

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE	CONVENIENTE	TÍTULO	CONVÊNIO
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO	COGESTÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - CICAPD PARM	739

ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados.

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 05/03/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico
1	1	Coordenador Geral Projeto	PESSOA	1,000	124.859,75	6,711	109.427,32	87.64	671.10
1	2	Coordenador Técnico	PESSOA	1,000	108.245,28	6,582	74.873,11	69.17	658.20
1	3	Assistente Social	PESSOA	1,000	103.570,61	6,745	94.961,50	91.69	674.50
1	4	Psicólogo	PESSOA	1,000	55.237,66	15,886	70.541,77	127.71 *	1589
1	5	Fonoaudiólogo	PESSOA	1,000	55.237,66	4,717	45.827,12	82.96	471.70
1	6	Terapeuta Ocupacional	PESSOA	1,000	55.237,66	7,529	40.547,04	73.40	752.90
1	7	Médico Psiquiatra	PESSOA	1,000	96.258,90	6,845	81.401,97	84.57	684.50
1	8	Enfermeiro	PESSOA	3,000	310.711,83	26,880	268.252,00	86.33	896.00
1	9	Técnico de Enfermagem Dia	PESSOA	8,000	447.825,92	58,432	352.053,90	78.61	730.40
1	10	Técnico de Enfermagem Noite	PESSOA	6,000	427.687,20	49,756	326.516,68	76.34	829.27
1	11	Cuidador Dia	PESSOA	10,000	486.961,80	82,218	461.471,23	94.77	822.18
1	12	Cuidador Noite	PESSOA	6,000	292.177,08	48,355	276.152,93	94.52	805.92
1	13	Fisioterapeuta	PESSOA	2,000	110.475,30	18,240	91.005,80	82.38	912.00
1	14	Farmacêutico	PESSOA	1,000	41.428,24	10,331	74.589,15	180.04 *	1033
1	15	Professor	PESSOA	1,000	62.142,37	13,691	61.460,50	98.90	1369
1	16	Assistente Administrativo	PESSOA	1,000	58.696,66	6,620	46.383,90	79.02	662.00
1	17	Motorista	PESSOA	1,000	67.839,65	3,713	45.973,13	67.77	371.30
Total da meta 1					2.904.593,57		2.521.439,05	86.81	
2	1	Previdência Social - INSS	MÊS	32,000	107.031,04	1,333	36.659,16	34.25	4.17
2	2	IR	MÊS	32,000	14.565,44	4,531	9.482,96	65.11	14.16
2	3	FGTS	MÊS	32,000	116.687,04	5,458	68.912,28	59.06	17.06
2	4	DécimoTerceiro	MÊS	32,000	101.761,92	36,980	70.963,79	69.74	115.56
2	5	Férias	MÊS	32,000	135.682,56	6,038	11.077,39	8.16	18.87
2	6	Verbas Rescisórias	MÊS	32,000	152.322,24	1,356	56.854,43	37.33	4.24
Total da meta 2					628.050,24		253.950,01	40.43	

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 05/03/2024					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
3	1	Material Didático/Pedagógico	MÊS	32,000	140.700,16	2,710	104.810,10	74.49	8.47
3	2	Material Higiene/Limpeza	MÊS	32,000	42.000,00	1,640	27.680,00	65.90	5.13
3	3	Material Escritório/Informática	MÊS	32,000	48.000,00	2,804	46.375,81	96.62	8.76
3	4	Material médico-hospitalar	MÊS	32,000	42.000,00	0,144	6.048,37	14.40	0.45
3	5	Alimentação por via enteral	MÊS	32,000	72.000,00	0,035	2.467,90	3.43	0.11
3	6	Combustível	MÊS	32,000	40.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 3					384.700,16		187.382,18	48.71	
4	1	Vale Transporte Funcionário	MÊS	32,000	181.401,60	14,365	70.628,93	38.94	44.89
4	2	Vale-Refeição/Alimentação	MÊS	32,000	330.880,00	0,000	0,00	0.00	0.00
4	3	Assessoria Contábil/Jurídica	MÊS	32,000	192.000,00	31,067	186.400,00	97.08	97.08
4	4	Manutenção/Reparos	MÊS	32,000	200.000,00	25,813	163.315,00	81.66	80.67
4	5	Capacitação/Treinamento	MÊS	32,000	136.000,00	31,067	132.033,33	97.08	97.08
4	6	Eventos	MÊS	32,000	176.000,00	29,000	138.894,99	78.92	90.63
4	7	Confecção Material Gráfico	MÊS	32,000	17.600,00	0,000	0,00	0.00	0.00
4	8	Despesas com locação de veículos	MÊS	32,000	72.000,00	16,533	37.195,73	51.66	51.67
Total da meta 4					1.305.881,60		728.467,98	55.78	
5	1	Serv. Terc. Oficina Musicoterapia	MÊS	32,000	69.750,08	0,000	0,00	0.00	0.00
5	2	Fornecimento Uniformes/Crachás	MÊS	32,000	3.569,92	0,000	0,00	0.00	0.00
5	3	Fornecimento Material EPI	MÊS	32,000	15.800,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 5					89.120,00		0,00	0.00	
6	1	Coordenador Geral Projeto - Aditivo 2	PESSOA	1,000	24.241,28	1,000	3.895,22	16.07	100.00
6	2	Coordenador Técnico - Aditivo 2	PESSOA	1,000	21.015,62	1,000	2.797,08	13.31	100.00
6	3	Assistente Social - Aditivo 2	PESSOA	1,000	20.108,04	1,000	3.158,96	15.71	100.00
6	4	Psicólogo - Aditivo 2	PESSOA	1,000	10.724,29	2,000	2.972,58	27.72	200.00
6	5	Fonoaudiólogo - Aditivo 2	PESSOA	1,000	10.724,29	0,000	0,00	0.00	0.00
6	6	Terapeuta Ocupacional - Aditivo 2	PESSOA	1,000	10.724,29	1,000	1.684,78	15.71	100.00
6	7	Médico Psiquiatra - Aditivo 2	PESSOA	1,000	19.096,20	1,000	3.000,00	15.71	100.00
6	8	Enfermeiro - Aditivo 2	PESSOA	3,000	60.324,12	4,000	11.993,74	19.88	133.33
6	9	Técnico de Enfermagem Dia - Aditivo 2	PESSOA	8,000	87.840,64	3,000	5.314,87	6.05	37.50

