

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS-MONNERAT		CONVIVÊNCIA-DIA_875			1164	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 02/06/2026					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	25,999	52.000,00	17,911	35.821,06	68.89	68.89
1	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	25,999	7.800,00	16,540	4.961,98	63.62	63.62
1	3	COMBUSTÍVEL	MÊS	25,999	22.100,00	11,133	9.854,06	44.59	42.82
Total da meta 1					81.900,00		50.637,10	61.83	
2	1	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	25,999	58.266,00	14,283	31.998,71	54.92	54.93
2	2	PSICÓLOGO (1)	MÊS	25,999	58.266,00	14,487	32.457,84	55.71	55.72
2	3	CUIDADOR (3)	MÊS	25,999	77.923,56	13,163	42.402,41	54.42	50.63
Total da meta 2					194.455,56		106.858,96	54.95	
3	1	FONOAUDIÓLOGO (1)	MÊS	25,999	15.541,24	14,126	8.445,06	54.34	54.33
3	2	FISIOTERAPEUTA (1)	MÊS	25,999	15.541,24	14,079	8.417,34	54.16	54.15
3	3	SECRETÁRIA (1)	MÊS	25,999	39.888,68	15,182	23.293,69	58.40	58.39
3	4	MOTORISTA (1)	MÊS	25,999	36.838,10	14,025	19.872,44	53.95	53.94
3	5	COZINHEIRA (1)	MÊS	25,999	30.845,62	14,000	16.609,74	53.85	53.85
Total da meta 3					138.654,88		76.638,27	55.27	
4	8	DÉCIMO13º SALÁRIO	MÊS	25,999	28.839,39	12,566	13.941,26	48.34	48.33
4	9	FÉRIAS	MÊS	25,999	36.048,91	10,791	14.964,07	41.51	41.51
4	10	INSS	MÊS	25,999	33.486,71	11,064	14.247,38	42.55	42.56
4	11	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	44.372,80	0,501	22.151,16	49.92	50.10
Total da meta 4					142.747,81		65.303,87	45.75	
5	1	CONTABILIDADE	MÊS	25,999	27.241,76	15,000	15.716,40	57.69	57.69
Total da meta 5					27.241,76		15.716,40	57.69	
Total da Parceria					585.000,01		315.154,60	53.87	

Relatório Físico Financeiro Corrente

Execução Financeira (em R\$)

Ingressos Recursos							Pagamentos			% Execução	
Concedente		Conveniente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total			
Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa	
405.000,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	337.500,00	315.154,60	314.154,94	23.345,06	93,08

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (06/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	337.500,00	57,69	0,00	0,00	337.500,00	57,69
Saldo a Ingressar	247.500,00	42,30	0,00	0,00	247.500,00	42,30
Totais	585.000,00	100,00	0,00	100,00	585.000,00	100,00

Percentual	Resumo da Parceria até (06/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	65,61%	53,87 %	83,33 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	81.900,00	14,00	49.832,07	0,00	60,84
33900403 - Obrigações Patronais	142.747,81	24,40	36.398,54	0,00	25,49
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333.110,43	56,94	215.303,11	0,00	64,63
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.241,76	4,65	13.620,88	0,00	50,00