

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			ASSOCIAÇÃO ESPAÇO EDUCATIVO SÃO CHARBEL		PROJETO PERSEVERE_986			1129	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 18/05/2026					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Educador Social	MÊS	26,366	83.839,14	13,000	16.607,49	19.81	49.30
1	2	Oficineiro	MÊS	26,366	53.927,22	29,000	26.585,61	49.30	109.99
1	3	Assistente Social	MÊS	26,366	63.280,00	2,000	3.118,41	4.93	7.59
1	4	Psicóloga	MÊS	26,366	4.898,40	0,000	0,00	0.00	0.00
1	5	Aux Coordenação	MÊS	26,366	41.124,35	15,000	14.403,14	35.02	56.89
1	6	Aux Administrativo	MÊS	26,366	26.963,61	16,000	35.975,09	133.42 *	60.68
1	7	Aux Gestão	MÊS	26,366	65.315,77	11,000	14.514,22	22.22	41.72
1	8	Cozinheiro	MÊS	26,366	50.326,58	23,000	32.148,53	63.88	87.23
1	9	Oficineiro de Música	MÊS	26,366	31.640,00	12,000	21.072,00	66.60	45.51
1	10	Oficineiro de Informática	MÊS	26,366	21.093,33	12,000	14.950,00	70.88	45.51
1	11	Motorista	MÊS	26,366	29.003,33	1,000	900,00	3.10	3.79
1	12	Contador	MÊS	26,366	23.730,00	9,000	8.368,00	35.26	34.13
Total da meta 1					495.141,73		188.642,49	38.10	
2	1	Transporte	MÊS	26,366	4.208,91	0,000	0,00	0.00	0.00
2	3	Manutenção Predial	MÊS	26,366	19.042,53	11,000	14.765,60	77.54	41.72
Total da meta 2					23.251,44		14.765,60	63.50	
3	1	Décimo terceiro / férias / verba rescisória	MÊS	26,366	23.290,47	10,000	15.025,84	64.51	37.93
3	2	FGTS / INSS	MÊS	26,366	63.204,33	17,000	19.960,97	31.58	64.48
Total da meta 3					86.494,80		34.986,81	40.45	
Total da Parceria					604.887,97		238.394,90	39.41	

Relatório Físico Financeiro Corrente

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	
412.945,02	275.296,68	0,00	0,00	0,00	0,00	412.945,02	275.296,68	238.394,90	238.394,90	36.901,78	86,59

Legenda Visão

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

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	275.296,68	45,51	0,00	0,00	275.296,68	45,51
Saldo a Ingressar	329.591,30	54,48	0,00	0,00	329.591,30	54,48
Totais	604.887,98	100,00	0,00	100,00	604.887,98	100,00

Percentual	Resumo da Parceria até (05/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	62,75%	39,41 %	66,66 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33900403 - Obrigações Patronais	86.494,80	14,29	0,00	0,00	0,00
33900402 - Outras Despesas Variáveis	23.251,44	3,84	0,00	0,00	0,00
33900401 - Remuneração	495.141,74	81,85	238.394,90	0,00	48,14