

INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA

RELATÓRIO QUATRIMESTRAL DE 2024

CONVÊNIOS E SUBVENCÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

1) Secretaria Municipal de Assistência Social

3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	216.416,58	235.558,46	242.906,48	694.881,52
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	47.837,51	152.756,37	162.828,71	363.422,59
Vale Transporte	7.464,80	6.286,60	7.688,40	21.439,80
Veículo	35.053,46	35.053,46	35.053,46	105.160,38
Combustível	16.503,47	-	10.981,61	27.485,08
Lanches	27.772,50	19.722,50	14.490,00	61.985,00
Material Pedagógico	4.511,61	4.894,43	4.791,60	14.197,64
Material de Higiene e Limpeza	3.617,25	3.872,67	3.916,15	11.406,07
Material de Escritório	1.952,75	3.251,59	2.997,48	8.201,82
Custos Indiretos	30.382,15	30.385,15	30.306,94	91.074,24
TOTAL	391.512,08	491.781,23	515.960,83	1.399.254,14

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

9ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	227.611,84	225.159,97	220.639,72	673.411,53
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	20.983,75	79.398,45	70.497,71	170.879,91
Vale Transporte	8.445,20	6.278,00	6.948,80	21.672,00
Veículo	35.053,46	35.053,46	35.053,46	105.160,38
Combustível	12.164,47	-	11.842,03	24.006,50
Lanches	28.980,00	13.886,25	14.345,10	57.211,35
Material Pedagógico	4.587,16	4.229,38	4.311,16	13.127,70
Material de Higiene e Limpeza	4.496,30	4.523,78	4.228,42	13.248,50
Material de Escritório	4.420,34	4.301,39	4.681,33	13.403,06
Custos Indiretos	29.358,91	29.302,57	29.434,20	88.095,68
TOTAL	376.101,43	402.133,25	401.981,93	1.180.216,61

NOTAEXPLICATIVA:Prefeiturado Rio | Convênio 56/2024

HOUSING-LARES CARIOCA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	12.434,70	12.434,70	8.621,68	33.491,08
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	1.119,12	12.259,45	7.847,88	21.226,45
Vale Transporte	-	-	-	-
Veículo+Combustível	7.095,15	7.095,15	7.095,15	21.285,45
Locação de bens Imóveis	2.350,00	6.400,00	3.790,00	12.540,00
Aquisição de bens e Prestação de Serviços de terceiros	-	2.980,00	2.980,00	5.960,00
Taxas Fixas	809,51	3.015,31	1.408,46	5.233,28
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	27.251,62	27.135,66	27.623,51	82.010,79
TOTAL	51.060,10	71.320,27	59.366,68	181.747,05

NOTAEXPLICATIVA:Prefeiturado Rio | Convênio70/2022.

LOTE III COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha de Pagamento	149.481,83	157.158,73	159.078,60	465.719,16
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	15.765,81	39.579,00	40.953,78	96.298,59
Vale Transporte	7.473,40	6.957,40	8.909,60	23.340,40
Alimentação	36.107,91	34.904,32	38.285,97	109.298,20
Veículo+Combustível	108.069,13	107.076,88	106.902,76	322.048,77
Despesas com Desinsetização,Desratização,Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	3.000,00	-	-	3.000,00
Material de Higiene	10.464,55	10.272,21	9.776,65	30.513,41
Material de Limpeza	6.898,64	7.004,45	7.011,74	20.914,83
Material de Escritório e Pedagógico	2.686,16	2.668,04	3.620,56	8.974,76
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	60.640,68	30.299,66	30.422,30	121.362,64
Locação de Imóvel	3.663,73	6.150,66	8.222,12	18.036,51
TOTAL	404.251,84	402.071,35	413.184,08	1.219.507,27

NOTA EXPLICATIVA:Prefeiturado Rio|Convênio 71/2024.

LOTE V COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha de Pagamento	132.699,04	131.782,27	135.072,70	399.554,01
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	12.209,77	34.958,19	34.986,61	82.154,57
Vale Transporte	5.762,00	5.805,00	10.216,80	21.783,80
Alimentação	38.360,26	32.381,73	35.461,65	106.203,64
Veículo+Combustível	64.430,00	64.430,00	63.558,36	192.418,36
Despesas com Desinsetização,Desratização,Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	2.000,00	-	-	2.000,00
Material de Higiene	2.540,04	3.125,30	3.023,63	8.688,97
Material de Limpeza	3.005,78	3.277,13	3.151,74	9.434,65
Material de Escritório e Pedagógico	905,94	1.151,44	1.998,93	4.056,31
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	60.645,90	30.347,16	30.365,27	121.358,33
Locação de Imóvel	8.500,00	64.969,89	36.223,33	109.693,22
TOTAL	331.058,73	372.228,11	354.059,02	1.057.345,86

NOTA EXPLICATIVA:Prefeiturado Rio|Convênio 73/2024.

CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	-	450.834,51	238.660,63	450.834,51
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	-	71.742,19	48.968,60	71.742,19
Vale Transporte	7.817,40	9.004,20	9.150,40	16.821,60
Operacional / Alimentação	-	107.742,30	25.669,85	107.742,30
Operacional - Veículo+Combustível	-	541.461,99	274.820,89	541.461,99
Diversos - Aquisição de aparelho telefônico celular – Smartphone	-	-	-	-
Diversos - Serviço Móvel Voz + Dados	-	-	-	-
Diversos - Manutenção de Veículos	-	2.518,00	6.827,50	2.518,00
Diversos - Serviço de Banda Larga de Internet	-	-	-	-
Diversos - Locação de Impressora	-	7.172,16	3.581,82	7.172,16
Diversos - Despesa com Desinsetização/ Desratização/ Limpeza e Higiene de Caixa D' Água	-	15.210,00	8.150,00	15.210,00
Diversos - Material de Limpeza e Higiene	-	11.315,76	5.443,06	11.315,76
Diversos - Material de Escritório e Pedagógico	-	8.987,44	5.019,25	8.987,44
Custo Indireto	-	60.853,30	30.369,81	60.853,30
TOTAL	7.817,40	1.286.841,85	656.661,81	1.294.659,25

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 86/2024.

2)Secretaria Municipal Especial da Juventude

PROGRAMA EMPREGA JUV-RIO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	48.637,13	38.519,13	39.758,54	126.914,80
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	8.805,30	52.514,02	27.737,23	89.056,55
Vale Transporte	1.978,00	1.315,80	1.797,40	5.091,20
Vale Refeição / Alimentação	12.347,10	7.325,80	9.121,30	28.794,20
Oficinas	17.647,20	17.647,20	14.117,60	49.412,00
Lanches	11.397,60	11.397,60	11.397,60	34.192,80
Insumos para Oficinas	-	6.230,48	3.486,50	9.716,98
Veículo + Combustível	8.576,23	8.576,23	8.576,23	25.728,69
Serviço de Impressão	10.312,34	10.830,74	10.312,14	31.455,22
Fala Juventude	-	5.247,20	5.247,20	10.494,40
Papo de Futuro	51.769,25	81.753,25	81.753,25	215.275,75
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	8.479,33	8.479,33	8.479,33	25.437,99
TOTAL	179.949,48	249.836,78	221.784,32	651.570,58

NOTAEXPLICATIVA:PrefeituradoRio | Convênio01/2022.

CASA DA JUVENTUDE - JUV-RIO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha de Pagamento	91.494,54	74.656,08	74.512,17	240.662,79
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	7.237,21	41.801,46	37.907,29	86.945,96
Vale Transporte	8.066,80	5.555,60	5.555,60	19.178,00
Vale Refeição / Alimentação	18.058,90	12.804,40	15.162,00	46.025,30
Lanches Tipo I	112.200,00	112.870,00	112.200,00	337.270,00
Veículo Tipo I (+ Combustível)	22.999,96	22.999,96	22.999,96	68.999,88
Materiais Gráficos	25.860,00	27.175,20	27.305,85	80.341,05
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Despesas Locatícias	5.584,09	2.323,37	2.904,41	10.811,87
Prestação de Serviços de Terceiros	26.989,00	21.637,90	31.694,20	80.321,10
Eventos	35.925,00	28.830,00	35.745,00	100.500,00
Manutenções Preventiva e Corretiva	34.293,40	34.108,80	32.838,60	101.240,80
Uniforme	38.355,00	38.355,00	38.355,00	115.065,00
Custeio Operacional	9.175,90	13.669,70	8.974,75	31.820,35
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	18.238,91	18.238,91	18.238,91	54.716,73
TOTAL	462.478,71	463.026,38	472.393,74	1.397.898,83

NOTAEXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio008/2022.

3)Secretaria Municipal Especial da Mulher

CASAS ELZA SOARES	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	59.397,09	57.549,77	53.817,98	170.764,84
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	11.267,26	57.032,07	36.636,06	104.935,39
Vale Transporte	2.683,20	2.055,40	1.806,00	6.544,60
Vale Refeição / Alimentação	14.687,40	12.051,20	12.454,50	39.193,10
Veículo + Combustível	9.445,00	9.445,00	9.445,00	28.335,00
Despesa de Locatícias	1.283,80	511,33	550,87	2.346,00
Serviços Gráficos	-	360,00	-	360,00
Material de Escritório	598,00	-	-	598,00
Kit Lanche e Coffee Break	5.400,00	4.400,00	4.840,00	14.640,00
Material Pedagógico	2.523,49	1.307,77	-	3.831,26
Pagamento de Palestrantes e Oficineiros	92.150,00	81.150,00	86.950,00	260.250,00
Despesas Custeio Operacional	2.159,87	1.409,18	626,86	4.195,91
Custo de Eventos	-	2.800,00	-	2.800,00
Custos Indiretos para Manutenção do convênio	9.009,03	9.009,03	9.009,03	27.027,09
TOTAL	210.604,14	239.080,75	216.136,30	665.821,19

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