

Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 21/09/2021 a 26/06/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO				PARCERIA	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			LAR MARIA DE LOURDES		O LAR É MEU ABRIGO				750	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico	
1	1	Psicóloga	PESSOA	1,000	100.364,96	0,508	50.801,32	50.62	50.80	
1	2	Enfermeira	PESSOA	1,000	117.080,64	0,158	18.388,57	15.71	15.80	
1	3	Assistente Social	PESSOA	1,000	117.080,64	0,411	47.699,52	40.74	41.10	
1	4	Auxiliar Cuidador Dia	PESSOA	11,000	602.442,72	5,007	272.022,31	45.15	45.52	
1	5	Auxiliar Cuidador Noite	PESSOA	8,000	566.671,68	3,675	255.802,44	45.14	45.94	
1	6	Motorista	PESSOA	1,000	46.473,48	0,554	26.045,41	56.04	55.40	
1	7	Cozinheira	PESSOA	1,000	45.738,72	0,400	18.162,14	39.71	40.00	
1	8	Chefe Setor (Técnico Enfermagem)	PESSOA	4,000	294.900,48	1,912	140.299,82	47.58	47.80	
1	9	Estoquista (Almoxarifado)	PESSOA	1,000	62.592,48	0,458	28.468,49	45.48	45.80	
1	10	Lavadeira	PESSOA	1,000	51.738,84	0,620	31.857,96	61.57	62.00	
				Total da meta 1		2.005.084,64		889.547,98		44.36
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	36,000	186.292,80	26,636	137.834,61	73.99	73.99	
2	2	IR	MÊS	36,000	17.119,80	23,667	11.254,68	65.74	65.74	
2	3	FGTS	MÊS	36,000	140.557,68	29,074	114.147,34	81.21	80.76	
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		354.484,06		72.29
3	1	Assessoria Contábil	MÊS	36,000	95.400,00	24,667	65.366,67	68.52	68.52	
				Total da meta 3		95.400,00		65.366,67		68.52
4	1	Assistente Social/ 1	MÊS	12,000	44.750,52	13,087	48.807,40	109.07 *	109.06	
4	2	Psicóloga/ 1	MÊS	12,000	33.282,12	13,196	36.598,84	109.97 *	109.97	
4	3	Técnico de Enfermagem (Chefe de setor)/ 4	MÊS	12,000	131.654,40	13,468	146.910,04	111.59 *	112.23	
4	4	Cuidador Dia/ 8	MÊS	12,000	176.933,76	12,489	181.599,14	102.64 *	104.08	
4	5	Cuidador Noite/ 7	MÊS	12,000	208.771,08	13,560	234.408,01	112.28 *	113.00	
4	6	Estoquista (almoxarifado)/ 1	MÊS	12,000	26.040,84	16,230	35.223,41	135.26 *	135.25	



Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 21/09/2021 a 26/06/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO				PARCERIA	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			LAR MARIA DE LOURDES		O LAR É MEU ABRIGO				750	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico	
4	7	Motorista/ 1	MÊS	12,000	23.748,84	13,265	26.253,67	110.55 *	110.54	
4	8	Lavadeira/ 1	MÊS	12,000	23.081,04	13,265	25.516,07	110.55 *	110.54	
Total da meta 4				668.262,60		735.316,58		110.03 *		
5	1	Previdência Social	MÊS	12,000	63.999,60	12,333	65.777,37	102.78 *	102.78	
5	2	IRRF	MÊS	12,000	3.504,96	12,005	3.506,43	100.04	100.04	
5	3	FGTS	MÊS	12,000	40.359,36	12,333	41.480,45	102.78 *	102.78	
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		110.764,25		67.72		
6	1	Assessoria Contábil _ 09/2024	MÊS	1,000	883,33	2,000	1.766,66	200.00 *	200.00	
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		30.923,66		97.24		
7	1	ASSISTENTE SOCIAL - 1	MÊS	12,000	46.462,44	5,136	19.439,88	41.84	42.80	
7	2	PSICOLOGA - 1	MÊS	12,000	34.911,12	5,448	15.380,54	44.06	45.40	
7	3	TÉCN. ENFERMAGEM (CHEFE) - 4	MÊS	12,000	134.258,40	5,751	63.529,61	47.32	47.93	
7	4	CUIDADOR DIA - 8	MÊS	12,000	140.418,72	4,373	58.321,07	41.53	36.44	
7	5	CUIDADOR NOITE - 7	MÊS	12,000	254.332,80	5,794	108.414,47	42.63	48.28	
7	6	LAVADEIRA - 1	MÊS	12,000	24.616,44	4,861	10.311,66	41.89	40.51	
7	7	MOTORISTA - 1	MÊS	12,000	24.942,84	5,452	10.988,22	44.05	45.43	
7	8	ESTOQUISTA - 1	MÊS	12,000	27.543,84	5,238	10.745,00	39.01	43.65	
7	9	Médico - 1	MÊS	12,000	81.819,12	2,000	13.636,52	16.67	16.67	
Total da meta 7				769.305,72		310.766,97		40.40		
8	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	MÊS	12,000	75.831,24	4,000	23.305,14	30.73	33.33	
8	2	IRPF	MÊS	12,000	19.541,52	4,977	4.096,18	20.96	41.48	



Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 21/09/2021 a 26/06/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO				PARCERIA	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			LAR MARIA DE LOURDES		O LAR É MEU ABRIGO				750	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico	
8	3	FGTS	MÊS	12,000	70.500,72	6,586	27.173,26	38.54	54.88	
8	4	13º SALÁRIO	MÊS	12,000	64.106,64	0,000	0,00	0.00	0.00	
			Total da meta 8		229.980,12	54.574,58		23.73		
9	1	ASSESSORIA CONTÁBIL	MÊS	12,000	31.800,00	5,009	13.271,00	41.73	41.74	
			Total da meta 9		31.800,00	13.271,00		41.73		
			Total da Parceria		4.485.578,44	2.565.015,75		57.18		



Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 21/09/2021 a 26/06/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	LAR MARIA DE LOURDES	O LAR É MEU ABRIGO	750

Execução Financeira (em R\$)

Ingressos Recursos								Pagamentos			%
Concedente		Convenente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total			Execução
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	3.700.137,88	3.606.521,83	-559.851,27	118,37

Legenda Visão
1 - Valores até o mês/ano corrente (06/2026)

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 (06/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	95.24%	57.18 %	73,83 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33900403 - Obrigações Patronais	507.531,11	11,75	458.968,46	0,00	90,43
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.819.761,53	65,30	3.021.164,73	2.100,88	107,06
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.199,96	2,94	127.441,84	0,00	100,19

