

### Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMAS DE			782	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 15/04/2026					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	Coordenador de Núcleo (2)	MÊS	36,000	430.359,12	36,873	338.650,98	78.69	102.43
1	2	Coordenador Administrativo (2)	MÊS	36,000	374.695,20	59,159	443.911,04	118.47 *	164.33
1	3	Assistente Social (4)	MÊS	36,000	454.890,24	69,082	471.057,00	103.55 *	191.89
1	4	Psicólogo (6)	MÊS	36,000	682.335,36	97,158	746.888,77	109.46 *	269.88
1	5	Advogado (2)	MÊS	36,000	227.445,12	51,242	254.834,23	112.04 *	142.34
1	6	Auxiliar de Serviços Gerais (2)	MÊS	36,000	93.371,04	52,605	117.273,96	125.60 *	146.13
1	7	Motorista (2)	MÊS	36,000	128.066,40	43,651	132.663,29	103.59 *	121.25
1	8	Agente Administrativo 2)	MÊS	36,000	134.084,88	52,612	151.769,84	113.19 *	146.14
1	9	Contadora (1)	MÊS	36,000	57.201,12	29,396	45.231,93	79.08	81.66
1	10	Educador Social (2)	MÊS	36,000	119.946,96	48,723	128.606,90	107.22 *	135.34
<b>Total da meta 1</b>					<b>2.702.395,44</b>		<b>2.830.887,94</b>	<b>104.75 *</b>	
2	1	Décimo Terceiro	MÊS	36,000	225.199,44	8,147	50.986,47	22.64	22.63
2	2	Férias	MÊS	36,000	75.066,48	1,481	3.089,12	4.12	4.11
2	3	Previdência Social	MÊS	36,000	765.678,60	46,617	1.021.359,34	133.39 *	129.49
2	4	FGTS	MÊS	36,000	240.212,88	25,872	189.567,03	78.92	71.87
2	5	Verbas Rescisórias	MÊS	36,000	96.085,08	0,242	645,93	0.67	0.67
2	6	DARF	MÊS	36,000	30.026,52	135,591	126.113,40	420.01 *	376.64
<b>Total da meta 2</b>					<b>1.432.269,00</b>		<b>1.391.761,29</b>	<b>97.17</b>	
3	1	Coordenador Técnico	MÊS	36,000	84.524,40	17,006	39.928,51	47.24	47.24
3	2	Supervisor de Equipe	MÊS	36,000	74.142,00	16,210	33.638,50	45.37	45.03
3	3	Aluguel	MÊS	36,000	66.960,00	31,333	58.280,00	87.04	87.04
<b>Total da meta 3</b>					<b>225.626,40</b>		<b>131.847,01</b>	<b>58.44</b>	
4	1	COORDENADOR DE NÚCLEO (2)		12,000	143.453,04	0,000	0,00	0.00	0.00
4	2	COORDENADOR ADMINISTRATIVO (2)		12,000	124.898,40	0,000	0,00	0.00	0.00
4	3	ASSISTENTE SOCIAL (4)		12,000	151.630,08	0,000	0,00	0.00	0.00
4	4	PSICÓLOGO (6)		12,000	227.445,12	0,000	0,00	0.00	0.00

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 15/04/2026					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
4	5	ADVOGADO (2)		12,000	75.815,04	0,000	0,00	0.00	0.00
4	6	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (2)		12,000	36.432,00	0,000	0,00	0.00	0.00
4	7	MOTORISTA (2)		12,000	42.688,80	0,000	0,00	0.00	0.00
4	8	AGENTE ADMINISTRATIVO (2)		12,000	44.694,96	0,000	0,00	0.00	0.00
4	9	CONTADORA (1)		12,000	19.067,04	0,000	0,00	0.00	0.00
4	10	EDUCADOR SOCIAL (2)		12,000	39.982,32	0,000	0,00	0.00	0.00
<b>Total da meta 4</b>					<b>906.106,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	
4	1	Combustível	MÊS	36,000	72.410,40	26,333	54.978,27	75.93	73.15
<b>Total da meta 4</b>					<b>72.410,40</b>		<b>54.978,27</b>	<b>75.93</b>	
5	1	DÉCIMO TERCEIRO	MÊS	12,000	75.508,80	0,000	0,00	0.00	0.00
5	2	FÉRIAS	MÊS	12,000	25.169,64	0,000	0,00	0.00	0.00
5	3	PREVIDÊNCIA SOCIAL	MÊS	12,000	256.730,16	0,000	0,00	0.00	0.00
5	4	FGTS	MÊS	12,000	80.542,80	0,000	0,00	0.00	0.00
5	5	VERBAS RESCISÓRIAS	MÊS	12,000	32.217,12	0,000	0,00	0.00	0.00
5	6	DARF	MÊS	12,000	10.067,88	0,000	0,00	0.00	0.00
<b>Total da meta 5</b>					<b>480.236,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	
6	1	COORDENADOR TÉCNICO	MÊS	12,000	28.174,80	0,000	0,00	0.00	0.00
6	2	SUPERVISOR DE EQUIPE	MÊS	12,000	24.714,00	0,000	0,00	0.00	0.00
6	3	ALUGUEL	MÊS	12,000	18.000,00	0,000	0,00	0.00	0.00
<b>Total da meta 6</b>					<b>70.888,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	
7	1	COMBUSTÍVEL	MÊS	12,000	20.335,08	0,000	0,00	0.00	0.00
<b>Total da meta 7</b>					<b>20.335,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total da Parceria</b>					<b>5.910.268,32</b>		<b>4.409.474,51</b>	<b>74.61</b>	

## 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	
5.910.268,32	5.705.050,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910.268,32	5.705.050,67	4.409.474,51	4.388.519,37	1.316.531,30	76,92

### Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (04/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	5.705.050,67	96,52	0,00	0,00	5.705.050,67	96,52
Saldo a Ingressar	205.217,65	3,47	0,00	0,00	205.217,65	3,47
<b>Totais</b>	<b>5.910.268,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.910.268,32</b>	<b>100,00</b>

Percentual	Resumo da Parceria até (04/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	97,54%	74,61%	96,52%

### Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903000 - Material de Consumo	92.745,48	1,56	44.625,74	0,00	48,11
33900403 - Obrigações Patronais	1.912.505,40	32,35	1.382.219,60	0,00	72,27
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.608.502,24	61,05	2.826.364,24	0,00	78,32
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	296.515,20	5,01	135.399,79	0,00	45,66