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 05/03/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
6	10	Técnico de Enfermagem Noite - Aditivo 2	PESSOA	6,000	83.734,62	6,000	10.000,51	11.94	100.00
6	11	Cuidador Dia - Aditivo 2	PESSOA	10,000	94.542,70	0,000	0,00	0.00	0.00
6	12	Cuidador Noite - Aditivo 2	PESSOA	6,000	56.725,62	0,000	0,00	0.00	0.00
6	13	Fisioterapeuta - Aditivo 2	PESSOA	2,000	21.448,58	0,000	0,00	0.00	0.00
6	14	Farmacêutico - Aditivo 2	PESSOA	1,000	13.199,98	0,000	0,00	0.00	0.00
6	15	Professor - Aditivo 2	PESSOA	1,000	12.064,83	0,000	0,00	0.00	0.00
6	16	Assistente Administrativo - Aditivo 2	PESSOA	1,000	11.395,85	0,000	0,00	0.00	0.00
6	17	Motorista - Aditivo 2	PESSOA	1,000	11.076,37	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 6					568.987,32		44.817,74	7.88	
7	1	Previdência Social - INSS - Aditivo 2	MÊS	6,000	20.200,02	0,000	0,00	0.00	0.00
7	2	IR - Aditivo 2	MÊS	6,000	2.731,02	0,000	0,00	0.00	0.00
7	3	FGTS - Aditivo 2	MÊS	6,000	22.036,14	0,000	0,00	0.00	0.00
7	4	DécimoTerceiro - Aditivo 2	MÊS	6,000	19.217,58	0,000	0,00	0.00	0.00
7	5	Férias - Aditivo 2	MÊS	6,000	25.623,42	0,000	0,00	0.00	0.00
7	6	Verbas Rescisórias - Aditivo 2	MÊS	6,000	27.845,76	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 7					117.653,94		0,00	0.00	
8	1	Material Didático/Pedagógico - Aditivo 2	MÊS	6,000	27.300,00	0,000	0,00	0.00	0.00
8	2	Material Higiene/Limpeza - Aditivo 2	MÊS	6,000	8.400,00	0,000	0,00	0.00	0.00
8	3	Material Escritório/Informática - Aditivo 2	MÊS	6,000	9.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
8	4	Material médico-hospitalar - Aditivo 2	MÊS	6,000	65.283,24	0,000	0,00	0.00	0.00
8	5	Alimentação por via enteral - Aditivo 2	MÊS	6,000	13.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
8	6	Combustível - Aditivo 2	MÊS	6,000	7.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 8					130.983,24		0,00	0.00	
9	1	Vale Transporte Funcionário - Aditivo 2	MÊS	6,000	34.594,14	0,000	0,00	0.00	0.00
9	2	Assessoria Contábil/Jurídica - Aditivo 2	MÊS	6,000	36.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
9	3	Manutenção/Reparos - Aditivo 2	MÊS	6,000	37.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
9	4	Capacitação/Treinamento - Aditivo 2	MÊS	6,000	25.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
9	5	Eventos - Aditivo 2	MÊS	6,000	33.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
9	6	Confecção Material Gráfico - Aditivo 2	MÊS	6,000	3.300,00	0,000	0,00	0.00	0.00

