



Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/01/2025 a 30/06/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO				PARCERIA	
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA_880				1163	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico	
1	1	Psicóloga (1)	MÊS	25,666	71.739,89	34,000	51.142,28	71.29	132.47	
1	2	Assistente Social (2)	MÊS	25,666	74.716,19	39,000	52.090,40	69.72	151.95	
1	3	Pedagogo (1)	MÊS	25,666	49.641,14	21,000	36.614,21	73.76	81.82	
1	4	Fonoaudióloga (1)	MÊS	25,666	49.641,14	23,000	38.603,04	77.76	89.61	
1	5	Educador Social/Oficinas (3)	MÊS	25,666	118.131,88	57,000	78.079,83	66.10	222.08	
1	6	Coordenador Técnico (1)	MÊS	25,666	71.739,89	20,000	52.064,40	72.57	77.92	
1	7	Servente (1)	MÊS	25,666	28.774,91	22,000	29.459,54	102.38	85.71	
				Total da meta 1		464.385,04		338.053,70		72.80
2	1	Aluguel	MÊS	25,666	46.200,01	18,000	32.400,00	70.13	70.13	
				Total da meta 2		46.200,01		32.400,00		70.13
3	1	FGTS	MÊS	25,666	40.854,88	18,000	32.501,20	79.55	70.13	
3	2	INSS	MÊS	25,666	42.421,53	18,000	27.245,12	64.22	70.13	
3	3	1/3 FÉRIAS=1/12	MÊS	25,666	42.557,30	20,234	8.212,30	19.30	78.84	
3	4	VERBAS RESCISÓRIAS	MÊS	25,666	61.032,97	2,000	4.591,26	7.52	7.79	
3	5	1/2 13º	MÊS	25,666	42.557,30	32,000	28.618,27	67.25	124.68	
3	6	FGTS 13º	MÊS	25,666	3.404,59	4,000	2.543,88	74.72	15.58	
3	7	INSS 13º	MÊS	25,666	3.535,49	1,000	1.567,94	44.35	3.90	
3	8	FGTS FÉRIAS	MÊS	25,666	4.540,31	0,000	0,00	0.00	0.00	
3	9	INSS FÉRIAS	MÊS	25,666	5.174,52	0,000	0,00	0.00	0.00	
3	10	IMPOSTO DE RENDA	MÊS	25,666	3.892,50	0,000	0,00	0.00	0.00	
3	11	SALÁRIO FAMÍLIA	MÊS	25,666	3.336,58	0,000	0,00	0.00	0.00	
3	12	PIS 13º	MÊS	25,666	426,05	0,000	0,00	0.00	0.00	
3	13	PIS FÉRIAS	MÊS	25,666	567,47	0,000	0,00	0.00	0.00	
3	14	PIS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	5.113,67	0,000	0,00	0.00	0.00	



Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/01/2025 a 30/06/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA			
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS			ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU		PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA_880			1163			
Meta	Etapa	Descrição			Unidade	Programado		Faturado		% Financeiro	%Físico
					Total da meta 3		259.415,16	105.279,97		40.58	
					Total da Parceria		770.000,21	475.733,67		61.78	

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	
630.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	450.000,00	475.733,67	475.733,67	-25.733,67	105,71

Legenda Visão
1 - Valores até o mês/ano corrente (07/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	450.000,00	58,44	0,00	0,00	450.000,00	58,44
Saldo a Ingressar	320.000,20	41,55	0,00	0,00	320.000,20	41,55
Totais	770.000,20	100,00	0,00	100,00	770.000,20	100,00

Percentual	Resumo da Parceria até (07/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	70.73%	61.78 %	71,42 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
---------	-----------------	---------	-----------------	---------------	--------



Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/01/2025 a 30/06/2026
Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE MACACU	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA_880	1163

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903616 - Locação de Bens Imóveis	46.200,00	5,99	28.800,00	0,00	62,33
44903958 - Recolhimento INSS	259.415,16	33,69	65.953,81	0,00	25,42
33903938 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	464.385,04	60,30	380.979,86	0,00	82,03