

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			MOVIMENTO DE MULHERES EM SÃO GONÇALO		Fortalecendo as ações dos NACAs de São Gonçalo e Niterói			783	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 18/03/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Aluguel Imóvel	MÊS	36,000	172.800,00	19,000	91.200,00	52.78	52.78
1	2	Energia Elétrica	MÊS	36,000	28.800,00	23,863	19.090,49	66.29	66.29
1	3	Conta de água/gás	MÊS	36,000	14.400,00	14,743	5.897,83	40.96	40.95
1	4	Conta de Telefone/Internet	MÊS	36,000	18.000,00	23,178	11.588,15	64.38	64.38
1	5	Aluguel de Veículos	MÊS	36,000	82.800,00	20,821	47.889,00	57.84	57.84
1	6	Despesas com Correios	MÊS	36,000	14.400,00	9,310	3.724,01	25.86	25.86
1	7	Despesas com Exames Admissionais/Desmissionais	MÊS	36,000	7.200,00	11,000	2.200,00	30.56	30.56
			Total da meta 1		338.400,00		181.589,48	53.66	
2	1	Material de Expediente e Suprimentos de Informática	MÊS	36,000	28.800,00	38,958	30.748,57	106.77 *	108.22
2	2	Material de Higiene/Limpeza	MÊS	36,000	18.000,00	36,346	18.173,75	100.97 *	100.96
2	3	Material para Consumo/Lanches	MÊS	36,000	24.120,00	38,952	26.098,08	108.20 *	108.20
			Total da meta 2		70.920,00		75.020,40	105.78 *	
3	1	Coordenadora Geral (1)	PESSOA	1,000	214.599,99	0,446	113.595,76	52.93	44.60
3	2	Assistente Social (7)	MÊS	36,000	790.898,40	16,485	422.547,31	53.43	45.79
3	3	Psicólogo (8)	MÊS	36,000	903.883,68	15,182	440.176,37	48.70	42.17
3	4	Advogado (2)	MÊS	36,000	150.647,40	13,715	66.889,17	44.40	38.10
3	5	Educador Social (3)	MÊS	36,000	178.754,40	16,510	96.924,90	54.22	45.86
3	6	Assistente Administrativo (3)	MÊS	36,000	195.032,88	16,802	106.356,59	54.53	46.67
			Total da meta 3		2.433.816,75		1.246.490,10	51.22	
4	1	Coordenador Técnico (1)	MÊS	36,000	159.955,20	14,897	79.582,82	49.75	41.38
4	2	Coordenador Técnico (RPA) (1)	MÊS	36,000	159.955,20	15,168	67.363,60	42.11	42.13
4	3	Gerente Administrativo (1)	MÊS	36,000	112.985,64	16,525	61.315,61	54.27	45.90
4	4	Pedagogo(a) (1)	MÊS	36,000	112.985,64	16,609	61.578,98	54.50	46.14
4	5	Motorista (1)	MÊS	36,000	59.186,52	16,642	32.380,95	54.71	46.23
4	6	Auxiliar de Serviços Gerais (1)	MÊS	36,000	44.314,92	17,827	25.787,15	58.19	49.52
4	7	Assessor Administrativo (1)	MÊS	36,000	100.216,80	15,406	51.276,33	51.17	42.79

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 18/03/2024					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
4	8	Estagiário (1)	MÊS	36,000	7.200,00	21,000	4.200,00	58.33	58.33
Total da meta 4					756.799,92		383.485,44	50.67	
5	1	Décimo Terceiro	MÊS	36,000	190.881,00	12,772	94.670,56	49.60	35.48
5	2	Férias	MÊS	36,000	84.533,04	2,986	7.010,39	8.29	8.29
5	3	FGTS	MÊS	36,000	354.709,08	13,675	134.738,15	37.99	37.99
5	4	Verbas Rescisórias	MÊS	36,000	12.013,20	0,000	0,00	0.00	0.00
5	5	Vale Transporte	MÊS	36,000	32.400,00	3,947	3.551,64	10.96	10.96
Total da meta 5					674.536,32		239.970,74	35.58	
6	1	Materiais de Comunicação	MÊS	36,000	14.959,44	12,421	5.161,60	34.50	34.50
6	2	Serviços de Comunicação	MÊS	36,000	10.800,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 6					25.759,44		5.161,60	20.04	
7	1	Combustíveis	MÊS	36,000	54.000,00	24,704	37.056,87	68.62	68.62
7	2	Deslocamento de Usuários	MÊS	36,000	7.200,00	10,000	2.000,00	27.78	27.78
Total da meta 7					61.200,00		39.056,87	63.82	
8	1	Assessoria Contábil	PESSOA	36,000	70.999,92	13,411	26.436,36	37.23	37.25
Total da meta 8					70.999,92		26.436,36	37.23	
Total do Convênio					4.432.432,35		2.197.210,99	49.57	

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	2.740.482,35	2.371.112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.482,35	2.371.112,99	2.197.710,99	2.195.156,74	175.956,25

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (03/2024)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	2.371.112,99	53,49	0,00	0,00	2.371.112,99	53,49
Saldo a Ingressar	2.061.319,36	46,50	0,00	0,00	2.061.319,36	46,50
Totais	4.432.432,35	100,00	0,00	100,00	4.432.432,35	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (03/2024)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	60,68%	49,57 %	86,52 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33904100 - Contribuições	275.414,04	6,21	0,00	0,00	0,00
33901301 - FGTS Contribuição do empregador para formação do Fundo de Garantia dos empregados	354.709,03	8,00	134.738,15	0,00	37,98
33903039 - Fornecimento de Combustíveis com Gerenciamento de Frota	54.000,00	1,21	37.056,87	0,00	68,62
33903911 - Fornecimento de Energia Elétrica	28.800,00	0,64	19.090,49	0,00	66,28
33903616 - Locação de Bens Imóveis	172.800,00	3,89	93.861,00	0,00	54,31
33903913 - Locação de Veículos, Fretes e Carretos / Pedágios	82.800,00	1,86	45.228,00	0,00	54,62
33903000 - Material de Consumo	70.920,00	1,60	75.020,40	0,00	105,78
33903905 - Outros Serviços de Comunicações	25.759,48	0,58	4.601,60	0,00	17,86
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	1,60	29.720,37	0,00	41,85
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.400,00	0,32	1.500,00	0,00	10,41

Relatório Físico Financeiro Corrente

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00	0,16	1.500,00	0,00	20,83
33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção	7.200,00	0,16	2.000,00	0,00	27,77
33900401 - Remuneração	12.013,46	0,27	1.726.629,85	0,00	14372,
33900401 - Remuneração	3.190.616,34	71,98	1.726.629,85	0,00	54,11
33909228 - Serviços de Telefonia Fixa	18.000,00	0,40	14.747,11	0,00	81,92
33903950 - Taxas de Água e Esgoto	14.400,00	0,32	5.897,83	0,00	40,95
33903943 - Vale Transporte	32.400,00	0,73	3.751,64	0,00	11,57