

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 03/02/2025					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Aluguel Imóvel	MÊS	36,000	172.800,00	27,000	129.600,00	75.00	75.00
1	2	Energia Elétrica	MÊS	36,000	28.800,00	28,548	22.838,88	79.30	79.30
1	3	Conta de água/gás	MÊS	36,000	14.400,00	18,090	7.236,71	50.25	50.25
1	4	Conta de Telefone/Internet	MÊS	36,000	18.000,00	25,945	12.971,50	72.06	72.07
1	5	Aluguel de Veículos	MÊS	36,000	82.800,00	26,322	60.540,96	73.12	73.12
1	6	Despesas com Correios	MÊS	36,000	14.400,00	13,538	5.415,61	37.61	37.61
1	7	Despesas com Exames Admissionais/Desmissionais	MÊS	36,000	7.200,00	14,000	2.800,00	38.89	38.89
Total da meta 1					338.400,00		241.403,66	71.34	
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	0,748	178.416,26	83.14	74.80
3	2	Assistente Social (7)	MÊS	36,000	790.898,40	26,649	645.657,29	81.64	74.03
3	3	Psicólogo (8)	MÊS	36,000	903.883,68	25,455	696.725,16	77.08	70.71
3	4	Advogado (2)	MÊS	36,000	150.647,40	24,293	111.172,34	73.80	67.48
3	5	Educador Social (3)	MÊS	36,000	178.754,40	25,428	141.169,82	78.97	70.63
3	6	Assistente Administrativo (3)	MÊS	36,000	195.032,88	28,579	166.478,21	85.36	79.39
Total da meta 3					2.433.816,75		1.939.619,08	79.69	
4	1	Coordenador Técnico (1)	MÊS	36,000	159.955,20	23,761	118.950,98	74.37	66.00
4	2	Coordenador Técnico (RPA) (1)	MÊS	36,000	159.955,20	25,238	112.085,50	70.07	70.11
4	3	Gerente Administrativo (1)	MÊS	36,000	112.985,64	26,582	92.865,45	82.19	73.84
4	4	Pedagogo(a) (1)	MÊS	36,000	112.985,64	27,122	94.561,11	83.69	75.34
4	5	Motorista (1)	MÊS	36,000	59.186,52	20,189	38.210,49	64.56	56.08
4	6	Auxiliar de Serviços Gerais (1)	MÊS	36,000	44.314,92	29,180	39.762,07	89.73	81.06
4	7	Assessor Administrativo (1)	MÊS	36,000	100.216,80	25,826	80.275,06	80.10	71.74

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 03/02/2025					
				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		580.910,66	76.76	
5	1	Décimo Terceiro	MÊS	36,000	190.881,00	19,654	131.159,42	68.71	54.59
5	2	Férias	MÊS	36,000	84.533,04	11,265	27.511,77	32.55	31.29
5	3	FGTS	MÊS	36,000	354.709,08	19,198	189.165,51	53.33	53.33
5	4	Verbas Rescisórias	MÊS	36,000	12.013,20	18,933	6.633,82	55.22	52.59
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		358.022,16	53.08	
6	1	Materiais de Comunicação	MÊS	36,000	14.959,44	26,106	10.848,60	72.52	72.52
6	2	Serviços de Comunicação	MÊS	36,000	10.800,00	0,900	270,00	2.50	2.50
Total da meta 6					25.759,44		11.118,60	43.16	
7	1	Combustíveis	MÊS	36,000	54.000,00	35,970	53.957,10	99.92	99.92
7	2	Deslocamento de Usuários	MÊS	36,000	7.200,00	15,000	3.000,00	41.67	41.67
Total da meta 7					61.200,00		56.957,10	93.07	
8	1	Assessoria Contábil	PESSOA	36,000	70.999,92	17,723	34.936,36	49.21	49.23
Total da meta 8					70.999,92		34.936,36	49.21	
Total do Convênio					4.432.432,35		3.297.988,02	74.41	

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	4.217.959,79	3.848.590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.959,79	3.848.590,43	3.298.488,02	3.274.367,74	574.222,69

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (02/2025)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	3.848.590,43	86,82	0,00	0,00	3.848.590,43	86,82
Saldo a Ingressar	583.841,92	13,17	0,00	0,00	583.841,92	13,17
Totais	4.432.432,35	100,00	0,00	100,00	4.432.432,35	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (02/2025)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	90,05%	74,41 %	91,24 %

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	189.165,51	0,00	53,32
33903039 - Fornecimento de Combustíveis com Gerenciamento de Frota	54.000,00	1,21	53.957,10	0,00	99,92
33903911 - Fornecimento de Energia Elétrica	28.800,00	0,64	22.838,88	0,00	79,30
33903616 - Locação de Bens Imóveis	172.800,00	3,89	132.261,00	0,00	76,53
33903913 - Locação de Veículos, Fretes e Carretos / Pedágios	82.800,00	1,86	57.879,96	0,00	69,90
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	7.089,60	0,00	27,52
44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	1,60	43.980,97	0,00	61,94
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	3.000,00	0,00	41,66
33900401 - Remuneração	12.013,46	0,27	2.659.242,09	0,00	22135,
33900401 - Remuneração	3.190.616,34	71,98	2.659.242,09	0,00	83,34
33909228 - Serviços de Telefonia Fixa	18.000,00	0,40	16.130,46	0,00	89,61
33903950 - Taxas de Água e Esgoto	14.400,00	0,32	7.236,71	0,00	50,25
33903943 - Vale Transporte	32.400,00	0,73	3.751,64	0,00	11,57