

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE	TÍTULO				CONVÊNIO		
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			CRSJ - CENTRO DE REABILITAÇÃO SÃO JOSÉ	Projeto CRSJ FIA				905		
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 19/12/2024						
				Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico	
1	1	COORDENADOR DE PROJETO	MÊS	36,000	255.600,00	8,592	53.731,35	21.02	23.87	
1	2	CUIDADOR 2X	MÊS	36,000	120.719,52	8,774	26.585,73	22.02	24.37	
1	3	COZINHEIRO	MÊS	36,000	60.359,76	5,253	8.809,02	14.59	14.59	
1	4	PROFESSORA	MÊS	36,000	68.830,56	9,042	17.290,54	25.12	25.12	
1	5	PROFESSORA ED. FISICA	MÊS	36,000	100.800,00	7,295	19.621,70	19.47	20.26	
1	6	ASSISTENTE SOCIAL	MÊS	36,000	83.381,76	9,459	21.495,90	25.78	26.28	
1	7	PSICOLOGA	MÊS	36,000	75.492,00	6,192	12.983,88	17.20	17.20	
1	8	PSICOPEDAGOGA	MÊS	36,000	144.000,00	7,297	29.032,21	20.16	20.27	
1	9	FISIOTERAPEUTA	MÊS	36,000	83.376,00	8,077	18.422,88	22.10	22.44	
			Total da meta 1	992.559,60		207.973,21		20.95		
2	1	FGTS	MÊS	36,000	90.853,56	6,625	16.718,11	18.40	18.40	
2	2	FÉRIAS	MÊS	36,000	82.713,24	4,325	9.934,53	12.01	12.01	
2	3	13º SALÁRIO	MÊS	36,000	82.713,24	0,000	0,00	0.00	0.00	
			Total da meta 2	256.280,04		26.652,64		10.40		
3	1	MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	MÊS	36,000	126.000,00	8,235	26.373,33	20.93	22.88	
3	2	PAPELARIA	MÊS	36,000	144.000,00	6,000	24.000,00	16.67	16.67	
3	3	ALIMENTAÇÃO	MÊS	36,000	191.160,36	7,481	39.723,75	20.78	20.78	
			Total da meta 3	461.160,36		90.097,08		19.54		
4	1	CONTABILIDADE	MÊS	36,000	72.000,00	7,100	14.200,00	19.72	19.72	
			Total da meta 4	72.000,00		14.200,00		19.72		
5	1	VALE TRANSPORTE	MÊS	36,000	18.000,00	7,263	3.631,80	20.18	20.18	
			Total da meta 5	18.000,00		3.631,80		20.18		
			Total do Convênio	1.800.000,00		342.554,73		19.03		

Relatório Físico Financeiro Corrente

Execução Financeira (em R\$)

	Ingressos Recursos								Pagamentos		
	Concedente		Conveniente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total		
Visão	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa
1	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	342.554,73	304.180,75	-304.180,75

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (12/2024)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo a Ingressar	1.800.000,00	100,00	0,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Totais	1.800.000,00	100,00	0,00	100,00	1.800.000,00	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (12/2024)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	27.67%	19.03 %	0,00 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	461.160,36	25,62	90.097,08	0,00	19,53
33900403 - Obrigações Patronais	256.280,04	14,23	37.443,01	0,00	14,61
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	4,00	14.200,00	0,00	19,72
33900401 - Remuneração	992.559,60	55,14	158.808,86	0,00	15,99
33903943 - Vale Transporte	18.000,00	1,00	3.631,80	0,00	20,17