GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

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	Programado		Faturado		% Financeiro	%Fisico
1	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	25,999	52.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
1	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	25,999	7.800,00	0,000	0,00	0.00	0.00
1	3	COMBUSTÍVEL	MÊS	25,999	22.100,00	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 1		**81.900,00**		**0,00**	**0.00**	
2	1	ASSISTENTE SOCIAL (1)	MÊS	25,999	58.266,00	0,000	0,00	0.00	0.00
2	2	PSICÓLOGO (1)	MÊS	25,999	58.266,00	0,000	0,00	0.00	0.00
2	3	CUIDADOR (3)	MÊS	25,999	77.923,56	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 2		**194.455,56**		**0,00**	**0.00**	
3	1	FONOAUDIÓLOGO (1)	MÊS	25,999	15.541,24	0,000	0,00	0.00	0.00
3	2	FISIOTERAPEUTA (1)	MÊS	25,999	15.541,24	0,000	0,00	0.00	0.00
3	3	SECRETÁRIA (1)	MÊS	25,999	39.888,68	0,000	0,00	0.00	0.00
3	4	MOTORISTA (1)	MÊS	25,999	36.838,10	0,000	0,00	0.00	0.00
3	5	COZINHEIRA (1)	MÊS	25,999	30.845,62	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 3		**138.654,88**		**0,00**	**0.00**	
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	0,000	0,00	0.00	0.00
4	10	INSS	MÊS	25,999	33.486,71	0,000	0,00	0.00	0.00
4	11	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	44.372,80	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 4		**142.747,81**		**0,00**	**0.00**	
5	1	CONTABILIDADE	MÊS	25,999	27.241,76	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 5		**27.241,76**		**0,00**	**0.00**	
			Total da Parceria		**585.000,01**		**0,00**	**0.00**	

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS-MONNERAT	CONVIVÊNCIA-DIA_875	1164

Execução Financeira (em R$)

Ingressos Recursos								Pagamentos			%
Concedente		Convenente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total			Execução
Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa	
585.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	405.000,00	358.099,37	357.099,71	47.900,29	88,17

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (10/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	**Total**	%
Valor Ingressado	405.000,00	69,23	0,00	0,00	405.000,00	69,23
Saldo a Ingressar	180.000,00	30,76	0,00	0,00	180.000,00	30,76
Totais	585.000,00	100,00	0,00	100,00	585.000,00	100,00

	Resumo da Parceria até (10/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
Percentual	83.38%	0.00 %	69,23 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	81.900,00	14,00	54.873,55	0,00	67,00
33900403 - Obrigações Patronais	142.747,81	24,40	43.265,52	0,00	30,30
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333.110,43	56,94	244.243,90	0,00	73,32

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS-MONNERAT	CONVIVÊNCIA-DIA_875	1164

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.241,76	4,65	15.716,40	0,00	57,69