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 05/03/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
9	7	Despesas com locação de veículos - Aditivo 2	MÊS	6,000	13.500,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 9					183.394,14		0,00	0.00	
10	1	COORDENADOR GERAL DO PROJETO 3º ADITIVO	MÊS	12,000	48.482,52	0,000	0,00	0.00	0.00
10	2	COORDENADOR TÉCNICO - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	42.031,20	0,000	0,00	0.00	0.00
10	3	ASSISTENTE SOCIAL - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	40.216,08	0,000	0,00	0.00	0.00
10	4	PSICÓLOGO - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	21.448,56	0,000	0,00	0.00	0.00
10	5	FONOAUDIÓLOGO - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	21.448,56	0,000	0,00	0.00	0.00
10	6	TERAPEUTA OCUPACIONAL - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	21.448,56	0,000	0,00	0.00	0.00
10	7	MÉDICO PSQUIATRA - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	38.192,40	0,000	0,00	0.00	0.00
10	8	ENFERMEIRO (3) - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	120.648,24	0,000	0,00	0.00	0.00
10	9	TÉCNICO DE ENFERMAGEM DIA (8) - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	175.681,44	0,000	0,00	0.00	0.00
10	10	TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOITE (6) - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	167.469,12	0,000	0,00	0.00	0.00
10	11	CUIDADOR DIA (10) - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	189.085,80	0,000	0,00	0.00	0.00
10	12	CUIDADOR NOITE (6) - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	113.451,24	0,000	0,00	0.00	0.00
10	13	FISIOTERAPEUTA (2) - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	42.897,12	0,000	0,00	0.00	0.00
10	14	FARMACÊUTICO - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	26.400,00	0,000	0,00	0.00	0.00
10	15	PROFESSOR - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	24.129,60	0,000	0,00	0.00	0.00
10	16	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- 3º ADITIVO	MÊS	12,000	22.791,72	0,000	0,00	0.00	0.00
10	17	MOTORISTA - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	22.152,72	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 10					1.137.974,88		0,00	0.00	
11	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	40.399,92	0,000	0,00	0.00	0.00
11	2	IR - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	5.462,04	0,000	0,00	0.00	0.00
11	3	FGTS - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	44.072,28	0,000	0,00	0.00	0.00
11	4	13º SALÁRIO - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	38.435,04	0,000	0,00	0.00	0.00
11	5	FÉRIAS - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	51.246,84	0,000	0,00	0.00	0.00
11	6	VERBAS RESCISÓRIAS - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	55.691,52	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 11					235.307,64		0,00	0.00	
12	1	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	54.600,00	0,000	0,00	0.00	0.00
12	2	MATERIAL HIGIENICO/LIMPEZA - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	16.800,00	0,000	0,00	0.00	0.00

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 05/03/2024					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
12	3	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	18.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
12	4	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR/MEDICAMENTOS - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	130.566,48	0,000	0,00	0.00	0.00
12	5	ALIMENTAÇÃO POR VIA ENTERAL - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	27.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
12	6	COMBUSTÍVEL - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	15.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 12					261.966,48		0,00	0.00	
13	1	VATE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	69.188,28	0,000	0,00	0.00	0.00
13	2	ASSESSORIA CONTÁBIL/JURÍDICA - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	72.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
13	3	MANUTENÇÃO/REPAROS - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	75.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
13	4	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	51.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
13	5	EVENTOS - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	66.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
13	6	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	6.600,00	0,000	0,00	0.00	0.00
13	7	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - 3º ADITIVO	MÊS	12,000	27.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
Total da meta 13					366.788,28		0,00	0.00	
Total do Convênio					8.315.401,49		4.064.948,12	44.93	

Relatório Físico Financeiro Corrente

Execução Financeira (em R\$)

Visão	Ingressos Recursos						Pagamentos				
	Concedente		Conveniente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa
1	6.579.747,71	6.224.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.747,71	6.224.244,20	4.064.948,12	4.064.948,12	2.159.296,08

Legenda Visão

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

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	6.224.244,20	75,66	0,00	0,00	6.224.244,20	74,85
Saldo a Ingressar	2.002.037,29	24,33	0,00	0,00	2.091.157,29	25,14
Totais	8.226.281,49	100,00	0,00	100,00	8.315.401,49	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (03/2024)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	78,32%	44,93 %	94,59 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	780.268,88	9,38	173.122,84	0,00	22,18
33901300 - Obrigações Patronais - Inativo - Utilizar 33900403	459.025,63	5,52	116.557,30	0,00	25,39
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.367.432,05	28,47	3.126.679,42	99.722,33	127,85
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	504.689,73	6,06	3.126.679,42	99.722,33	599,76
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.296,46	0,20	648.588,56	19.153,30	3639,0
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244.123,71	26,98	648.588,56	19.153,30	28,04
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.120,00	1,07	648.588,56	19.153,30	706,27
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.853.445,03	22,28	648.588,56	19.153,30	33,96