

INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2024

CONVÊNIOS E SUBVENCÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DORIO DE JANEIRO

1) Secretaria Municipal de Assistência Social

3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	375.416,26	187.379,35	202.462,26	765.257,87
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	81.878,51	60.991,82	104.199,80	247.070,13
Vale Transporte	8.238,80	7.688,40	7.946,40	23.873,60
Veículo	26.097,14	26.097,14	26.097,17	78.291,45
Combustível	15.183,74	-	16.992,49	32.176,23
Lanches	20.599,95	28.102,55	30.187,50	78.890,00
Material Pedagógico	5.033,76	4.548,92	4.535,41	14.118,09
Material de Higiene e Limpeza	3.842,40	3.504,62	3.224,75	10.571,77
Material de Escritório	3.273,10	2.574,83	3.052,66	8.900,59
Custos Indiretos	29.982,42	29.734,88	30.231,39	89.948,69
TOTAL	569.546,08	350.622,51	428.929,83	1.349.098,42

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura do Rio | Convênio 37/2024.

3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	-	271.592,82	223.747,74	495.340,56
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	-	24.354,29	20.613,36	44.967,65
Vale Transporte	2.451,00	5.891,00	7.404,60	15.746,60
Veículo	-	58.953,54	35.053,46	94.007,00
Combustível	-	7.171,15	23.580,75	30.751,90
Lanches	-	40.781,30	25.357,50	66.138,80
Material Pedagógico	-	3.339,71	4.247,47	7.587,18
Material de Higiene e Limpeza	-	4.298,33	4.027,15	8.325,48
Material de Escritório	-	3.986,24	4.017,61	8.003,85
Custos Indiretos	-	29.638,37	58.448,08	88.086,45
TOTAL	2.451,00	450.006,75	406.497,72	858.955,47

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 56/2024

HOUSING-LARES CARIOCA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	7.371,84	12.434,70	12.434,70	32.241,24
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	2.016,57	1.119,12	1.119,12	4.254,81
Vale Transporte	-	-	-	-
Veículo+Combustível	7.095,15	7.095,15	7.095,15	21.285,45
Locação de bens Imóveis	2.350,00	2.350,00	2.350,00	7.050,00
Aquisição de bens e Prestação de Serviços de terceiros	-	2.980,00	2.980,00	5.960,00
Taxas Fixas	107,28	322,12	393,52	822,92
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	27.901,96	27.813,51	27.202,13	82.917,60
TOTAL	46.842,80	54.114,60	53.574,62	154.532,02

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 70/2022.

LOTE III COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Folha de Pagamento	-	-	145.938,24	145.938,24
Encargos Patronais Sociais e Trabalhista 9,00%	-	-	13.803,05	13.803,05
Provisionamento 31,77%	-	-		-
Vale Transporte	-	-	9.322,40	9.322,40
Alimentação	-	-	33.688,40	33.688,40
Veículo+Combustível	-	-	110.023,11	110.023,11
Despesas com Desinsetização, Desratização, Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	-	-	-	-
Material de Higiene	-	-	1.468,75	1.468,75
Material de Limpeza	-	-	1.238,50	1.238,50
Material de Escritório e Pedagógico	-	-	406,32	406,32
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	-	-		-
Locação de Imóvel	-	-	17.033,70	17.033,70
TOTAL	-	-	332.922,47	332.922,47

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 71/2024.

LOTE V COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Folha de Pagamento	-	-	125.672,26	125.672,26
Encargos Patronais Sociais e Trabalhista 9,00%	-	-	11.874,32	11.874,32
Provisionamento 31,77%	-	-	3.127,86	3.127,86
Vale Transporte	-	-	6.983,20	6.983,20
Alimentação	-	-	27.216,76	27.216,76
Veículo+Combustível	-	-	65.995,75	65.995,75
Despesas com Desinsetização, Desratização, Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	-	-	-	-
Material de Higiene	-	-	1.264,29	1.264,29
Material de Limpeza	-	-	1.217,18	1.217,18
Material de Escritório e Pedagógico	-	-	369,19	369,19
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	-	-	-	-
Locação de Imóvel	-	-	25.500,00	25.500,00
TOTAL	-	-	269.220,81	269.220,81

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 73/2024.

