

Relatório Físico Financeiro Corrente

| CONCEDENTE                                          |       |                             | CONVENENTE                             | TÍTULO                                                            |            |              | CONVÊNIO     |              |         |
|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA               |       |                             | ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E | COGESTÃO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - |            |              | 739          |              |         |
|                                                     |       |                             | EDUCAÇÃO                               | CICAPD PARM                                                       |            |              |              |              |         |
| ATENÇÃO: Esta parceria possui aditivos cadastrados. |       |                             |                                        |                                                                   |            |              |              |              |         |
| Meta                                                | Etapa | Descrição                   | Unidade                                | Quantidade Executada até 06/02/2025                               |            |              |              |              |         |
|                                                     |       |                             |                                        | 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 | 27,880       | 271.039,92   | 87.23        | 929.33  |
| 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 | 50,756       | 326.570,69   | 76.36        | 845.93  |
| 1                                                   | 11    | Cuidador Dia                | PESSOA                                 | 10,000                                                            | 486.961,80 | 83,218       | 462.857,51   | 95.05        | 832.18  |
| 1                                                   | 12    | Cuidador Noite              | PESSOA                                 | 6,000                                                             | 292.177,08 | 49,355       | 278.132,93   | 95.19        | 822.58  |
| 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 | 2.527.647,26 |              | 87.02   |
| 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 06/02/2025 |              |          |            |              |         |
|-----------------|-------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|---------|
|                 |       |                                       |         | 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   | 165.315,00 | 82.66        | 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 |          | 730.467,98 | 55.94        |         |
| 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    | 6,000    | 22.835,71  | 94.20        | 600.00  |
| 6               | 2     | Coordenador Técnico - Aditivo 2       | PESSOA  | 1,000                               | 21.015,62    | 5,000    | 14.186,94  | 67.51        | 500.00  |
| 6               | 3     | Assistente Social - Aditivo 2         | PESSOA  | 1,000                               | 20.108,04    | 4,314    | 18.953,76  | 94.26        | 431.40  |
| 6               | 4     | Psicólogo - Aditivo 2                 | PESSOA  | 1,000                               | 10.724,29    | 10,240   | 17.835,48  | 166.31 *     | 1024    |
| 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    | 3,186    | 7.684,78   | 71.66        | 318.60  |
| 6               | 7     | Médico Psiquiatra - Aditivo 2         | PESSOA  | 1,000                               | 19.096,20    | 5,157    | 18.000,00  | 94.26        | 515.70  |
| 6               | 8     | Enfermeiro - Aditivo 2                | PESSOA  | 3,000                               | 60.324,12    | 17,000   | 51.824,59  | 85.91        | 566.67  |
| 6               | 9     | Técnico de Enfermagem Dia - Aditivo 2 | PESSOA  | 8,000                               | 87.840,64    | 28,152   | 50.254,98  | 57.21        | 351.90  |

