# RELATÓRIO VERIFICADOR GERENCIAL

Modalidade: **Consolidado** — Período: **Janeiro/2025 a Dezembro/2025**

## INFORMAÇÕES GERAIS

**Nome do Projeto / Objeto:** -

**OSC:** Lar Dos Velhinhos Decolores De Santa Adelia

**CNPJ:** 49.687.791/0001-69

**Processo Administrativo:** 017/2026/2026

**Número do Ajuste:** 202500000019081

**Período Conciliado:** 01/2025 a 12/2025

**Quantidade de Demonstrativos Analisados:** 12

## QUADRO RESUMO GERENCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Receitas R$ 180.069,71 | Total de Despesas R$ 180.069,71 | Resultado do Período R$ 0,00 | % Execução 100,00% |
| Despesas Investimento R$ 0,00 | Despesas Plano R$ 180.069,71 | Despesas Não Previstas R$ 0,00 | Cobertura Conciliação 0,00% |

## CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS

| Banco | Agência | Conta | Tipo |
|---|---|---|---|
| Banco do Brasil | 2568 | 4839 | Conta Corrente |

## A — SALDOS ANTERIORES

Saldos contábeis do primeiro demonstrativo do período analisado.

| Conta | Saldo Anterior |
|---|---|
| Conta Corrente (Repasse de Recurso) | R$ 0,00 |
| Conta Aplicação (Investimento) | R$ 0,00 |
| Conta Provisão Poupança | R$ 0,00 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | **R$ 0,00** |

## B — APLICAÇÕES E RESGATES DOS RECURSOS FINANCEIROS

*Nenhuma movimentação entre contas no período.*

## C — DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, Tarifas Bancárias e Encargos)

*Nenhuma despesa de investimento (IOF/IR/tarifas) no período.*

## D — RECEITAS AGRUPADAS POR NATUREZA

| Natureza da Receita | Qtd | Total | % Total |
|---|---|---|---|
| Repasse | 12 | R$ 180.000,00 | 99,96% |
| Aplicação Financeira | 7 | R$ 69,71 | 0,04% |
| **Total de Receitas** | | **R$ 180.069,71** | **100,00%** |

## E.1 — DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO

Despesas com `is_despesa_prevista = true`, excluindo encargos financeiros já demonstrados em (C).

| Categoria AUDESP | Qtd | Total | % |
|---|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS - Salários e ordenados (exceto diretoria) | 77 | R$ 180.069,71 | 100,00% |
| **Subtotal — Plano de Trabalho** | | **R$ 180.069,71** | |

## E.2 — DESPESAS NÃO PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO

*Sem despesas não previstas no período.*

## F — TOTAL DAS DESPESAS

| | |
|---|---|
| Despesas com Investimento (IOF, IR, etc.) | R$ 0,00 |
| Despesas Previstas no Plano de Trabalho | R$ 180.069,71 |
| Despesas Não Previstas no Plano de Trabalho | R$ 0,00 |
| **Total Geral de Despesas** | **R$ 180.069,71** |

## G — SALDOS FINAIS

Saldos contábeis do último demonstrativo do período analisado.

| Conta | Saldo Final |
|---|---|
| Conta Corrente (Repasse de Recurso) | R$ 0,00 |
| Conta Aplicação (Investimento) | R$ 0,00 |
| Conta Provisão Poupança | R$ 0,00 |
| **Total dos Saldos Finais** | **R$ 0,00** |

## H — VISÃO ANALÍTICA DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

*Nenhuma transação OFX conciliada no período.*

## INDICADORES DE GESTÃO E CONTROLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| % Execução Orçamentária 100,00% | Cobertura de Conciliação 0,00% | Saldo Final Total R$ 0,00 | Resultado do Período R$ 0,00 |

**% Execução:** total de despesas dividido pelo total de receitas do período.
**Cobertura de Conciliação:** percentual de transações OFX já conciliadas com lançamentos contábeis.

**Resultado do Período:** diferença entre o total de receitas e o total de despesas; valores negativos indicam consumo de saldo anterior.

Presidente da OSC