RELATÓRIO VERIFICADOR GERENCIAL

Modalidade: **Consolidado** — Período: **Outubro/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: 4/2026/2026

Número do Ajuste: 202500000039776

Período Conciliado: 10/2025 a 12/2025

Quantidade de Demonstrativos Analisados: 3

QUADRO RESUMO GERENCIAL

Total de Receitas R$ 208.865,91	Total de Despesas R$ 33.203,64	Resultado do Período R$ 175.662,27	% Execução 15,90%
Despesas Investimento R$ 0,00	Despesas Plano R$ 33.203,64	Despesas Não Previstas R$ 0,00	Cobertura Conciliação 0,00%

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS

Banco	Agência	Conta	Tipo
Banco do Brasil	2568	70807	Conta Corrente
Banco do Brasil	2568	708071	Conta Poupança
Banco do Brasil	2568	70807	Conta Investimento

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	2	R$ 205.416,44	98,35%
Aplicação Financeira	2	R$ 3.449,47	1,65%
Total de Receitas		**R$ 208.865,91**	**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)	18	R$ 28.865,25	86,93%
RECURSOS HUMANOS - Férias	1	R$ 3.094,76	9,32%
RECURSOS HUMANOS - 13º salário	1	R$ 1.243,63	3,75%
Subtotal — Plano de Trabalho		**R$ 33.203,64**	

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$ 33.203,64
Despesas Não Previstas no Plano de Trabalho	R$ 0,00
Total Geral de Despesas	**R$ 33.203,64**

G — SALDOS FINAIS

Saldos contábeis do último demonstrativo do período analisado.

Conta	Saldo Final
Conta Corrente (Repasse de Recurso)	R$ 175.662,27
Conta Aplicação (Investimento)	R$ 0,00
Conta Provisão Poupança	R$ 0,00
Total dos Saldos Finais	**R$ 175.662,27**

H — VISÃO ANALÍTICA DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nenhuma transação OFX conciliada no período.

INDICADORES DE GESTÃO E CONTROLE

% Execução Orçamentária	Cobertura de Conciliação	Saldo Final Total R$	Resultado do Período R$
15,90%	0,00%	175.662,27	175.662,27

% 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