2)Secretaria Municipal Especial da Juventude

PROGRAMA EMPREGA JUV-RIO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	44.473,22	44.729,25	44.041,22	133.243,69
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	8.352,90	10.041,41	5.356,21	23.750,52
Vale Transporte	1.470,60	1.324,40	1.625,40	4.420,40
Vale Refeição / Alimentação	10.715,20	10.069,60	10.733,10	31.517,90
Lanches	17.647,20	17.647,20	17.647,20	52.941,60
Oficinas	11.397,60	11.397,60	11.397,60	34.192,80
Insumos para Oficinas	7.539,88	11.051,51	189,00	18.780,39
Veículo + Combustível	8.576,23	8.576,23	8.576,23	25.728,69
Serviço de Impressão	10.312,14	10.312,34	10.312,34	30.936,82
Fala Juventude	15.741,60	5.996,80	11.806,20	33.544,60
Papo de Futuro	124.152,50	116.188,00	125.558,00	365.898,50
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	8.178,41	8.479,33	8.479,33	25.137,07
TOTAL	268.557,48	255.813,67	255.721,83	780.092,98

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

CASA DA JUVENTUDE - JUV-RIO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Folha de Pagamento	76.696,14	70.572,41	72.091,76	219.360,31
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	24.777,38	49.196,43	9.903,36	83.877,17
Vale Transporte	7.516,40	7.396,00	6.862,80	21.775,20
Vale Refeição / Alimentação	17.323,60	16.857,40	14.122,50	48.303,50
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	54.228,40	25.949,99	25.860,00	106.038,39
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Despesas Locatícias	4.656,60	5.798,85	3.699,44	14.154,89
Prestação de Serviços de Terceiros	28.822,50	22.425,90	27.016,78	78.265,18
Eventos	72.328,00	31.350,00	30.155,00	133.833,00
Manutenções Preventiva e Corretiva	34.278,99	34.028,96	35.959,21	104.267,16
Uniforme	-	30.684,00	38.355,00	69.039,00
Custeio Operacional	16.698,26	16.020,22	4.907,40	37.625,88
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	18.196,92	18.196,92	18.238,91	54.632,75
TOTAL	498.723,15	471.677,04	430.372,12	1.400.772,31

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 008/2022.

3)Secretaria Municipal Especial da Mulher

CASAS ELZA SOARES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	57.234,19	53.667,33	62.965,83	173.867,35
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	31.396,62	22.144,34	5.800,39	59.341,35
Vale Transporte	2.210,20	2.494,00	2.476,80	7.181,00
Vale Refeição / Alimentação	14.606,70	14.795,00	14.795,00	44.196,70
Veículo + Combustível	12.892,86	12.892,86	9.445,00	35.230,72
Despesa de Locatícias	1.352,98	474,40	461,10	2.288,48
Serviços Gráficos	-	-	-	-
Material de Escritório	976,80	1.658,27	-	2.635,07
Kit Lanche e Coffee Break	5.254,15	6.600,00	6.787,20	18.641,35
Material Pedagógico	36.731,20	3.059,86	1.072,62	40.863,68
Pagamento de Palestrantes e Oficineiros	130.400,00	63.800,00	96.700,00	290.900,00
Despesas Custeio Operacional	1.891,39	2.309,13	3.149,97	7.350,49
Custo de Eventos	-	-	4.850,00	4.850,00
Custos Indiretos para Manutenção do convênio	9.009,03	9.009,03	9.009,03	27.027,09
TOTAL	303.956,12	192.904,22	217.512,94	714.373,28

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