/ 1	MÊS	12,000	23.081,04	12,932	24.874,93	107.77 *	107.77

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 13/05/2026					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
Total da meta 4				668.262,60	717.882,18	107.43 *			
5	1	Previdência Social	MÊS	12,000	63.999,60	12,000	63.999,60	100.00	100.00
5	2	IRRF	MÊS	12,000	3.504,96	11,672	3.409,07	97.26	97.27
5	3	FGTS	MÊS	12,000	40.359,36	12,000	40.359,36	100.00	100.00
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	107.768,03	65.89			
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	11,003	29.157,00	100.02	100.03
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	30.040,33	94.47			
7	1	ASSISTENTE SOCIAL - 1	MÊS	12,000	44.750,52	3,136	11.696,14	26.14	26.13
7	2	PSICOLOGA - 1	MÊS	12,000	33.282,12	3,448	9.562,02	28.73	28.73
7	3	TÉCN. ENFERMAGEM (CHEFE) - 4	MÊS	12,000	131.654,40	3,751	41.153,21	31.26	31.26
7	4	CUIDADOR DIA - 8	MÊS	12,000	176.933,76	2,369	34.917,95	19.74	19.74
7	5	CUIDADOR NOITE - 7	MÊS	12,000	208.771,08	3,794	66.025,67	31.63	31.62
7	6	LAVADEIRA - 1	MÊS	12,000	26.040,84	2,861	6.208,92	23.84	23.84
7	7	MOTORISTA - 1	MÊS	12,000	23.748,84	3,452	6.831,08	28.76	28.77
7	8	ESTOQUISTA - 1	MÊS	12,000	23.081,04	3,435	6.605,82	28.62	28.63
Total da meta 7				668.262,60	183.000,81	27.38			
8	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	MÊS	12,000	63.999,60	2,000	10.666,60	16.67	16.67
8	2	IRPF	MÊS	12,000	3.504,96	3,000	876,24	25.00	25.00
8	3	FGTS	MÊS	12,000	40.359,36	4,586	15.423,14	38.21	38.22
8	4	13º SALÁRIO	MÊS	12,000	55.696,68	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 8				163.560,60	26.965,98	16.49			
9	1	ASSESSORIA CONTÁBIL	MÊS	12,000	31.800,00	3,009	7.971,00	25.07	25.08
Total da meta 9				31.800,00	7.971,00	25.07			
Total da Parceria				4.318.115,80	3.461.308,42	80.16			

Relatório Físico Financeiro Corrente

Execução Financeira (em R\$)

Ingressos Recursos						Pagamentos			% Execução		
Concedente		Convenente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total			
Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa	
4.126.199,53	3.046.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.199,53	3.046.670,56	3.475.414,69	3.445.847,07	-399.176,51	113,10

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (05/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	3.046.670,56	70,55	0,00	0,00	3.046.670,56	70,55
Saldo a Ingressar	1.271.445,24	29,44	0,00	0,00	1.271.445,24	29,44
Totais	4.318.115,80	100,00	0,00	100,00	4.318.115,80	100,00

Percentual	Resumo da Parceria até (05/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	92,83%	80,16 %	73,83 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33900403 - Obrigações Patronais	507.531,11	11,75	431.359,86	0,00	84,99
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.819.761,53	65,30	2.893.398,57	2.100,88	102,53
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.199,96	2,94	122.141,84	0,00	96,02