

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
05/01/2026	Concedente	REPASSE FIA - MESES JUL/AGO/SET 2025	Transf. Bancária	R\$ 149.492,13	Não	---	---
Total				R\$ 149.492,13			

Pagamentos							
Meta 1	RECURSOS HUMANOS						
Etapla 1	Coordenador tecnico						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Status Conciliação
02/01/2026	12_2025	Pagamento Eletrônico	317602	R\$ 3.657,66	Analisado	Não	---
Seq: 369131 Fornecedor: Priscila Monteiro Lopes							
Subtotal Etapa				R\$ 3.657,66			

Meta 1	RECURSOS HUMANOS						
Etapla 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
02/01/2026	12_2025 Seq: 369142	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimere de Souza	317602	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
05/01/2026	12_2025 Seq: 369143	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Marta Fernandes Costa	317605	R\$ 2.088,16	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 4.112,93				

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
02/01/2026	12_2025 Seq: 369132	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Maria Vania Navega Pontes	317602	R\$ 2.024,77	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.024,77				

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	
02/01/2026	12_2025 Seq: 369138	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lucas Monteiro Lopes	1831540	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	02/01/2026		02/01/2026
02/01/2026	12_2025 Seq: 369141	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Sandrine Ferreira de Azevedo	2030020	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	02/01/2026		02/01/2026
				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	
06/01/2026	12_2025 Seq: 369136	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Pro Solucoes - Gestao Estrategia e Solucoes Admini	1647564	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
05/01/2026	12_2025 Seq: 369140	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Giovanna Kethelin Mota de Oliveira	1335343	R\$ 1.300,00	Analisado	Não	---	---	
Subtotal Etapa								R\$ 2.600,00	

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

02/01/2026	Seq: 369135	12_2025	Pagamento Eletrônico	317602	R\$ 1.404,15	Analisado	Não	---	---
Fornecedor: Luciana Cristina Chaves de Lira									
Subtotal Etapa					R\$ 1.404,15				

Subtotal Meta					R\$ 16.399,51				
----------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS							
Etapa	1	Previdência Social - INSS							
Data Pagamento	06/01/2026	Número Doc a Pagar	12_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	1651083	Valor Pagamento	R\$ 5.283,88
		Seq:	369124	Fornecedor:	INSS				
Subtotal Etapa					R\$ 5.283,88				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS							
Etapa	2	FGTS							
Data Pagamento	06/01/2026	Número Doc a Pagar	12_2025	Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico	Número Pagamento	1649598	Valor Pagamento	R\$ 1.096,13
		Seq:	369122	Fornecedor:	FGTS				
Subtotal Etapa					R\$ 1.096,13				

Relatório Ingressos e Pagamentos

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

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

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

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS S/SALÁRIOS					
Etap	6	Provisão 1/3 Férias					

Relatório Ingressos e Pagamentos

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\$	6.380,01			
----------------------	--	--	--	-----	----------	--	--	--

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
Subtotal Etapa				R\$	0,00			

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	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						
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

Relatório Ingressos e Pagamentos

Subtotal Etapa		R\$	0,00
----------------	--	-----	------

Subtotal Meta		R\$	0,00
---------------	--	-----	------

Meta	4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS PJ	
Etapa	1	Assessoria Adm/Financeira	
Data Pagamento	06/01/2026	Número Doc a Pagar	12_2025
		Seq:	369126
		Forma Liquidação	Pagamento Eletrônico
		Número Pagamento	1646485
		Valor Pagamento	R\$ 1.300,00
		Status Pagamento	Analisado
		Consta Conciliação	Não
		Período Conciliação	---
		Status Conciliação	---
Subtotal Etapa		R\$	1.300,00

Subtotal Meta		R\$	1.300,00
---------------	--	-----	----------

Total do Período		R\$	24.079,52
------------------	--	-----	-----------

Total Pagamentos Aprovados no Período		R\$	24.079,52
---------------------------------------	--	-----	-----------

Total Pagamentos Aguardando Análise no Período		R\$	0,00
--	--	-----	------

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			16,10 %
---	--	--	---------