

## Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE		CONVENENTE	TÍTULO				PARCERIA	
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS-	CONVIVÊNCIA-DIA_875				1164	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 07/01/2026				
1	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	25,999	52.000,00	7,311	14.621,50	28.12
1	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	25,999	7.800,00	14.373	4.312,00	55.28
1	3	COMBUSTÍVEL	MÊS	25,999	22.100,00	6,445	5.869,12	26.56
Total da meta 1				81.900,00		24.802,62	30.28	
2	1	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	25,999	58.266,00	8,274	18.536,60	31.81
2	2	PSICÓLOGO (1)	MÊS	25,999	58.266,00	8,478	18.995,73	32.60
2	3	CUIDADOR (3)	MÊS	25,999	77.923,56	8,153	24.408,53	31.32
Total da meta 2				194.455,56		61.940,86	31.85	
3	1	FONOaudiólogo (1)	MÊS	25,999	15.541,24	8,992	5.375,52	34.59
3	2	FISIOTERAPEUTA (1)	MÊS	25,999	15.541,24	8,085	4.833,66	31.10
3	3	SECRETÁRIA (1)	MÊS	25,999	39.888,68	8,080	12.396,93	31.08
3	4	MOTORISTA (1)	MÊS	25,999	36.838,10	8,946	12.675,96	34.41
3	5	COZINHEIRA (1)	MÊS	25,999	30.845,62	9,000	10.677,69	34.62
Total da meta 3				138.654,88		45.959,76	33.15	
4	8	DÉCIMO13º SALÁRIO	MÊS	25,999	28.839,39	0,000	0,00	0.00
4	9	FÉRIAS	MÊS	25,999	36.048,91	7,019	9.733,73	27.00
4	10	INSS	MÊS	25,999	33.486,71	7,420	9.554,59	28.53
4	11	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	44.372,80	0,242	10.636,95	23.97
Total da meta 4				142.747,81		29.925,27	20.96	
5	1	CONTABILIDADE	MÊS	25,999	27.241,76	9,000	9.429,84	34.62
Total da meta 5				27.241,76		9.429,84	34.62	
Total da Parceria				585.000,01		172.058,35	29.41	



## Relatório Físico Financeiro Corrente

### Execução Financeira (em R\$)

Ingressos Recursos								Pagamentos			% Execução
Concedente		Convenente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total			
Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa	
337.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	202.500,00	172.058,35	172.058,35	30.441,65	84,96

### Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (01/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	202.500,00	34,61	0,00	0,00	202.500,00	34,61
Saldo a Ingressar	382.500,00	65,38	0,00	0,00	382.500,00	65,38
<b>Totais</b>	<b>585.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>100,00</b>

	Resumo da Parceria até (01/2026)		
	Percentual	Tempo Decorrido	Ingresso Recurso
		47.08%	29.41 %
			60,00 %

### Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	81.900,00	14,00	24.486,97	0,00	29,89
33900403 - Obrigações Patronais	142.747,81	24,40	20.191,54	0,00	14,14
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333.110,43	56,94	118.997,76	0,00	35,72
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.241,76	4,65	8.382,08	0,00	30,76