

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RIO CRIANÇA		PROGRAMA RIO CRIANÇA CIDADÃ			458	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 28/11/2023					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Coordenadora Técnica	PESSOA	1,000	155.033,60	66,000	175.860,37	113.43 *	6600
1	2	Coordenador Administrativo	PESSOA	6,000	291.529,02	79,000	348.799,10	119.64 *	1317
1	3	Assistente Social	PESSOA	2,000	313.651,00	125,031	351.967,57	112.22 *	6252
1	4	Psicóloga	PESSOA	1,000	145.011,00	66,000	170.424,40	117.53 *	6600
1	5	Educadoras	PESSOA	8,000	348.324,96	82,000	374.299,99	107.46 *	1025
1	6	Instrutores (oficineiros)	PESSOA	9,000	332.043,03	73,000	328.458,33	98.92	811.11
1	7	Professor de Educação Física	PESSOA	1,000	31.952,00	0,000	0,00	0.00	0.00
1	8	Auxiliar de Escritório, de Tesouraria e de Informática	PESSOA	3,000	288.102,99	219,100	360.960,31	125.29 *	7303
Total da meta 1					1.905.647,60		2.110.770,07	110.76 *	
2	1	Décimo Terceiro	MÊS	60,000	71.428,80	26,000	31.477,13	44.07	43.33
2	2	Férias	MÊS	60,000	25.464,00	27,000	93.538,80	367.34 *	45.00
2	3	FGTS	MÊS	60,000	70.018,80	80,000	106.478,47	152.07 *	133.33
2	4	Previdência Social	MÊS	60,000	89.896,20	88,000	128.031,28	142.42 *	146.67
2	5	Verbas Recisórias	MÊS	60,000	63.888,00	3,000	14.815,61	23.19	5.00
Total da meta 2					320.695,80		374.341,29	116.73 *	
3	1	Material de escritório	MÊS	48,000	18.106,08	10,000	13.698,74	75.66	20.83
3	2	Material de higiene e limpeza	MÊS	48,000	19.977,12	9,000	16.875,87	84.48	18.75
3	3	Material para artesanato	MÊS	30,000	3.947,10	12,000	2.437,00	61.74	40.00
3	4	Material para estética e salão de beleza	MÊS	30,000	8.550,00	5,000	2.500,00	29.24	16.67
3	5	Material para silkscreen	MÊS	30,000	3.795,00	0,000	0,00	0.00	0.00
3	7	Alimentação (gêneros alimentícios)	UNIDADE	60,000	214.185,00	53,000	191.539,47	89.43	88.33
Total da meta 3					268.560,30		227.051,08	84.54	
4	1	Conta de telefone / Internet	MÊS	60,000	36.330,00	318,000	40.435,66	111.30 *	530.00
4	2	Transporte (aluguel de ônibus)	MÊS	30,000	10.599,90	2,000	3.500,00	33.02	6.67
4	3	Vale transporte	MÊS	60,000	37.341,00	68,000	38.259,52	102.46 *	113.33
4	4	Vale refeição	MÊS	60,000	91.240,20	62,000	88.000,00	96.45	103.33

