

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			APAE DE SÃO GONÇALO		OFICINA VIVENDO E CONVIVENDO			1196	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 06/05/2026					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	COORDENADORA TÉCNICA	MÊS	24,000	109.895,04	4,000	16.093,16	14.64	16.67
1	2	ASSISTENTES SOCIAIS (40h)	MÊS	24,000	87.783,36	6,000	18.297,83	20.84	25.00
1	3	ASSISTENTES SOCIAIS (20h)	MÊS	24,000	48.594,48	2,000	4.651,37	9.57	8.33
1	4	PSICÓLOGA (40h)	MÊS	24,000	87.612,72	5,000	16.485,10	18.82	20.83
1	5	PSICÓLOGA (20h)	MÊS	24,000	60.715,68	4,000	7.465,93	12.30	16.67
1	6	PSICOPEDAGOGA	MÊS	24,000	60.715,68	5,000	11.092,87	18.27	20.83
1	7	PSICOPEDAGOGA	MÊS	24,000	60.715,68	5,000	11.370,30	18.73	20.83
1	8	PROFESSOR DE DANÇA	MÊS	24,000	36.473,28	5,000	6.897,98	18.91	20.83
1	9	PROFESSOR DE ARTES	MÊS	24,000	60.715,68	5,000	11.178,90	18.41	20.83
1	10	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	MÊS	24,000	48.594,48	5,000	9.331,25	19.20	20.83
1	11	CUIDADORA	MÊS	24,000	36.473,28	4,000	5.565,76	15.26	16.67
1	12	CUIDADORA	MÊS	24,000	36.473,28	5,000	6.877,79	18.86	20.83
			Total da meta 1		734.762,64		125.308,24	17.05	
2	1	13° SALÁRIO	MÊS	2,000	61.230,22	11,000	4.423,56	7.22	550.00
2	2	FÉRIAS	MÊS	2,000	58.470,42	0,000	0,00	0.00	0.00
2	3	1/3 FÉRIAS	MÊS	2,000	22.938,56	0,000	0,00	0.00	0.00
2	4	FGTS	MÊS	24,000	78.909,12	28,000	12.059,56	15.28	116.67
2	5	INSS/IRRF	MÊS	24,000	108.960,72	29,000	32.204,46	29.56	120.83
2	6	VALE TRASPORTE	MÊS	24,000	34.093,44	7,000	5.377,90	15.77	29.17
			Total da meta 2		364.602,48		54.065,48	14.83	
3	1	ALIMENTAÇÃO	MÊS	24,000	69.434,88	4,000	11.746,90	16.92	16.67
3	2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	24,000	9.600,00	4,000	1.587,38	16.54	16.67
3	3	MATERIAL PEDAGÓGICO	MÊS	24,000	12.000,00	3,000	1.514,50	12.62	12.50
3	4	HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS	MÊS	24,000	9.600,00	5,000	1.913,38	19.93	20.83
			Total da meta 3		100.634,88		16.762,16	16.66	
			Total da Parceria		1.200.000,00		196.135,88	16.34	

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	
450.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	300.000,00	196.135,88	196.135,88	103.864,12	65,37

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (05/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	300.000,00	25,00	0,00	0,00	300.000,00	25,00
Saldo a Ingressar	900.000,00	75,00	0,00	0,00	900.000,00	75,00
Totais	1.200.000,00	100,00	0,00	100,00	1.200.000,00	100,00

Percentual	Resumo da Parceria até (05/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	27,57%	16,34 %	66,66 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33963000 - Material de Consumo	72.807,12	6,06	13.828,96	0,00	18,99
33900403 - Obrigações Patronais	392.430,24	32,70	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	734.762,64	61,23	182.306,92	0,00	24,81