

INSTITUTO DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
RELATÓRIO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

1) Secretaria Municipal de Assistência Social

3ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Recursos Humanos	226.775,19	38.109,74	-	264.884,93
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	65.892,39	1.227.189,55	-	1.293.081,94
Vale Transporte	8.110,00	8.480,00	-	16.590,00
Veículo	35.053,46	35.053,46	-	70.106,92
Combustível	18.532,43	17.877,32	-	36.409,75
Lanches	38.640,00	20.930,00	-	59.570,00
Material Pedagógico	4.297,70	3.679,82	-	7.977,52
Material de Higiene e Limpeza	4.048,76	3.996,48	-	8.045,24
Material de Escritório	2.324,77	2.154,72	-	4.479,49
Custos Indiretos	38.573,55	30.447,32	-	69.020,87
TOTAL	442.248,25	1.387.918,41	-	1.830.166,66

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

9ª COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Recursos Humanos	200.456,63	204.961,97		405.418,60
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	61.617,05	35.868,17		97.485,22
Vale Transporte	7.190,00	7.406,00		14.596,00
Veículo	35.053,46	35.053,46		70.106,92
Combustível	11.846,38	11.775,49		23.621,87
Lanches	30.187,50	25.156,25		55.343,75
Material Pedagógico	4.568,97	3.154,40		7.723,37
Material de Higiene e Limpeza	4.675,98	4.595,62		9.271,60
Material de Escritório	3.767,39	3.653,38		7.420,77
Custos Indiretos	36.578,59	23.054,88		59.633,47
TOTAL	395.941,95	354.679,62	-	750.621,57

NOTA EXPLICATIVA:Prefeiturado Rio | Convênio 56/2024

HOUSING-LARES CARIOCA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Recursos Humanos	12.833,19	13.010,86		25.844,05
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	1.948,07	2.104,74		4.052,81
Vale Transporte	-	-		-
Veículo+Combustível	6.388,16	6.388,86		12.777,02
Locação de bens Imóveis	3.970,61	3.424,41		7.395,02
Aquisição de bens e Prestação de Serviços de terceiros	5.151,97	444,48		5.596,45
Taxas Fixas	1.297,08	657,87		1.954,95
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	17.711,79	26.294,16		44.005,95
TOTAL	49.300,87	52.325,38	-	101.626,25

NOTA EXPLICATIVA:Prefeiturado Rio | Convênio 70/2022.

LOTE III COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Folha de Pagamento	149.929,32	153.586,88		303.516,20
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	71.554,32	47.668,16		119.222,48
Vale Transporte	8.190,00	8.272,80		16.462,80
Alimentação	44.945,75	36.160,96		81.106,71
Veículo+Combustível	107.925,99	107.291,26		215.217,25
Despesas com Desinsetização, Desratização, Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	-	950,00		950,00
Material de Higiene	8.131,49	7.032,03		15.163,52
Material de Limpeza	5.190,60	4.773,73		9.964,33
Material de Escritório e Pedagógico	1.302,96	940,18		2.243,14
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	36.772,83	24.035,98		60.808,81
Locação de Imóvel	13.527,58	10.046,37		23.573,95
TOTAL	447.470,84	400.758,35	-	848.229,19

NOTA EXPLICATIVA:Prefeiturado Rio | Convênio 71/2024.

LOTE V COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Folha de Pagamento	128.579,75	129.203,81		257.783,56
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	53.122,72	58.488,36		111.611,08
Vale Transporte	7.420,00	6.960,00		14.380,00
Alimentação	46.200,00	30.712,66		76.912,66
Veículo+Combustível	129.430,09	64.060,52		193.490,61
Despesas com Desinsetização, Desratização, Limpeza e Higiene de Caixa D'Água	1.100,00	3.720,00		4.820,00
Material de Higiene	3.821,83	3.746,26		7.568,09
Material de Limpeza	3.785,19	3.732,52		7.517,71
Material de Escritório e Pedagógico	1.404,86	1.358,71		2.763,57
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	44.958,13	24.054,22		69.012,35
Locação de Imóvel	55.890,49	66.528,44		122.418,93
TOTAL	475.713,06	392.565,50	-	868.278,56

NOTA EXPLICATIVA:Prefeiturado Rio | Convênio 73/2024.

CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Recursos Humanos	239.329,35	238.663,89		477.993,24
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	90.845,29	56.193,00		147.038,29
Vale Transporte	10.830,00	11.560,70		22.390,70
Operacional / Alimentação	67.214,80	52.498,45		119.713,25
Operacional - Veículo+Combustível	287.096,69	299.633,10		586.729,79
Diversos - Aquisição de aparelho telefônico celular – Smartphone	-	-		-
Diversos - Serviço Móvel Voz + Dados	3.885,16	3.799,41		7.684,57
Diversos - Manutenção de Veículos	5.152,00	9.834,00		14.986,00
Diversos - Serviço de Banda Larga de Internet	5.147,78	5.158,33		10.306,11
Diversos - Locação de Impressora	4.013,16	3.990,00		8.003,16
Diversos - Despesa com Desinsetização/ Desratização/ Limpeza e Higiene de Caixa D' Água	7.380,00	7.110,00		14.490,00
Diversos - Material de Limpeza e Higiene	7.553,64	5.719,51		13.273,15
Diversos - Material de Escritório e Pedagógico	6.230,51	6.420,74		12.651,25
Custo Indireto	44.964,69	30.425,14		75.389,83
TOTAL	779.643,07	731.006,27	-	1.510.649,34

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 86/2024.

2)Secretaria Municipal Especial da Juventude

CASA DA JUVENTUDE - JUV-RIO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Folha de Pagamento	51.731,83	67.334,51		119.066,34
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	26.455,66	7.566,02		34.021,68
Vale Transporte	4.420,00	5.500,00		9.920,00
Vale Refeição / Alimentação	9.543,20	11.929,00		21.472,20
Lanches Tipo I	112.200,00	112.200,00		224.400,00
Veiculo Tipo I (+ Combustível)	22.999,96	22.999,96		45.999,92
Materiais Gráficos	52.128,80	52.036,80		104.165,60
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00		16.000,00
Despesas Locatícias	5.130,88	6.734,29		11.865,17
Prestação de Serviços de Terceiros	15.201,05	19.700,10		34.901,15
Eventos	25.480,00	50.980,00		76.460,00
Manutenções Preventiva e Corretiva	34.200,00	34.185,66		68.385,66
Uniforme	38.355,00	38.355,00		76.710,00
Custeio Operacional	21.630,19	12.569,78		34.199,97
Custos Indiretos para Manutenção do Convênio	18.600,63	18.600,63		37.201,26
TOTAL	446.077,20	468.691,75	-	914.768,95

NOTA EXPLICATIVA: Prefeitura Rio | Convênio 008/2022.

3)Secretaria Municipal Especial da Mulher

CASAS ELZA SOARES	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Recursos Humanos	49.161,42	67.022,08		116.183,50
Pagamento Tributos e Encargos Sociais	16.803,87	5.305,85		22.109,72
Vale Transporte	2.090,00	2.733,60		4.823,60
Vale Refeição / Alimentação	10.699,80	14.012,80		24.712,60
Veículo + Combustível	9.445,00	9.445,00		18.890,00
Despesa de Locatícias	980,01	541,13		1.521,14
Serviços Gráficos	-	615,00		615,00
Material de Escritório	194,29	2.003,26		2.197,55
Kit Lanche e Coffee Break	2.200,00	6.600,00		8.800,00
Material Pedagógico	10.039,68	41.014,83		51.054,51
Pagamento de Palestrantes e Oficineiros	61.750,00	80.050,00		141.800,00
Despesas Custeio Operacional	220,00	5.292,23		5.512,23
Custo de Eventos	6.850,00	14.630,00		21.480,00
Custos Indiretos para Manutenção do convênio	9.292,35	9.292,35		18.584,70
TOTAL	179.726,42	258.558,13	-	438.284,55

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