

## INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE

### DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA RELATÓRIO QUARTO TRIMESTRE DE 2025

#### CONVÊNIOSESUBVENCÕES

#### PREFEITURAMUNICIPALDORIODEJANEIRO

#### 1)Secretaria Municipal de Assistência Social

3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	563.204,25	241.485,95	252.215,15	1.056.905,35
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	114.010,99	181.682,98	171.166,76	466.860,73
Vale Transporte	18.724,80	131,60	16.572,20	35.428,60
Veículo	35.053,46	35.053,46	35.053,46	105.160,38
Combustível	18.193,69	4.478,16	18.240,17	40.912,02
Lanches	27.531,00	37.030,00	15.295,00	79.856,00
Material Pedagógico	6.224,77	5.931,58	5.678,88	17.835,23
Material de Higiene e Limpeza	3.945,07	3.896,97	3.793,35	11.635,39
Material de Escritório	2.848,46	2.298,27	2.229,94	7.376,67
Custos Indiretos	30.424,44	30.423,02	30.375,53	91.222,99
<b>TOTAL</b>	<b>820.160,93</b>	<b>542.411,99</b>	<b>550.620,44</b>	<b>1.913.193,36</b>

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

<b>9ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Recursos Humanos	482.760,09	210.076,31	228.154,39	920.990,79
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	85.423,19	138.110,93	164.795,91	388.330,03
Vale Transporte	14.184,60	-	13.818,00	28.002,60
Veículo	35.053,46	35.053,46	35.053,46	105.160,38
Combustível	12.166,58	-	11.854,53	24.021,11
Lanches	26.387,90	28.738,50	20.527,50	75.653,90
Material Pedagógico	4.803,95	4.052,87	4.928,04	13.784,86
Material de Higiene e Limpeza	4.590,72	4.313,92	4.523,93	13.428,57
Material de Escritório	3.696,45	2.808,02	3.932,12	10.436,59
Custos Indiretos	29.389,89	29.366,41	29.375,90	88.132,20
<b>TOTAL</b>	<b>698.456,83</b>	<b>452.520,42</b>	<b>516.963,78</b>	<b>1.667.941,03</b>

**NOTA EXPLICATIVA:** Prefeitura Rio | Convênio 56/2024

<b>HOUSING-LARES CARIOCA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Recursos Humanos	33.185,16	8.287,15	15.504,35	56.976,66
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	7.887,48	7.356,41	10.638,54	25.882,43
Vale Transporte	-	-	-	-
Veículo+Combustível	6.388,86	6.388,86	6.388,86	19.166,58
Locação de bens Imóveis	4.677,56	4.705,85	4.703,12	14.086,53
Aquisição de bens e Prestação de Serviços de terceiros	3.600,00	1.855,00	3.600,00	9.055,00
Taxas Fixas	1.533,04	1.881,15	1.045,51	4.459,70
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	21.473,08	15.493,81	28.523,42	65.490,31
<b>TOTAL</b>	<b>78.745,18</b>	<b>45.968,23</b>	<b>70.403,80</b>	<b>195.117,21</b>

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

<b>LOTE III COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Folha de Pagamento	378.308,98	128.825,92	171.409,74	678.544,64
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	108.515,79	100.287,79	167.894,47	376.698,05
Vale Transporte	17.502,80	-	14.889,60	32.392,40
Alimentação	50.441,07	252,00	80.643,87	131.336,94
Veículo+Combustível	216.359,03	-	214.746,02	431.105,05
Despesas com Desinsetização, Desratização, Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	-	-	3.990,00	3.990,00
Material de Higiene	16.597,61	-	17.624,40	34.222,01
Material de Limpeza	12.085,19	-	11.784,30	23.869,49
Material de Escritório e Pedagógico	4.069,08	-	3.863,72	7.932,80
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	30.395,76	30.381,35	30.449,62	91.226,73
Locação de Imóvel	12.397,31	12.091,61	6.669,50	31.158,42
<b>TOTAL</b>	<b>846.672,62</b>	<b>271.838,67</b>	<b>723.965,24</b>	<b>1.842.476,53</b>

**NOTA EXPLICATIVA:** Prefeitura Rio | Convênio 71/2024.

<b>LOTE V COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Folha de Pagamento	306.328,29	108.896,07	132.505,48	547.729,84
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	96.011,17	76.549,23	117.136,19	289.696,59
Vale Transporte	16.619,20	-	13.564,20	30.183,40
Alimentação	43.448,45	1.176,62	67.216,54	111.841,61
Veículo+Combustível	64.359,14	-	63.853,97	128.213,11
Despesas com Desinsetização, Desratização, Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	1.100,00	-	5.405,00	6.505,00
Material de Higiene	4.213,20	-	7.802,22	12.015,42
Material de Limpeza	3.985,17	-	8.826,90	12.812,07
Material de Escritório e Pedagógico	1.509,92	-	2.735,14	4.245,06
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	30.441,40	30.423,30	30.451,41	91.316,11
Locação de Imóvel	37.187,80	43.265,22	28.840,73	109.293,75
<b>TOTAL</b>	<b>605.203,74</b>	<b>260.310,44</b>	<b>478.337,78</b>	<b>1.343.851,96</b>

