

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: 01/11/2025 a 30/11/2025

Ingressos de Recursos						
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação
Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.						

Pagamentos							
Meta	1	RECURSOS HUMANOS					
Etap	1	Coordenador tecnico					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação
03/11/2025	10_2025	Pagamento Eletrônico	317603	R\$ 3.657,66	Analisado	Não	---
Seq: 368836		Fornecedor: Priscila Monteiro Lopes					
Subtotal Etapa				R\$ 3.657,66			

Meta	1	RECURSOS HUMANOS				
Etap	2	Assistente Social (2)				
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

03/11/2025	10_2025 Seq: 368846	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317603	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	10_2025 Seq: 368847	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317603	R\$ 2.886,49	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.911,26				

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	
Subtotal Etapa				R\$	0,00				

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	
03/11/2025	10_2025 Seq: 368838	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Vania Navega Pontes	317603	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	----	----	
Subtotal Etapa				R\$ 2.024,77					

Meta	1	RECURSOS HUMANOS						
Etapa	5	Monitor (Educador 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
03/11/2025	10_2025 Seq: 368843	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1233205	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
03/11/2025	10_2025 Seq: 368844	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1234590	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.600,00				

Meta 1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa 6	Instrutor (Oficineiro) (2)							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/11/2025	10_2025 Seq: 368840	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Pro Solucoes - Gestao Estrategia e Solucoes Admini	1239376	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
11/11/2025	10_2025 Seq: 368845	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Giovanna Kethelin Mota de Oliveira	1640593	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.600,00				

Meta 1	RECURSOS HUMANOS							
Etapa 7	Aux. Serv. Gerais							
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
03/11/2025	10_2025 Seq: 368839	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira	317603	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	1.404,15
Subtotal Meta		R\$	17.197,84

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etapa	1	Previdência Social - INSS					
Data Pagamento	04/11/2025	Número Doc a Pagar	10_2025 Seq: 368823	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	Número Pagamento	1040395
						Valor Pagamento	R\$ 6.010,27
						Status Pagamento	Em ajuste
						Consta Conciliação	Não
						Período Conciliação	---
						Status Conciliação	---
Subtotal Etapa						R\$	6.010,27

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etapa	2	FGTS					
Data Pagamento	04/11/2025	Número Doc a Pagar	10_2025 Seq: 368824	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	Número Pagamento	1129173
						Valor Pagamento	R\$ 1.062,15
						Status Pagamento	Analisado
						Consta Conciliação	Não
						Período Conciliação	---
						Status Conciliação	---
Data Pagamento	18/11/2025	Número Doc a Pagar	11_2025 Seq: 369096	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	Número Pagamento	1211515
						Valor Pagamento	R\$ 1.254,67
						Status Pagamento	Analisado
						Consta Conciliação	Não
						Período Conciliação	---
						Status Conciliação	---
Subtotal Etapa						R\$	2.316,82

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etapas	3	IR					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta 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					
Etapas	4	Vale Transporte					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta 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					
Etapas	5	Provisão 13º Salário					
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Status Conciliação
18/11/2025	11_2025 Seq: 369144	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Priscila Monteiro Lopes	317618	R\$ 3.657,66	Analizado	Não	---
18/11/2025	11_2025 Seq: 369145	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Vania Navega Pontes	317618	R\$ 1.524,27	Analizado	Não	---
18/11/2025	11_2025 Seq: 369146	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira	317618	R\$ 1.404,15	Analizado	Não	---

Relatório Ingressos e Pagamentos

18/11/2025	11_2025 Seq: 369147	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317618	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
18/11/2025	11_2025 Seq: 369148	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317618	R\$ 2.886,49	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 11.497,34				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS						
Etapa	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\$ 19.824,43
----------------------	--	--	--	---------------

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	1	Alimentação p/assistidos						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/11/2025	10_2025 Seq: 368827	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sistema Educacional Universo LTDA	1033560	R\$ 12.389,00	Cadastrado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 12.389,00				

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO							
Etapla	2	Material Higiene/Limpeza							
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				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO							
Etapla	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	
04/11/2025	10_2025 Seq: 368828	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Parco Comercio e Servicos LTDA	1036533	R\$ 1.200,38	Analizado	Não	----	----	
06/11/2025	11_2025 Seq: 369106	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Dupla Hair Brasil LTDA	1618360	R\$ 136,91	Analizado	Não	----	----	
06/11/2025	11_2025 Seq: 369110	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Renata Ribeiro da Luz Eireli	1600438	R\$ 701,32	Analizado	Não	----	----	
25/11/2025	11_2025 Seq: 369111	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Kalunga SA	1559318	R\$ 260,30	Analizado	Não	----	----	
Subtotal Etapa				R\$ 2.298,91					

Subtotal Meta	R\$ 14.687,91
----------------------	---------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ									
Etap	1	Assessoria Adm/Financeira									
Data Pagamento	03/11/2025	Número Doc a Pagar	10_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	1241577	Valor Pagamento	R\$ 1.300,00	Status Pagamento	Analisado
		Seq:	368834	Fornecedor: TMF assessoria Administrativa EIRELI							
		Subtotal Etapa								R\$ 1.300,00	
		Subtotal Meta								R\$ 1.300,00	
		Total do Período								R\$ 53.010,18	
		Total Pagamentos Aprovados no Período								R\$ 34.610,91	
		Total Pagamentos Aguardando Análise no Período								R\$ 18.399,27	
		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								0,00 %	