**Relatório Físico Financeiro Corrente**

| Meta            | Etapa | Descrição                                   | Unidade | Quantidade Executada até 06/02/2025 |           |            |           |              |         |  |
|-----------------|-------|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------|--|
|                 |       |                                             |         | Programado                          |           | Faturado   |           | % Financeiro | %Físico |  |
| 6               | 10    | Técnico de Enfermagem Noite - Aditivo 2     | PESSOA  | 6,000                               | 83.734,62 | 51,000     | 88.593,33 | 105.80 *     | 850.00  |  |
| 6               | 11    | Cuidador Dia - Aditivo 2                    | PESSOA  | 10,000                              | 94.542,70 | 36,419     | 62.154,87 | 65.74        | 364.19  |  |
| 6               | 12    | Cuidador Noite - Aditivo 2                  | PESSOA  | 6,000                               | 56.725,62 | 57,111     | 98.929,31 | 174.40 *     | 951.85  |  |
| 6               | 13    | Fisioterapeuta - Aditivo 2                  | PESSOA  | 2,000                               | 21.448,58 | 13,157     | 22.478,76 | 104.80 *     | 657.85  |  |
| 6               | 14    | Farmacêutico - Aditivo 2                    | PESSOA  | 1,000                               | 13.199,98 | 5,000      | 11.000,00 | 83.33        | 500.00  |  |
| 6               | 15    | Professor - Aditivo 2                       | PESSOA  | 1,000                               | 12.064,83 | 5,000      | 6.439,00  | 53.37        | 500.00  |  |
| 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                          |           | 491.171,51 |           | 86.32        |         |  |
| 7               | 1     | Previdência Social - INSS - Aditivo 2       | MÊS     | 6,000                               | 20.200,02 | 2,000      | 7.503,09  | 37.14        | 33.33   |  |
| 7               | 2     | IR - Aditivo 2                              | MÊS     | 6,000                               | 2.731,02  | 2,000      | 977,90    | 35.81        | 33.33   |  |
| 7               | 3     | FGTS - Aditivo 2                            | MÊS     | 6,000                               | 22.036,14 | 2,000      | 7.838,80  | 35.57        | 33.33   |  |
| 7               | 4     | DécimoTerceiro - Aditivo 2                  | MÊS     | 6,000                               | 19.217,58 | 35,156     | 32.543,69 | 169.34 *     | 585.93  |  |
| 7               | 5     | Férias - Aditivo 2                          | MÊS     | 6,000                               | 25.623,42 | 7,000      | 5.362,87  | 20.93        | 116.67  |  |
| 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                          |           | 54.226,35  |           | 46.09        |         |  |
| 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  | 1,000      | 109,50    | 1.22         | 16.67   |  |
| 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                          |           | 109,50     |           | 0.08         |         |  |
| 9               | 1     | Vale Transporte Funcionário - Aditivo 2     | MÊS     | 6,000                               | 34.594,14 | 1,000      | 2.331,70  | 6.74         | 16.67   |  |
| 9               | 2     | Assessoria Contábil/Jurídica - Aditivo 2    | MÊS     | 6,000                               | 36.000,00 | 6,000      | 36.000,00 | 100.00       | 100.00  |  |
| 9               | 3     | Manutenção/Reparos - Aditivo 2              | MÊS     | 6,000                               | 37.500,00 | 6,000      | 37.500,00 | 100.00       | 100.00  |  |
| 9               | 4     | Capacitação/Treinamento - Aditivo 2         | MÊS     | 6,000                               | 25.500,00 | 1,000      | 4.250,00  | 16.67        | 16.67   |  |
| 9               | 5     | Eventos - Aditivo 2                         | MÊS     | 6,000                               | 33.000,00 | 6,000      | 33.000,00 | 100.00       | 100.00  |  |
| 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 06/02/2025 |            |            |            |              |         |
|------------------|-------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
|                  |       |                                              |         | 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                          |            | 113.081,70 |            | 61.66        |         |
| 10               | 1     | COORDENADOR GERAL DO PROJETO 3º ADITIVO      | MÊS     | 12,000                              | 48.482,52  | 7,000      | 27.382,25  | 56.48        | 58.33   |
| 10               | 2     | COORDENADOR TÉCNICO - 3º ADITIVO             | MÊS     | 12,000                              | 42.031,20  | 6,804      | 20.111,16  | 47.85        | 56.70   |
| 10               | 3     | ASSISTENTE SOCIAL - 3º ADITIVO               | MÊS     | 12,000                              | 40.216,08  | 4,943      | 15.947,16  | 39.65        | 41.19   |
| 10               | 4     | PSICÓLOGO - 3º ADITIVO                       | MÊS     | 12,000                              | 21.448,56  | 8,000      | 12.472,90  | 58.15        | 66.67   |
| 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  | 3,943      | 12.000,00  | 31.42        | 32.86   |
| 10               | 8     | ENFERMEIRO (3) - 3º ADITIVO                  | MÊS     | 12,000                              | 120.648,24 | 16,000     | 48.737,89  | 40.40        | 133.33  |
| 10               | 9     | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DIA (8) - 3º ADITIVO   | MÊS     | 12,000                              | 175.681,44 | 21,331     | 35.218,79  | 20.05        | 177.76  |
| 10               | 10    | TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOITE (6) - 3º ADITIVO | MÊS     | 12,000                              | 167.469,12 | 52,000     | 87.543,37  | 52.27        | 433.33  |
| 10               | 11    | CUIDADOR DIA (10) - 3º ADITIVO               | MÊS     | 12,000                              | 189.085,80 | 37,000     | 71.178,10  | 37.64        | 308.33  |
| 10               | 12    | CUIDADOR NOITE (6) - 3º ADITIVO              | MÊS     | 12,000                              | 113.451,24 | 69,376     | 120.651,91 | 106.35 *     | 578.13  |
| 10               | 13    | FISIOTERAPEUTA (2) - 3º ADITIVO              | MÊS     | 12,000                              | 42.897,12  | 9,000      | 13.386,70  | 31.21        | 75.00   |
| 10               | 14    | FARMACÊUTICO - 3º ADITIVO                    | MÊS     | 12,000                              | 26.400,00  | 4,000      | 8.800,00   | 33.33        | 33.33   |
| 10               | 15    | PROFESSOR - 3º ADITIVO                       | MÊS     | 12,000                              | 24.129,60  | 3,000      | 3.863,40   | 16.01        | 25.00   |
| 10               | 16    | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- 3º ADITIVO        | MÊS     | 12,000                              | 22.791,72  | 1,000      | 1.721,18   | 7.55         | 8.33    |
| 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                        |            | 479.014,81 |            | 42.09        |         |
| 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  | 2,000      | 1.110,62   | 2.17         | 16.67   |
| 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                          |            | 1.110,62   |            | 0.47         |         |
| 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 06/02/2025 |            |              |           |              |         |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|
|                   |       |                                                      |         | 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  | 1,000        | 4.348,80  | 6.29         | 8.33    |
| 13                | 2     | ASSESSORIA CONTÁBIL/JURÍDICA - 3º ADITIVO            | MÊS     | 12,000                              | 72.000,00  | 6,000        | 36.000,00 | 50.00        | 50.00   |
| 13                | 3     | MANUTANÇAÇÃO/REPAROS - 3º ADITIVO                    | MÊS     | 12,000                              | 75.000,00  | 6,000        | 37.500,00 | 50.00        | 50.00   |
| 13                | 4     | CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO - 3º ADITIVO                 | MÊS     | 12,000                              | 51.000,00  | 2,000        | 8.500,00  | 16.67        | 16.67   |
| 13                | 5     | EVENTOS - 3º ADITIVO                                 | MÊS     | 12,000                              | 66.000,00  | 6,000        | 33.000,00 | 50.00        | 50.00   |
| 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                          |            | 119.348,80   |           | 32.54        |         |
| Total do Convênio |       |                                                      |         | 8.315.401,49                        |            | 4.957.510,72 |           | 59.62        |         |



