

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						
				Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico	
1	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	25,999	52.000,00	7,311	14.621,50	28.12	28.12	
1	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	25,999	7.800,00	14,373	4.312,00	55.28	55.28	
1	3	COMBUSTÍVEL	MÊS	25,999	22.100,00	6,445	5.869,12	26.56	24.79	
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	31.82	
2	2	PSICÓLOGO (1)	MÊS	25,999	58.266,00	8,478	18.995,73	32.60	32.61	
2	3	CUIDADOR (3)	MÊS	25,999	77.923,56	8,153	24.408,53	31.32	31.36	
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	34.58	
3	2	FISIOTERAPEUTA (1)	MÊS	25,999	15.541,24	8,085	4.833,66	31.10	31.10	
3	3	SECRETÁRIA (1)	MÊS	25,999	39.888,68	8,080	12.396,93	31.08	31.08	
3	4	MOTORISTA (1)	MÊS	25,999	36.838,10	8,946	12.675,96	34.41	34.41	
3	5	COZINHEIRA (1)	MÊS	25,999	30.845,62	9,000	10.677,69	34.62	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	0.00	
4	9	FÉRIAS	MÊS	25,999	36.048,91	7,019	9.733,73	27.00	27.00	
4	10	INSS	MÊS	25,999	33.486,71	7,420	9.554,59	28.53	28.54	
4	11	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	44.372,80	0,242	10.636,95	23.97	24.20	
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	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			%
Concedente		Conveniente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total			Execução
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	%	Conveniente	%	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
Totais	585.000,00	100,00	0,00	100,00	585.000,00	100,00

Percentual	Resumo da Parceria até (01/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	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