

### Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			PARCERIA	
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL			INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS		PROJETO CURUMIM_991			1145	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 31/03/2026					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	COORDENADOR DE NUCLEO	MÊS	26,175	104.523,03	15,000	47.106,74	45.07	57.31
1	2	COORDENADOR TÉCNICO	MÊS	26,175	62.588,70	11,000	21.707,15	34.68	42.02
1	3	PEDAGOGA	MÊS	26,175	56.329,93	14,000	26.473,74	47.00	53.49
1	4	ASSISTENTE SOCIAL	MÊS	26,175	56.329,93	16,000	29.103,00	51.67	61.13
1	5	PSICOLOGA	MÊS	26,175	56.329,93	15,000	27.955,46	49.63	57.31
1	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	26,175	41.778,06	15,000	18.883,51	45.20	57.31
1	7	EDUCADOR SOCIAL / 2	MÊS	26,175	88.193,07	30,000	42.869,42	48.61	114.61
1	8	COZINHEIRA	MÊS	26,175	41.778,06	15,000	19.770,59	47.32	57.31
1	9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	MÊS	26,175	41.778,06	15,000	20.488,39	49.04	57.31
<b>Total da meta 1</b>					<b>549.628,77</b>		<b>254.358,00</b>	<b>46.28</b>	
2	1	13º SALÁRIO	MÊS	26,175	45.783,47	13,000	11.728,07	25.62	49.67
2	2	FÉRIAS E 1/3	MÊS	26,175	61.063,13	11,000	25.973,72	42.54	42.02
2	3	MULTA RESCISÓRIA	MÊS	26,175	18.302,34	2,000	3.143,09	17.17	7.64
2	4	INSS (13º/FÉRIAS/MÊS)	MÊS	26,175	175.934,21	16,000	106.115,36	60.32	61.13
2	5	FGTS (13º/FÉRIAS/MÊS)	MÊS	26,175	52.543,95	15,000	28.772,72	54.76	57.31
2	6	PIS (13º/FÉRIAS/MÊS)	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	6.544,15	12,000	2.502,55	38.24	1200
<b>Total da meta 2</b>					<b>360.171,25</b>		<b>178.235,51</b>	<b>49.49</b>	
3	1	MATERIAL DE ESCRITORIO/PEDAGÓGICO	MÊS	26,175	7.852,58	11,000	3.300,00	42.02	42.02
3	2	MATERIAL DE INFORMÁTICA	MÊS	26,175	4.806,56	13,000	2.350,00	48.89	49.67
3	3	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MÊS	26,175	9.161,34	6,000	1.972,42	21.53	22.92
<b>Total da meta 3</b>					<b>21.820,48</b>		<b>7.622,42</b>	<b>34.93</b>	
4	1	Alimentação na entidade	MÊS	26,175	31.578,09	12,000	9.297,87	29.44	45.84
<b>Total da meta 4</b>					<b>31.578,09</b>		<b>9.297,87</b>	<b>29.44</b>	
5	1	CONTADOR	MÊS	26,175	51.200,37	14,000	27.212,00	53.15	53.49
5	2	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PJ	MÊS	26,175	5.235,05	0,000	0,00	0.00	0.00

### Relatório Físico Financeiro Corrente

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 31/03/2026					
				Programado	Faturado	% Financeiro	% Físico		
5	3	OFICINEIROS / 4	MÊS	26,175	66.705,80	54,000	33.950,00	50,90	206,30
<b>Total da meta 5</b>					<b>123.141,22</b>		<b>61.162,00</b>	<b>49,67</b>	
<b>Total da Parceria</b>					<b>1.086.339,81</b>		<b>510.675,80</b>	<b>47,01</b>	

#### 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	
619.360,83	619.360,83	0,00	0,00	0,00	0,00	619.360,83	619.360,83	510.675,80	475.930,99	143.429,84	76,84

#### Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (03/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Conveniente	%	Total	%
Valor Ingressado	619.360,83	57,01	0,00	0,00	619.360,83	57,01
Saldo a Ingressar	466.978,99	42,98	0,00	0,00	466.978,99	42,98
<b>Totais</b>	<b>1.086.339,82</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.086.339,82</b>	<b>100,00</b>

Percentual	Resumo da Parceria até (03/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	58,28%	47,01 %	100,00 %

#### Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33904715 - IMPOSTOS E TAXAS	360.171,25	33,15	133.957,93	0,00	37,19
33903000 - Material de Consumo	53.398,57	4,91	16.920,29	0,00	31,68
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.141,22	11,33	54.586,32	0,00	44,32
33903938 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	549.628,78	50,59	272.381,11	0,00	49,55