**NOTA EXPLICATIVA:** Prefeitura Rio | Convênio 73/2024.

<b>CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Recursos Humanos	594.758,55	221.850,73	247.877,38	1.064.486,66
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	127.653,77	237.677,27	207.620,56	572.951,60
Vale Transporte	18.649,60	823,26	20.670,60	40.143,46
Operacional / Alimentação	71.137,75	46.796,15	62.268,50	180.202,40
Operacional - Veículo+Combustível	285.185,20	270.242,62	280.890,36	836.318,18
Diversos - Aquisição de aparelho telefônico celular – Smartphone	-	-	-	-
Diversos - Serviço Móvel Voz + Dados	2.600,00		-	2.600,00
Diversos - Manutenção de Veículos	10.655,00	7.941,28	5.025,00	23.621,28
Diversos - Serviço de Banda Larga de Internet	5.063,64	4.819,22	4.983,17	14.866,03
Diversos - Locação de Impressora	4.282,44	4.149,42	4.098,60	12.530,46
Diversos - Despesa com Desinsetização/ Desratização/ Limpeza e Higiene de Caixa D' Água	8.995,00	5.119,00	6.600,00	20.714,00
Diversos - Material de Limpeza e Higiene	5.365,15	-	14.591,74	19.956,89
Diversos - Material de Escritório e Pedagógico	4.184,65	-	11.985,57	16.170,22
Custo Indireto	30.372,86	30.405,36	30.451,84	91.230,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.168.903,61</b>	<b>829.824,31</b>	<b>897.063,32</b>	<b>2.895.791,24</b>

**NOTA EXPLICATIVA:** Prefeitura Rio | Convênio 86/2024.

## 2)Secretaria Municipal Especial da Juventude

CASA DA JUVENTUDE - JUV-RIO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha de Pagamento	56.333,63	49.872,94	54.375,54	160.582,11
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	19.734,53	50.164,21	36.043,64	105.942,38
Vale Transporte	6.053,60	150,40	5.922,00	12.126,00
Vale Refeição / Alimentação	13.961,40	10.872,00	13.318,20	38.151,60
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	280,00	-	52.036,80	52.316,80
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
Despesas Locatícias	350,00	4.683,71	5.159,40	10.193,11
Prestação de Serviços de Terceiros	20.791,60	24.244,60	21.965,40	67.001,60
Eventos	40.600,00	18.500,00	28.570,00	87.670,00
Manutenções Preventiva e Corretiva	30.000,00	34.185,00	34.380,00	98.565,00
Uniforme	-	-	38.355,00	38.355,00
Custeio Operacional	5.875,99	6.477,14	20.089,55	32.442,68
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	18.600,63	18.600,63	18.600,63	55.801,89
<b>TOTAL</b>	<b>355.781,34</b>	<b>360.950,59</b>	<b>472.016,12</b>	<b>1.188.748,05</b>

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

### 3)Secretaria Municipal Especial da Mulher

CASAS ELZA SOARES	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Recursos Humanos	111.276,70	36.436,79	60.933,91	208.647,40
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	38.366,79	37.099,05	35.798,41	111.264,25
Vale Transporte	2.791,80	-	3.158,40	5.950,20
Vale Refeição / Alimentação	12.563,20	8.767,00	11.596,80	32.927,00
Veículo + Combustível	9.445,00	9.445,00	9.445,00	28.335,00
Despesa de Locatícias	509,00	509,00	509,00	1.527,00
Serviços Gráficos	-	65,70	-	65,70
Material de Escritório	-	-	-	-
Kit Lanche e Coffee Break	4.400,00	-	-	4.400,00
Material Pedagógico	2.626,11	339,84	56.662,51	59.628,46
Pagamento de Palestrantes e Oficineiros	46.150,00	59.200,00	75.000,00	180.350,00
Despesas Custeio Operacional	1.583,32	1.049,47	1.109,55	3.742,34
Custo de Eventos	4.850,00	-	-	4.850,00
Custos Indiretos para Manutenção do convênio	9.292,35	9.292,35	9.292,35	27.877,05
<b>TOTAL</b>	<b>243.854,27</b>	<b>162.204,20</b>	<b>263.505,93</b>	<b>669.564,40</b>

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