

Relatório Físico Financeiro Corrente

| CONCEDENTE                         |       | CONVENENTE                        | TÍTULO             |                                     |            |            |           | PARCERIA     |         |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|--------------|---------|
| SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL |       | APAE DE BOM JARDIM                | MÃOS DADAS _ 849   |                                     |            |            |           | 1097         |         |
| Meta                               | Etapa | Descrição                         | Unidade            | Quantidade Executada até 29/12/2025 |            |            |           |              |         |
|                                    |       |                                   |                    | Programado                          |            | Faturado   |           | % Financeiro | %Físico |
| 1                                  | 1     | ASSISTENTE SOCIAL/COORDENADOR (1) | MÊS                | 25,999                              | 96.200,00  | 9,000      | 39.932,75 | 41.51        | 34.62   |
| 1                                  | 2     | PSICÓLOGA (3)                     | MÊS                | 25,999                              | 171.599,99 | 31,000     | 73.736,21 | 42.97        | 119.23  |
| 1                                  | 3     | FONOAUDIÓLOGA (3)                 | MÊS                | 25,999                              | 181.999,99 | 33,000     | 80.591,37 | 44.28        | 126.92  |
| 1                                  | 4     | FISIOTERAPIA (2)                  | MÊS                | 25,999                              | 83.200,00  | 21,000     | 32.388,69 | 38.93        | 80.77   |
| 1                                  | 5     | INSTRUTOR DE ARTESANATO (1)       | MÊS                | 25,999                              | 46.800,00  | 8,000      | 10.165,50 | 21.72        | 30.77   |
| 1                                  | 6     | SECRETÁRIO (1)                    | MÊS                | 25,999                              | 72.800,00  | 9,000      | 33.812,52 | 46.45        | 34.62   |
| 1                                  | 7     | MONITOR (1)                       | MÊS                | 25,999                              | 46.800,00  | 12,000     | 22.211,87 | 47.46        | 46.15   |
| 1                                  | 8     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1)       | MÊS                | 25,999                              | 46.800,00  | 10,000     | 20.658,00 | 44.14        | 38.46   |
| 1                                  | 9     | RECEPCIONISTA (1)                 | MÊS                | 25,999                              | 46.800,00  | 7,000      | 12.920,30 | 27.61        | 26.92   |
| 1                                  | 10    | MOTORISTA (1)                     | MÊS                | 25,999                              | 52.000,00  | 1,000      | 2.124,87  | 4.09         | 3.85    |
| Total da meta 1                    |       |                                   |                    | 844.999,98                          |            | 328.542,08 |           | 38.88        |         |
| 2                                  | 1     | DÉCIMO TERCEIRO                   | MÊS                | 25,999                              | 70.405,29  | 27,000     | 30.335,27 | 43.09        | 103.85  |
| 2                                  | 2     | FÉRIAS                            | MÊS                | 25,999                              | 23.477,09  | 4,081      | 10.603,35 | 45.16        | 15.70   |
| 2                                  | 3     | FGTS MENSAL/13º                   | MÊS                | 25,999                              | 74.357,14  | 11,000     | 44.218,03 | 59.47        | 42.31   |
| 2                                  | 4     | PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)         | MÊS                | 25,999                              | 84.496,75  | 11,000     | 54.829,48 | 64.89        | 42.31   |
| 2                                  | 5     | PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS 13º)     | MÊS                | 25,999                              | 7.435,71   | 1,000      | 2.733,62  | 36.76        | 3.85    |
| 2                                  | 6     | VERBAS RESCISÓRIAS                | FOLHA DE PAGAMENTO | 1,000                               | 31.210,05  | 0,000      | 0,00      | 0.00         | 0.00    |
| Total da meta 2                    |       |                                   |                    | 291.382,03                          |            | 142.719,75 |           | 48.98        |         |
| Total da Parceria                  |       |                                   |                    | 1.136.382,01                        |            | 471.261,83 |           | 41.47        |         |

Relatório Físico Financeiro Corrente

Execução Financeira (em R\$)

| Ingressos Recursos |            |             |           |                 |                  |            |            | Pagamentos     |            |                | %        |
|--------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|
| Concedente         |            | Conveniente |           | Apl. Financeira | Outros/Devolução | Total      |            | Total          |            |                | Execução |
| Previsto           | Realizado  | Previsto    | Realizado | Realizado       | Realizado        | Previsto   | Realizado  | Faturado Bruto | Pago       | Saldo em Caixa |          |
| 524.484,00         | 524.484,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00             | 524.484,00 | 524.484,00 | 471.262,13     | 463.025,36 | 61.458,64      | 88,28    |

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente    (12/2025)

| Valor Ingressado e Saldo a Ingressar |              |        |             |        |              |        |
|--------------------------------------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
|                                      | Concedente   | %      | Conveniente | %      | Total        | %      |
| Valor Ingressado                     | 524.484,00   | 46,15  | 0,00        | 0,00   | 524.484,00   | 46,15  |
| Saldo a Ingressar                    | 611.898,00   | 53,84  | 0,00        | 0,00   | 611.898,00   | 53,84  |
| Totais                               | 1.136.382,00 | 100,00 | 0,00        | 100,00 | 1.136.382,00 | 100,00 |

| Percentual | Resumo da Parceria até    (12/2025) |            |                  |
|------------|-------------------------------------|------------|------------------|
|            | Tempo Decorrido                     | Financeiro | Ingresso Recurso |
|            | 46,47%                              | 41,47 %    | 100,00 %         |

Plano de Aplicação

| Despesa                                                 | Valor Planejado | % Plano | Valor Executado | Valor Glosado | % Exec |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------|---------------|--------|
| 33900403 - Obrigações Patronais                         | 291.382,03      | 25,64   | 93.544,36       | 0,00          | 32,10  |
| 44903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 844.999,97      | 74,35   | 369.481,00      | 0,00          | 43,72  |