

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024

CONVÊNIO - SUBVENÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

1) Secretaria Municipal de Assistência Social

| 2ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Recursos Humanos | 263.796,70 | 271.292,45 | 273.567,41 | 808.656,56 |
| Pagamento Tributos e Encargos Sociais | 67.779,91 | 67.389,56 | 47.104,05 | 182.273,52 |
| Vale Transporte | 10.156,60 | 9.511,60 | 10.681,20 | 30.349,40 |
| Veículo | 35.984,78 | 35.984,78 | 35.984,78 | 107.954,34 |
| Combustível | 14.224,64 | 14.001,62 | 14.049,65 | 42.275,91 |
| Lanches | 31.461,50 | 22.614,90 | 29.156,40 | 83.232,80 |
| Material Pedagógico | 3.134,01 | 3.214,04 | 2.795,37 | 9.143,42 |
| Material de Higiene e Limpeza | 4.188,62 | 4.256,02 | 4.209,26 | 12.653,90 |
| Material de Escritório | 3.718,42 | 3.967,02 | 3.827,19 | 11.512,63 |
| Custos Indiretos | 21.917,84 | 21.912,38 | 21.911,72 | 65.741,94 |
| TOTAL | 456.363,02 | 454.144,37 | 443.287,03 | 1.353.794,42 |

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

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre: Valor R\$ 1.245.963,96

(Hum Milhão duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos).

| 3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos Humanos | 170.770,56 | 166.029,50 | 170.372,59 | 507.172,65 |
| Pagamento Tributos e Encargos Sociais | 43.487,96 | 24.043,00 | 19.929,43 | 87.460,39 |
| Vale Transporte | 8.307,60 | 6.536,00 | 7.224,00 | 22.067,60 |
| Veículo | 22.349,76 | 22.349,76 | 22.349,76 | 67.049,28 |
| Combustível | 9.982,15 | 9.722,02 | 9.567,01 | 29.271,18 |
| Lanches | 8.099,00 | 4.859,40 | 18.067,00 | 31.025,40 |
| Material Pedagógico | 2.200,75 | 1.801,23 | 2.295,40 | 6.297,38 |
| Material de Higiene e Limpeza | 4.422,26 | 5.089,32 | 3.776,68 | 13.288,26 |
| Material de Escritório | 5.769,09 | 4.635,45 | 4.077,82 | 14.482,36 |
| Custos Indiretos | 21.908,21 | 21.852,66 | 21.897,45 | 65.658,32 |
| TOTAL | 297.297,34 | 266.918,34 | 279.557,14 | 843.772,82 |

NOTA INFORMATIVA: Prefeitura do Rio - Convênio 61/2021.

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre: Valor R\$ 541.825,78

(quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).

| HOUSING-LARES CARIOCA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Recursos Humanos | 11.842,58 | 11.842,58 | 14.021,45 | 37.706,61 |
| Pagamento Tributos e Encargos Sociais | 1.065,83 | 1.065,83 | 1.225,59 | 3.357,25 |
| Vale Transporte | - | - | - | - |
| Alimentação | - | - | - | - |
| Veículo Combustível | 7.095,15 | 7.095,15 | 7.095,15 | 21.285,45 |
| Locação de bens Imóveis | 6.030,00 | 6.690,00 | 4.770,00 | 17.490,00 |
| Aquisição de bens e Prestação de Serviços de terceiros | - | - | - | - |
| Manutenções | - | - | - | - |
| Material de Limpeza | - | - | - | - |
| Taxas Fixas | 586,03 | 805,62 | 1.134,93 | 2.526,58 |
| Custos Indiretos para Manutenção do Convênio | 27.789,26 | 27.708,40 | 27.722,09 | 83.219,75 |
| TOTAL | 54.408,85 | 55.207,58 | 55.969,21 | 165.585,64 |

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 70/2022.

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre: Valor R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2) Secretaria Municipal Especial da Juventude

| PROGRAMA EMPREGA JUV-RIO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos Humanos | 33.082,89 | 45.389,93 | 35.843,20 | 114.316,02 |
| Pagamento Tributos e Encargos Sociais | 9.883,09 | 4.747,34 | 5.717,51 | 20.347,94 |
| Vale Transporte | 1.513,60 | 1.307,20 | 1.376,00 | 4.196,80 |
| Vale Refeição / Alimentação | 9.065,30 | 9.415,00 | 8.608,00 | 27.088,30 |
| Oficinas | 17.647,20 | 17.647,20 | 11.397,60 | 46.692,00 |
| Lanches | 11.397,60 | 11.397,60 | 17.647,20 | 40.442,40 |
| Insumos para Oficinas | 4.274,08 | - | 4.202,38 | 8.476,46 |
| Veículo + Combustível | 8.576,23 | 8.576,23 | 8.576,23 | 25.728,69 |
| Serviço de Impressão | - | 360,00 | - | 360,00 |
| Fala Juventude | 20.801,40 | 14.617,20 | 14.617,20 | 50.035,80 |
| Papo de Futuro | 53.877,50 | 52.237,75 | 70.743,50 | 176.858,75 |
| Custos Indiretos para Manutenção do Convênio | 8.178,41 | 8.178,41 | 8.178,41 | 24.535,23 |
| TOTAL | 178.297,30 | 173.873,86 | 186.907,23 | 539.078,39 |

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

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre: Valor R\$ 172.960,54

(cento e setenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos).

