

# INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE

## DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

### CONVÊNIOSESUBVENCÕES

#### PREFEITURAMUNICIPALDORIODEJANEIRO

#### 1) Secretaria Municipal de Assistência Social

2ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Recursos Humanos	286.898,21	1.205,11	-	288.103,32
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	69.917,40	116.257,37	1.635.221,43	1.821.396,20
Vale Transporte	12.031,40	10.801,60	-	22.833,00
Veículo	35.984,78	35.984,78	-	71.969,56
Combustível	14.728,31	29.295,82	-	44.024,13
Lanches	31.897,60	42.525,98	-	74.423,58
Material Pedagógico	2.132,99	-	-	2.132,99
Material de Higiene e Limpeza	3.906,66	4.559,85	-	8.466,51
Material de Escritório	3.526,32	3.808,69	-	7.335,01
Custos Indiretos	21.743,88	21.966,72	-	43.710,60
<b>TOTAL</b>	<b>482.767,55</b>	<b>266.405,92</b>	<b>1.635.221,43</b>	<b>2.384.394,90</b>

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

<b>3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>TOTAL</b>
Recursos Humanos	175.447,25	174.100,34	25.110,67	374.658,26
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	22.074,20	79.787,15	19.589,02	121.450,37
Vale Transporte	8.032,40	7.224,00	7.783,00	23.039,40
Veículo	22.349,76	22.349,76	22.349,76	67.049,28
Combustível	9.878,22	19.357,51	3.747,38	32.983,11
Lanches	18.067,00	19.936,00	15.295,00	53.298,00
Material Pedagógico	1.870,61	2.593,18	4.836,99	9.300,78
Material de Higiene e Limpeza	3.706,86	4.205,17	3.684,87	11.596,90
Material de Escritório	4.228,10	3.941,25	3.287,88	11.457,23
Custos Indiretos	21.442,03	21.864,49	29.870,93	73.177,45
<b>TOTAL</b>	<b>287.096,43</b>	<b>355.358,85</b>	<b>135.555,50</b>	<b>778.010,78</b>

**NOTA EXPLICATIVA:** Prefeitura Rio | Convênio 61/2021 e 37/2024

<b>HOUSING-LARES CARIOCA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>TOTAL</b>
Recursos Humanos	15.474,03	12.434,70	11.284,36	39.193,09
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	1.356,33	12.304,31	7.766,41	21.427,05
Vale Transporte	-	-	-	-
Alimentação	-	-	-	-
Veículo+Combustível	7.095,15	7.095,15	7.095,15	21.285,45
Locação de bens Imóveis	5.970,00	4.920,00	3.970,00	14.860,00
Aquisição de bens e Prestação de Serviços de terceiros	3.211,00	1.798,00	882,55	5.891,55
Manutenções	-	-	-	-
Taxas Fixas	943,62	936,74	619,78	2.500,14
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	27.687,31	27.801,82	27.791,26	83.280,39
<b>TOTAL</b>	<b>61.737,44</b>	<b>67.290,72</b>	<b>59.409,51</b>	<b>188.437,67</b>

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

## 1) Secretaria Municipal Especial da Juventude

PROGRAMA EMPREGA JUV-RIO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Recursos Humanos	44.139,39	35.599,68	44.023,40	123.762,47
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	8.277,00	35.487,99	4.871,26	48.636,25
Vale Transporte	1.264,20	1.083,60	1.083,60	3.431,40
Vale Refeição / Alimentação	10.733,10	8.339,00	8.617,00	27.689,10
Oficinas	11.397,60	11.397,60	11.397,60	34.192,80
Lanches	17.648,00	17.647,20	17.647,20	52.942,40
Insumos para Oficinas	4.691,14	2.993,26	3.564,80	11.249,20
Veículo + Combustível	8.576,23	8.576,23	8.576,23	25.728,69
Serviço de Impressão	-	10.312,34	10.312,34	20.624,68
Fala Juventude	17.053,40	20.426,60	10.307,00	47.787,00
Papo de Futuro	69.103,75	106.349,50	109.160,50	284.613,75
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	8.178,41	8.178,41	8.178,41	24.535,23
<b>TOTAL</b>	<b>201.062,22</b>	<b>266.391,41</b>	<b>237.739,34</b>	<b>705.192,97</b>

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

<b>CASA DA JUVENTUDE - JUV-RIO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>TOTAL</b>
Folha de Pagamento	65.645,31	74.004,18	88.245,00	227.894,49
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	29.917,06	13.535,63	12.900,59	56.353,28
Vale Transporte	7.396,00	7.826,00	7.224,00	22.446,00
Vale Refeição / Alimentação	15.225,40	15.646,90	14.822,00	45.694,30
Lanches Tipo I	112.200,00	112.200,00	112.200,00	336.600,00
Veículo Tipo I (+ Combustível)	22.999,96	22.999,96	22.999,96	68.999,88
Materiais Gráficos	26.018,40	26.018,40	26.018,40	78.055,20
Locação de Bens Imóveis	8.419,60	8.000,00	8.000,00	24.419,60
Despesas Locatícias	4.379,04	4.679,63	4.451,89	13.510,56
Prestação de Serviços de Terceiros	20.801,50	22.974,60	21.505,50	65.281,60
Eventos	1.650,00	29.465,00	7.350,00	38.465,00
Manutenções Preventiva e Corretiva	40.892,18	37.446,58	33.077,84	111.416,60
Uniforme	-	-	-	-
Custeio Operacional	20.782,82	16.315,67	12.960,29	50.058,78
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	17.962,31	17.962,31	18.196,92	54.121,54
<b>TOTAL</b>	<b>394.289,58</b>	<b>409.074,86</b>	<b>389.952,39</b>	<b>1.193.316,83</b>

**NOTA EXPLICATIVA:** Prefeitura Rio | Convênio 008/2022.

## 2) Secretaria Municipal Especial da Mulher

CASAS ELZA SOARES	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Recursos Humanos	55.254,30	57.634,51	69.416,56	182.305,37
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	11.497,61	11.625,61	41.443,65	64.566,87
Vale Transporte	1.720,00	2.150,00	2.150,00	6.020,00
Vale Refeição / Alimentação	14.122,50	14.122,50	13.611,40	41.856,40
Afastamento Maternidade	3.256,49	3.391,14	-	6.647,63
Veículo + Combustível	12.892,86	60.146,17	12.892,86	85.931,89
Despesa de Locatícias	487,62	528,90	481,74	1.498,26
Serviços Gráficos	1.432,00	-	5.932,00	7.364,00
Material de Escritório	-	-	-	-
Kit Lanche e Coffee Break	930,60	3.960,00	928,28	5.818,88
Material Pedagógico	21.392,54	61.062,64	6.017,65	88.472,83
Pagamento de Palestrantes e Oficineiros	50.900,00	36.400,00	45.350,00	132.650,00
Despesas Custeio Operacional	2.266,54	2.829,23	1.221,63	6.317,40
Custo de Eventos	1.295,00	1.840,00	4.860,00	7.995,00
Custos Indiretos para Manutenção do convênio	9.009,03	9.009,03	9.009,03	27.027,09
<b>TOTAL</b>	<b>186.457,09</b>	<b>264.699,73</b>	<b>213.314,80</b>	<b>664.471,62</b>

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