

Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1141

Período Vigência: 01/01/2025 a 17/03/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Conveniente: INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS CAROLINA DE JESUS

Título Projeto: NOVOS OLHARES SOBRE AS MENINAS DE JARDIM GRAMACHO_992

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
28/05/2025	Concedente	REPASSE FIA - MESES JAN/FEV 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.492,13	Não	---	---
Total				R\$ 149.492,13			

Pagamentos							
Meta	1	RECURSOS HUMANOS					
Etap	1	Coordenador técnico					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Status Conciliação
02/05/2025	04_2025 Seq: 341690	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Priscila Monteiro Lopes	317602	R\$ 3.638,58	Analisado	Não	---
Subtotal Etapa				R\$ 3.638,58			

Meta	1	RECURSOS HUMANOS					
Etap	2	Assistente Social (2)					

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/05/2025	04_2025 Seq: 341708	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317602	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
02/05/2025	04_2025 Seq: 341709	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317602	R\$ 2.861,37	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.886,14				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	3	Pedagoga						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/05/2025	04_2025 Seq: 341706	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria de Fatima da Silva	317602	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.024,77				

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	4	Psicologa						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
16/05/2025	04_2025 Seq: 341692	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Vania Navega Pontes	317616	R\$ 1.424,17	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.424,17				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS									
Etapa 5 Monitor (Educador Social) (2)									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
09/05/2025	04_2025 Seq: 341696	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Letícia de Melo dos Santos	1347161	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
02/05/2025	04_2025 Seq: 341702	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Thayane Honorio Correa	1530232	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
02/05/2025	04_2025 Seq: 341704	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1527557	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$ 3.900,00					

Meta	1	RECURSOS HUMANOS															
Etap	6	Instrutor (Oficineiro) (2)															
Data Pagamento	02/05/2025	Número Doc a Pagar	04_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	1532409	Valor Pagamento	R\$ 1.300,00	Status Pagamento	Em ajuste	Consta Conciliação	Não	Período Conciliação	---	Status Conciliação	----
		Seq:		341700		Fornecedor: Pro Solucoes - Gestao Estrategia e Solucoes Admini											
										Subtotal Etapa		R\$ 1.300,00					

Meta	1	RECURSOS HUMANOS									
Etap	7	Aux. Serv. Gerais									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação			

Relatório Ingressos e Pagamentos

02/05/2025	04_2025 Seq: 341694	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira	317602	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 1.404,15				

Subtotal Meta		R\$ 18.577,81
----------------------	--	---------------

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS								
Etapa 1 Previdência Social - INSS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
07/05/2025	MAR/2025 Seq: 322282	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1359165	R\$ 5.783,38	Analisado	Não	---	---
02/05/2025	04_2025 Seq: 341805	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	1552562	R\$ 5.558,23	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.341,61				

Meta 2 ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS								
Etapa 2 FGTS								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	MAR/2025 Seq: 322281	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1828549	R\$ 1.193,41	Analisado	Não	---	---
02/05/2025	04_2025 Seq: 341804	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	1553571	R\$ 1.185,35	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	2.378,76
-----------------------	--	-----	----------

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS															
Etapa	3	IR															
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação									
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.																	
Subtotal Etapa								R\$	0,00								

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS															
Etapa	4	Vale Transporte															
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação									
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.																	
												Subtotal Etapa		R\$	0,00		

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS													
Etapa	5	Provisão 13º Salário													
Data Pagamento		Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação						
Subtotal Etapa										R\$	0,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS							
Etapla	6	Provisão 1/3 Férias							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
Nenhum registro de pagamento encontrado para esta meta/etapa no período informado.									
Subtotal Etapa				R\$	0,00				

Subtotal Meta	R\$	13.720,37
----------------------	-----	-----------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO							
Etapla	1	Alimentação p/assistidos							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação	
05/05/2025	04_2025 Seq: 341808	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA	944147	R\$ 12.006,90	Analisado	Não	---	---	
02/05/2025	05_2025 Seq: 341987	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio	1101275	R\$ 927,13	Analisado	Não	---	---	
16/05/2025	05_2025 Seq: 341988	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio	1635075	R\$ 1.075,30	Analisado	Não	---	---	
Subtotal Etapa				R\$ 14.009,33					

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapla	2	Material Higiene/Limpeza						

Relatório Ingressos e Pagamentos

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
02/05/2025	05_2025 Seq: 341989	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio	1116124	R\$ 335,36	Analisado	Não	---	---
16/05/2025	05_2025 Seq: 341990	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sup. Mundial LTDA - Recreio	1641334	R\$ 360,80	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 696,16				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	3	Material de Escritório/Pedagógico/Informática						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
06/05/2025	04_2025 Seq: 341809	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA	942362	R\$ 1.201,94	Analisado	Não	---	---
15/05/2025	05_2025 Seq: 341818	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Dupla do Cabelo Cosmetics EIRELI	1601150	R\$ 84,93	Analisado	Não	---	---
15/05/2025	05_2025 Seq: 341819	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Ribeiro da Luz Eireli	1521432	R\$ 438,87	Analisado	Não	---	---
03/05/2025	05_2025 Seq: 341820	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kalunga SA	1931444	R\$ 293,40	Analisado	Não	---	---
09/05/2025	05_2025 Seq: 341821	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kalunga SA	1605576	R\$ 549,30	Analisado	Não	---	---
15/05/2025	05_2025 Seq: 341822	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kissimbe Cosmetics LTDA	1545201	R\$ 141,74	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	2.710,18								
Subtotal Meta		R\$	17.415,67								
Meta	4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ									
Etapa	1	Assessoria Adm/Financeira									
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação			
02/05/2025	04_2025	Pagamento Eletrônico	1531434	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---			
Seq:		341803		Fornecedor: TMF assessoria Administrativa EIRELI							
Subtotal Etapa		R\$	1.300,00								
Subtotal Meta		R\$	1.300,00								
Total do Período		R\$	51.013,85								
Total Pagamentos Aprovados no Período		R\$	49.713,85								
Total Pagamentos Aguardando Análise no Período		R\$	1.300,00								
Total Liberado pelo Concedente no Período		R\$	0,00								
% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período		0,00 %									
% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período		34,12 %									