



Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/08/2025 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 DE SAQUAREMA		Convivência Dia_844			1149	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico
1	1	COORDERNADOS TECNICO	MÊS	25,999	56.940,00	7,189	16.983,86	29.83	27.65
1	2	ASSISTENTE SOCIAL	MÊS	25,999	44.200,00	9,121	14.860,05	33.62	35.08
1	3	PSICOLOGO	MÊS	25,999	44.200,00	4,154	7.064,47	15.98	15.98
1	4	FISIOTERAPEUTA	MÊS	25,999	44.200,00	4,907	8.340,74	18.87	18.87
1	5	FONOAUDIOLOGIA	MÊS	25,999	44.200,00	4,522	7.690,74	17.40	17.39
1	6	CONTADOR	MÊS	25,999	39.000,00	8,335	12.500,00	32.05	32.06
1	7	SECRETARIA	MÊS	25,999	39.000,00	4,662	6.993,43	17.93	17.93
1	8	PEDAGOGO SOCIAL	MÊS	25,999	37.180,00	0,000	0,00	0.00	0.00
1	9	MOTORISTA	MÊS	25,999	37.180,00	0,000	0,00	0.00	0.00
1	10	EDUCAÇÃO FÍSICA SOCIAL	MÊS	25,999	37.180,00	5,281	7.690,74	20.69	20.31
1	11	EDUCADOR SOCIAL	MÊS	25,999	37.180,00	4,811	6.879,58	18.50	18.50
1	12	OFICINEIRO / I I	MÊS	25,999	74.360,00	5,785	15.220,32	20.47	22.25
1	13	AUXILIAR EDUCADOR INFANTIL	MÊS	25,999	37.180,00	4,811	6.879,58	18.50	18.50
				Total da meta 1		572.000,00		111.103,51	19.42
2	1	FGTS	MÊS	25,999	45.758,24	4,752	8.362,30	18.27	18.28
2	2	INSS	MÊS	25,999	114.395,85	1,884	8.285,17	7.24	7.25
2	3	FERIAS	MÊS	25,999	63.552,99	0,000	0,00	0.00	0.00
2	4	DECIMO 3	MÊS	25,999	47.664,74	4,821	8.839,08	18.54	18.54
2	5	FUNDO	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	66.628,20	0,000	0,00	0.00	0.00
				Total da meta 2		338.000,02		25.486,55	7.54
				Total da Parceria		910.000,02		136.590,06	15.01



Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/08/2025 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 DE SAQUAREMA	Convivência Dia_844	1149

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	
735.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	210.000,00	254.266,91	254.266,91	-44.266,91	121,07

Legenda Visão
1 - Valores até o mês/ano corrente (09/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	210.000,00	23,07	0,00	0,00	210.000,00	23,07
Saldo a Ingressar	700.000,00	76,92	0,00	0,00	700.000,00	76,92
Totais	910.000,00	100,00	0,00	100,00	910.000,00	100,00

Percentual	Resumo da Parceria até (09/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	75.94%	15.01 %	28,57 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33900403 - Obrigações Patronais	338.000,02	37,14	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	571.999,98	62,85	254.266,91	0,00	44,45

