

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE		CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA		
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL		CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA		PTPA / CAMP VILA DA PENHA_1003			1121		
PARTÍCIPE: Executor		CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO							
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 12/05/2026					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Professora 1 (1 - CLT)	MÊS	25,700	56.382,46	15,000	31.932,55	56.64	58.37
1	2	Professora 2 (1 - CLT)	MÊS	25,700	56.382,46	16,000	31.189,13	55.32	62.26
1	3	Instrutora (1 - CLT)	MÊS	25,700	20.934,96	14,000	11.404,26	54.47	54.47
1	4	Pedagoga (1 - CLT)	MÊS	25,700	93.561,37	15,000	52.269,84	55.87	58.37
1	5	Auxiliar de Serviços Gerais (1 - CLT)	MÊS	25,700	37.844,28	15,000	18.937,77	50.04	58.37
1	6	Assistente Social (1 - CLT)	MÊS	25,700	81.772,00	15,000	46.325,45	56.65	58.37
1	7	Coordenador Técnico (1 - CLT)	MÊS	25,700	71.730,24	15,000	33.264,47	46.37	58.37
1	8	Psicóloga (1 - RPA)	MÊS	25,700	67.844,40	15,000	39.597,90	58.37	58.37
Total da meta 1					486.452,17		264.921,37	54.46	
2	1	PIS	MÊS	25,700	5.528,07	15,000	3.226,50	58.37	58.37
2	2	FGTS	MÊS	25,700	44.224,81	15,000	25.812,15	58.37	58.37
2	3	Previdência Social	MÊS	25,700	50.464,00	15,000	28.924,66	57.32	58.37
2	4	IRRF	MÊS	25,700	15.892,62	15,000	9.275,85	58.37	58.37
2	5	13º Salário	MÊS	25,700	46.067,50	17,000	22.729,68	49.34	66.15
2	6	FGTS s/ 13º Salário	MÊS	25,700	3.685,38	3,000	1.704,51	46.25	11.67
2	7	PIS 13º Salário	MÊS	25,700	460,80	1,000	0,96	0.21	3.89
2	8	1/3 Férias	MÊS	25,700	15.355,75	13,000	6.849,18	44.60	50.58
2	9	FGTS s/ Férias	MÊS	25,700	1.228,46	8,000	504,59	41.08	31.13
2	10	PIS s/ Férias	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	153,70	8,000	63,08	41.04	800.00
Total da meta 2					183.061,09		99.091,16	54.13	
3	1	Valor Transporte	MÊS	25,700	25.671,73	18,000	14.631,20	56.99	70.04
Total da meta 3					25.671,73		14.631,20	56.99	
4	1	Contador	MÊS	25,700	66.820,00	15,000	39.000,00	58.37	58.37
4	2	Alocação de máquina	MÊS	25,700	8.995,00	15,000	5.250,00	58.37	58.37

Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 12/05/2026			
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico
Total da meta 4				75.815,00	44.250,00	58,37	
Total da Parceria				770.999,99	422.893,73	54,85	

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	
540.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	450.000,00	422.893,73	422.015,11	27.984,89	93,78

Legenda Visão

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

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	450.000,00	58,36	0,00	0,00	450.000,00	58,36
Saldo a Ingressar	321.000,00	41,63	0,00	0,00	321.000,00	41,63
Totais	771.000,00	100,00	0,00	100,00	771.000,00	100,00

	Resumo da Parceria até (05/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
Percentual	63,51%	54,85%	83,33%

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903902 - Fornecimento de Passagens e Despesas Com Locomoção	25.671,73	3,32	14.631,20	0,00	56,99
33900403 - Obrigações Patronais	183.061,09	23,74	102.731,68	0,00	56,11
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	486.452,18	63,09	260.402,23	0,00	53,53
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.815,00	9,83	260.041.650,00	0,00	342994