

INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022

CONVÊNIOS E SUBVENCÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

1) Secretaria Municipal de Assistência Social

2° COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Recursos Humanos	206.092,96	225.348,99	224.209,53	655.651,48
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	19.033,51	20.825,80	20.709,47	60.568,78
Vale Transporte	8.278,20	8.788,50	9.703,80	26.770,50
Veículo	31.627,41	31.627,41	31.627,41	94.882,23
Combustível	7.848,39	8.135,57	7.720,69	23.704,65
Lanches	3.828,72	3.828,72	5.104,96	12.762,40
Material de Higiene e Limpeza	2.872,67	3.769,82	3.717,47	10.359,96
Material de Escritório	2.895,11	3.071,11	1.434,90	7.401,12
Custos Indiretos	21.638,57	21.643,17	21.645,06	64.926,80
TOTAL	304.115,54	327.039,09	325.873,29	957.027,92

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 60/2021.

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre: Valor R\$ 211.913,08 (duzentos e onze mil reais, novecentos e treze mil e oito centavos).

3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Recursos Humanos	144.061,14	141.752,18	141.777,19	427.590,51
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	13.321,49	13.122,10	13.144,75	39.588,34
Vale Transporte	6.423,30	6.002,10	7.379,10	19.804,50
Veículo	17.992,39	17.992,39	17.992,39	53.977,17
Combustível	4.987,60	4.990,55	4.679,52	14.657,67
Lanches	2.347,80	2.347,80	3.130,40	7.826,00
Material de Higiene e Limpeza	1.864,47	2.507,73	2.803,46	7.175,66
Material de Escritório	2.049,67	2.123,91	700,00	4.873,58
Custos Indiretos	21.639,61	21.643,12	21.643,08	64.925,81
TOTAL	214.687,47	212.481,88	213.249,89	640.419,24

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 61/2021.

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre:

R\$ 346.966,62 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta seis reais e sessenta dois centavos).

2) Secretaria Municipal Especial da Juventude

PROGRAMA EMPREGA JUV-RIO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Recursos Humanos	772,39	12.781,86	13.554,25
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	73,95	1.179,74	1.253,69
Vale Transporte	81,00	437,40	518,40
Oficinas	-	-	-
Lanches	-	11.397,60	11.397,60
Insumos para Oficinas	-	468,28	468,28
Serviço de Impressão	-	-	-
Bolsa Auxílio Fala Juventude	-	-	-
Bolsa Auxílio Papo de Futuro	-	-	-
Bolsa Auxiliar Multiplicador	-	-	-
Bolsa Auxiliar Dinamizador	-	-	-
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	10.698,71	10.698,71	21.397,42
TOTAL	11.626,05	36.963,59	48.589,64

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 01/2022.

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre de 2022:

Valor R\$ 530.468,10 (Quinhentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta oito reais e dez centavos).

3) Secretaria Municipal da Mulher

CASAS TIA DOCA E DINAH COUTINHO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Recursos Humanos	28.725,56	56.659,88	85.385,44
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	2.651,93	5.243,39	7.895,32
Vale Transporte	939,60	2.008,80	2.948,40
Veiculo + Combustível	5.454,98	11.809,56	17.264,54
Despesas Locatícias	8.124,56	6.697,66	14.822,22
Despesas Manutenção	-	-	-
Despesas Capacitação	24.250,00	30.800,00	55.050,00
Despesas Custeio Operacional	5.434,18	14.587,38	20.021,56
Custos Indiretos para Manutenção do convênio	7.342,41	7.342,41	14.684,82
TOTAL	82.923,22	135.149,08	218.072,30

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 01/2022.

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre de 2022:

Valor R\$ 530.468,10 (Quinhentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta oito reais e dez centavos).