

# INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE

## DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

### CONVÊNIOS E SUBVENCÕES

#### PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

#### 1) Secretaria Municipal de Assistência Social

2º COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Recursos Humanos	269.976,46	255.204,56	216.555,02	741.736,04
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	49.355,73	52.342,31	33.791,33	135.489,37
Vale Transporte	8.010,90	9.833,40	9.193,50	27.037,80
Veículo	31.627,41	31.627,41	35.984,78	99.239,60
Combustível	7.642,29	8.072,56	13.726,04	29.440,89
Lanches	5.104,96	3.828,72	26.102,72	35.036,40
Material Pedagógico	-	1.762,66	1.912,46	3.675,12
Material de Higiene e Limpeza	4.176,01	4.490,09	5.160,01	13.826,11
Material de Escritório	3.186,27	3.201,96	3.201,45	9.589,68
Custos Indiretos	21.643,41	21.638,41	21.641,81	64.923,63
<b>TOTAL</b>	<b>400.723,44</b>	<b>392.002,09</b>	<b>367.269,11</b>	<b>1.159.994,64</b>

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

**Desembolso Realizado no Trimestre:** Valor R\$ 1.581.954,36 (Hum Milhão quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

<b>3º COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>TOTAL</b>
Recursos Humanos	269.976,46	162.037,84	141.405,37	573.419,67
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	49.355,73	81.145,37	14.313,74	144.814,84
Vale Transporte	8.010,90	7.055,10	6.917,40	21.983,40
Veículo	31.627,41	17.992,39	22.349,76	71.969,56
Combustível	7.642,29	4.990,68	9.505,20	22.138,17
Lanches	5.104,96	2.347,80	18.248,50	25.701,26
Material Pedagógico	-	1.855,04	1.462,68	3.317,72
Material de Higiene e Limpeza	4.176,01	3.384,85	3.680,12	11.240,98
Material de Escritório	3.186,27	2.012,46	2.005,49	7.204,22
Custos Indiretos	21.643,41	21.637,42	21.635,79	64.916,62
<b>TOTAL</b>	<b>400.723,44</b>	<b>304.458,95</b>	<b>241.524,05</b>	<b>946.706,44</b>

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

**Desembolso Realizado no Trimestre:**

Valor **R\$ 937.187,18** (novecentos e trinta e sete mil, cento e oitenta e sete reais e dezoito centavos).

## 2) Secretaria Municipal Especial da Juventude

PROGRAMA EMPREGA JUV-RIO	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
Recursos Humanos	27.962,20	40.286,76	40.725,64	108.974,60
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	15.004,98	5.485,93	3.928,67	24.419,58
Vale Transporte	1.782,00	2.016,90	1.701,00	5.499,90
Oficinas	15.881,60	16.322,60	17.646,40	49.850,60
Lanches	11.397,60	11.397,60	11.397,60	34.192,80
Insumos para Oficinas	7.012,02	9.339,71	6.736,20	23.087,93
Serviço de Impressão	15.289,50	87.559,40	-	102.848,90
Fala Juventude	4.872,40	15.554,20	8.620,40	29.047,00
Papo de Futuro	15.226,25	56.688,50	41.000,00	112.914,75
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	10.698,71	10.698,71	10.698,71	32.096,13
<b>TOTAL</b>	<b>125.127,26</b>	<b>255.350,31</b>	<b>142.454,62</b>	<b>522.932,19</b>

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

### **Desembolso Realizado no Trimestre de 2022:**

Valor **R\$ 572.202,18** (quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e dois reais e dezoito centavos).

---

PROGRAMA EMPREGA JUV-RIO / PROMOTOR DE SAÚDE	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
Auxiliar Multiplicador	29.100,00	52.490,62	52.284,39	133.875,01
Auxiliar Dinamizador	5.525,00	10.725,43	10.704,87	26.955,30
<b>TOTAL</b>	<b>34.625,00</b>	<b>63.216,05</b>	<b>62.989,26</b>	<b>160.830,31</b>

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

**Desembolso Realizado no Trimestre de 2022:**

Valor **R\$ 246.841,05** (Duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos).

### 3) Secretaria Municipal da Mulher

CASAS TIA DOCA E DINAH COUTINHO	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
Recursos Humanos	59.334,81	54.569,38	6.734,05	120.638,24
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	5.509,68	-	6.856,91	12.366,59
Vale Transporte	2.851,20	2.527,20	2.673,00	8.051,40
Veiculo + Combustível	11.713,83	11.714,74	-	23.428,57
Despesas Locatícias	14.067,82	2.129,01	7.231,97	23.428,80
Despesas Manutenção	-	-	-	-
Despesas Capacitação	57.637,55	6.596,35	45.750,00	109.983,90
Despesas Custeio Operacional	4.582,75	5.326,60	484,00	10.393,35
Custos Indiretos para Manutenção do convênio	7.342,40	7.342,40	7.342,40	22.027,20
<b>TOTAL</b>	<b>163.040,04</b>	<b>90.205,68</b>	<b>77.072,33</b>	<b>330.318,05</b>

**NOTA EXPLICATIVA:** Prefeitura do Rio | Convênio 08/2022.

**Desembolso Realizado no Trimestre de 2022:**

Valor R\$ 572.707,77 (Quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e sete reais e setenta e sete centavos).