| CASA DA JUVENTUDE - JUV-RIO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Folha de Pagamento | 71.104,98 | 66.491,09 | 60.889,90 | 198.485,97 |
| Pagamento Tributos e Encargos Sociais | 7.124,29 | 18.670,41 | 23.048,41 | 48.843,11 |
| Vale Transporte | 8.875,20 | 7.344,40 | 5.848,00 | 22.067,60 |
| Vale Refeição / Alimentação | 16.462,80 | 13.127,20 | 12.930,00 | 42.520,00 |
| Lanches Tipo I | 112.200,00 | 112.200,00 | 17.000,00 | 241.400,00 |
| Veiculo Tipo I (+ Combustível) | 22.999,96 | 22.999,96 | 22.999,96 | 68.999,88 |
| Materiais Gráficos | 26.938,40 | - | 1.400,00 | 28.338,40 |
| Locação de Bens Imóveis | 8.000,00 | 9.315,43 | 8.419,60 | 25.735,03 |
| Despesas Locatícias | 3.917,58 | 1.854,03 | 3.639,91 | 9.411,52 |
| Prestação de Serviços de Terceiros | 15.115,00 | 10.159,80 | 21.045,00 | 46.319,80 |
| Eventos | 30.661,00 | - | - | 30.661,00 |
| Manutenções Preventiva e Corretiva | 32.838,60 | 32.408,40 | 34.282,00 | 99.529,00 |
| Uniforme | - | - | - | - |
| Custeio Operacional | 16.588,00 | 1.103,09 | 10.988,33 | 28.679,42 |
| Custos Indiretos para Manutenção do Convênio | 17.962,31 | 17.962,31 | 17.962,31 | 53.886,93 |
| TOTAL | 390.788,12 | 313.636,12 | 240.453,42 | 944.877,66 |

NOTA INFORMATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 008/2022.

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre: Valor R\$ 163.754,45

(cento e sessenta e três mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

3) Secretaria Municipal Especial da Mulher

| CASAS ELZA SOARES | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Recursos Humanos | 59.594,85 | 57.043,62 | 58.914,27 | 175.552,74 |
| Pagamento Tributos e Encargos Sociais | 12.362,84 | 6.975,88 | 10.589,32 | 29.928,04 |
| Vale Transporte | 1.943,60 | 1.797,40 | 1.720,00 | 5.461,00 |
| Vale Refeição / Alimentação | 12.051,20 | 10.652,40 | 12.374,00 | 35.077,60 |
| Afastamento Maternidade | - | 3.256,59 | 3.256,49 | 6.513,08 |
| Veículo + Combustível | 12.892,86 | 12.892,86 | 12.892,86 | 38.678,58 |
| Despesa de Locatícias | - | - | 495,85 | 495,85 |
| Serviços Gráficos | - | 1.670,00 | 180,00 | 1.850,00 |
| Material de Escritório | - | - | - | - |
| Kit Lanche e Coffee Break | 11.536,27 | 585,90 | 3.234,83 | 15.357,00 |
| Material Pedagógico | 33.122,34 | 4.642,73 | 13.057,55 | 50.822,62 |
| Pagamento de Palestrantes e Oficineiros | 25.150,00 | 12.100,00 | 31.450,00 | 68.700,00 |
| Despesas Custeio Operacional | 12.662,95 | 2.513,35 | 2.921,17 | 18.097,47 |
| Custo de Eventos | - | - | 10.704,00 | 10.704,00 |
| Custos Indiretos para Manutenção do convênio | 9.009,03 | 9.009,03 | 9.009,03 | 27.027,09 |
| TOTAL | 190.325,94 | 123.139,76 | 170.799,37 | 484.265,07 |

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 026/2022.

Desembolso Realizado no Primeiro Trimestre: Valor R\$ 369.240,10

(trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta reais e dez centavos).

Relação Recursos Humanos

| Função | Nome | Valor Mensal |
|-----------------------|---|---------------------|
| DIRETOR | Claudia Gabriela da Silva Pinho Medeiros | R\$ 5.692,94 |
| Ass. Direção | Luana Santos de Oliveira Braz | R\$ 4.279,68 |
| Assistente I | Danielle Barbosa de Souza | R\$ 4.005,61 |
| Assistente I | Priscila Silva De Oliveira | R\$ 4.005,61 |
| Assistente I | Thais Basilio dos Santos | R\$ 3.873,14 |
| Assistente I | Ane Caroline Alves Pereira | R\$ 3.873,14 |
| Pedagogo | Ingrid Suelen da Silva | R\$ 3.873,14 |
| Psicólogos | Bruna Teles Magalhaes Campos | R\$ 3.873,14 |
| Psicólogo | Francilene de Araujo Pereira de Souza | R\$ 1.964,22 |
| Assist. Social | Vanessa Simoes Gonçalves de Miranda | R\$ 3.873,14 |
| Assist. Social | Cilmara Queli Freitas Ramos Rodrigues | R\$ 3.873,14 |
| Comunicologa | Larissa Alves da Cunha Sousa | R\$ 3.873,14 |
| Or. Social | Bárbara Regina Santana dos Santos | R\$ 2.042,57 |
| Mobilizador | Ana Paula da Silva Messias Luciano | R\$ 1.964,22 |
| Mobilizador | Anna Beatriz Guedes da Silva Dias | R\$ 1.964,22 |
| Mobilizador | Maria Fernanda Rodrigues Barbosa | R\$ 1.964,22 |
| RECREADOR | Franciele de Moraes Wanderley | R\$ 1.964,22 |
| Tec. Adm. | Kelly Vieira da Fonseca | R\$ 2.110,47 |
| Tec. Adm. | Tamires Braz Rodrigues da Silva de Assis | R\$ 2.110,47 |
| C. Acesso | Evandro Luis Vieira dos Santos | R\$ 1.685,87 |
| Recepcionista | Renata de Oliveira Calarco | R\$ 1.964,22 |
| Recepcionista | Vivian Lessa de moras | R\$ 1.964,22 |
| ASG | Marcia dos Santos | R\$ 1.697,60 |