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 28/11/2023					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
4	5	Contador	MÊS	60,000	54.640,20	69,000	69.892,67	127.91 *	115.00
Total da meta 4					230.151,30		240.087,85	104.32 *	
5	1	Coordenadora Técnica - Aditivo 5	PESSOA	1,000	17.622,02	0,000	0,00	0.00	0.00
5	2	Coordenador Administrativo - Aditivo 5	PESSOA	6,000	37.800,00	0,000	0,00	0.00	0.00
5	3	Assistente Social - Aditivo 5	PESSOA	2,000	35.244,00	0,000	0,00	0.00	0.00
5	4	Psicóloga - Aditivo 5	PESSOA	1,000	16.590,00	0,000	0,00	0.00	0.00
5	5	Educadoras - Aditivo 5	PESSOA	8,000	43.200,00	0,000	0,00	0.00	0.00
5	6	Instrutores (oficineiros) - Aditivo 5	PESSOA	9,000	40.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
5	7	Auxiliar de Escritório, de Tesouraria e de Informática - A.5	PESSOA	3,000	35.334,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 5					226.290,02		0,00	0.00	
6	1	Décimo Terceiro - Aditivo 5	MÊS	6,000	9.882,00	0,000	0,00	0.00	0.00
6	2	Férias - Aditivo 5	MÊS	6,000	3.300,00	0,000	0,00	0.00	0.00
6	3	FGTS - Aditivo 5	MÊS	6,000	9.492,00	0,000	0,00	0.00	0.00
6	4	Previdência Social - Aditivo 5	MÊS	6,000	11.178,00	0,000	0,00	0.00	0.00
6	5	Verbas Rescisórias - Aditivo 5	MÊS	6,000	7.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 6					41.352,00		0,00	0.00	
7	1	Alimentação (gêneros alimentícios) - Aditivo 5	MÊS	6,000	12.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 7					12.000,00		0,00	0.00	
8	1	Conta de telefone / Internet - Aditivo 5	MÊS	6,000	4.440,00	0,000	0,00	0.00	0.00
8	2	Vale transporte - Aditivo 5	MÊS	6,000	4.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
8	3	Vale refeição - Aditivo 5	MÊS	6,000	9.499,98	0,000	0,00	0.00	0.00
8	4	Contador - Aditivo 5	MÊS	6,000	6.300,00	2,000	686,84	10.90	33.33
Total da meta 8					24.739,98		686,84	2.78	
9	1	Coordenadora Técnica - Aditivo 6	PESSOA	1,000	17.622,02	0,000	0,00	0.00	0.00
9	2	Coordenador Administrativo - Aditivo 6	PESSOA	6,000	37.800,00	0,000	0,00	0.00	0.00
9	3	Assistente Social - Aditivo 6	PESSOA	2,000	35.244,00	0,000	0,00	0.00	0.00
9	4	Psicóloga - Aditivo 6	PESSOA	1,000	16.590,00	0,000	0,00	0.00	0.00
9	5	Educadoras - Aditivo 6	PESSOA	8,000	43.200,00	0,000	0,00	0.00	0.00
9	6	Instrutores (oficineiros) - Aditivo 6	PESSOA	9,000	40.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 28/11/2023					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
9	7	Auxiliar de Escritório, de Tesouraria e de Informática - Ad6	PESSOA	3,000	35.334,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 9					226.290,02		0,00	0.00	
10	1	Décimo Terceiro - Aditivo 6	MÊS	6,000	9.882,00	0,000	0,00	0.00	0.00
10	2	Férias - Aditivo 6	MÊS	6,000	3.300,00	0,000	0,00	0.00	0.00
10	3	FGTS - Aditivo 6	MÊS	6,000	9.492,00	0,000	0,00	0.00	0.00
10	4	Previdência Social - Aditivo 6	MÊS	6,000	11.178,00	0,000	0,00	0.00	0.00
10	5	Verbas Rescisórias - Aditivo 6	MÊS	6,000	7.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 10					41.352,00		0,00	0.00	
11	1	Alimentação (gêneros alimentícios) - Aditivo 6	MÊS	6,000	12.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 11					12.000,00		0,00	0.00	
12	1	Conta de telefone / Internet - Aditivo 6	MÊS	6,000	4.440,00	0,000	0,00	0.00	0.00
12	2	Vale transporte - Aditivo 6	MÊS	6,000	4.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
12	3	Vale refeição - Aditivo 6	MÊS	6,000	9.499,98	0,000	0,00	0.00	0.00
12	4	Contador - Aditivo 6	MÊS	6,000	6.300,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 12					24.739,98		0,00	0.00	
Total do Convênio					3.333.819,00		2.952.937,13	88.58	

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	3.333.819,00	3.181.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.819,00	3.181.878,00	2.958.486,26	2.919.549,81	262.328,19

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (11/2023)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	3.181.878,00	95,44	0,00	0,00	3.181.878,00	95,44
Saldo a Ingressar	151.941,00	4,55	0,00	0,00	151.941,00	4,55
Totais	3.333.819,00	100,00	0,00	100,00	3.333.819,00	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (11/2023)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	96,36%	88,58 %	95,44 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903005 - Artigos Em Geral e Impr P/Exp,Escritório,Des, Cartog, Tipog, Encad E Ipor	18.106,00	0,54	12.123,12	0,00	66,95
33903002 - Artigos Para Limpeza e Produção de Higienização	19.977,00	0,59	14.879,08	0,00	74,48
33901302 - Contribuições Previdenciárias - INSS	112.252,00	3,36	116.959,19	0,00	104,19
33901301 - FGTS Contribuição do empregador para formação do Fundo de Garantia dos empregados	89.003,00	2,66	98.161,00	0,00	110,28
33903902 - Fornecimento de Passagens e Despesas Com Locomoção	46.341,00	1,39	20.624,95	0,00	44,50
33903000 - Material de Consumo	7.742,00	0,23	4.390,62	0,00	56,71
33903000 - Material de Consumo	8.550,00	0,25	4.390,62	0,00	51,35
33901000 - Outros Benefícios de Natureza Social	32.064,00	0,96	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.888,00	2,36	2.085.476,43	8.245,39	2633,1
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.358.228,00	70,73	2.085.476,43	8.245,39	88,08

Relatório Físico Financeiro Corrente

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.193,00	2,73	2.085.476,43	8.245,39	2277,8
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.240,00	2,01	327.988,14	0,00	487,78
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.240,00	3,30	327.988,14	0,00	297,52
33903020 - Produtos Alimentícios e Bebidas	238.185,00	7,14	204.178,39	0,00	85,72
33903906 - Serviços de Telefonia Fixa	45.210,00	1,35	30.503,68	145,60	67,14
33903901 - Transporte Em Geral, Armazenagem e Despesas Conexas	10.600,00	0,31	4.264,60	0,00	40,23