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     | 8.226.281,49       | 7.580.766,35 | 0,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 8.226.281,49 | 7.580.766,35 | 4.957.510,72   | 4.928.150,52 | 2.652.615,83   |

Legenda Visão

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

| Valor Ingressado e Saldo a Ingressar |              |        |             |        |              |        |
|--------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
|                                      | Concedente   | %      | Conveniente | %      | Total        | %      |
| Valor Ingressado                     | 7.580.766,35 | 92,15  | 0,00        | 0,00   | 7.580.766,35 | 91,16  |
| Saldo a Ingressar                    | 645.515,14   | 7,84   | 0,00        | 0,00   | 734.635,14   | 8,83   |
| Totais                               | 8.226.281,49 | 100,00 | 0,00        | 100,00 | 8.315.401,49 | 100,00 |

| Percentual | Resumo do Convênio até (02/2025) |            |                  |
|------------|----------------------------------|------------|------------------|
|            | Tempo Decorrido                  | Financeiro | Ingresso Recurso |
|            | 100.00%                          | 59.62 %    | 92,15 %          |

Plano de Aplicação

| Despesa                                                       | Valor Planejado | % Plano | Valor Executado | Valor Glosado | % Exec |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------------|--------|
| 33903000 - Material de Consumo                                | 780.268,88      | 9,38    | 177.145,64      | 0,00          | 22,70  |
| 33901300 - Obrigações Patronais - Inativo - Utilizar 33900403 | 459.025,63      | 5,52    | 170.601,98      | 0,00          | 37,16  |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 2.367.432,05    | 28,47   | 3.675.434,48    | 99.722,33     | 151,03 |
| 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 504.689,73      | 6,06    | 3.675.434,48    | 99.722,33     | 708,49 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 17.296,46       | 0,20    | 904.968,42      | 19.153,30     | 5121,3 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 2.244.123,71    | 26,98   | 904.968,42      | 19.153,30     | 39,47  |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 89.120,00       | 1,07    | 904.968,42      | 19.153,30     | 993,95 |
| 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 1.853.445,03    | 22,28   | 904.968,42      | 19.153,30     | 47,79  |