



## Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1147

Período Vigência: 01/01/2025 a 19/03/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

Convenente: INSTITUTO MARIA DE LOURDES - IMADEL

Título Projeto: Terra-Mãe\_985

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Ingressos de Recursos							
Data Movimentação	Origem Recurso	Descrição	Forma Liquidação	Valor Movimentado	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
26/06/2025	Concedente	REPASSE FIA - MESES JAN/FEV 2025	Transf. Bancária	R\$ 131.883,39	Não	---	---
<b>Total</b>				R\$ 131.883,39			

Pagamentos								
<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	1	Coordenador Técnico						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 361933	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Airliz Barbosa Pinheiro	2229053	R\$ 4.000,00	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 4.000,00				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	2	Supervisor (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
04/06/2025	04_2025 Seq: 361647	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	2231138	R\$ 245,64	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361813	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Cláudia dos Santos	2229053	R\$ 1.477,18	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361815	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Daniele Alves dos Santos	2229053	R\$ 1.477,18	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 3.200,00				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	3	Pedagogo						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 361647	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	2231138	R\$ 202,23	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361835	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Adriana Norton Ignachiti Brandao	2229053	R\$ 2.297,77	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 2.500,00				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	4	Psicólogo						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

### Relatório Ingressos e Pagamentos

04/06/2025	04_2025 Seq: 361647	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	2231138	R\$ 202,23	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361839	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Lapa Barros de Souza Araujo	2229053	R\$ 2.255,27	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 2.457,50				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	5	Assistente Social (2)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 361647	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	2231138	R\$ 214,73	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361810	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Rosimery Alves de Queiroz Cordeiro	2229053	R\$ 151,34	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361834	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Amanda Heleonora Rodrigues Rios	2229053	R\$ 2.297,77	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 2.663,84				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	6	Educador Social (8)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 361647	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	2231138	R\$ 649,63	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

04/06/2025	04_2025 Seq: 361826	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Juliana Melo Vivas	2229053	R\$ 102,01	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361837	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Diego Souza da Silva	2229053	R\$ 454,00	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361841	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Ana Aparecida Gomes da Silva	2229053	R\$ 1.317,27	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361902	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Carlos Renato da Rocha Souza	2229053	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361911	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vitória Aparecida de Lima Gama	2229053	R\$ 655,46	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361915	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Gabriel Pereira Pinto Silva	2229053	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361926	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Leandro Justino Martins	2229053	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361928	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Lorena Azarias Ramos	2229053	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 8.494,53				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	7	Cozinheiro						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 361647	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	2231138	R\$ 108,17	Analisado	Não	---	---

### Relatório Ingressos e Pagamentos

04/06/2025	04_2025 Seq: 361840	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Bárbara da Silva Nery	2229053	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 1.437,21				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	8	Ajudante de Cozinha						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 361647	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	2231138	R\$ 108,17	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361906	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Jocimara Manso da Silva Reis	2229053	R\$ 1.329,04	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 1.437,21				

<b>Meta</b>	1	RECURSOS HUMANOS						
<b>Etapa</b>	9	Motorista						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 361647	Pagamento Eletrônico Fornecedor: INSS	2231138	R\$ 184,23	Analisado	Não	---	---
04/06/2025	04_2025 Seq: 361805	Pagamento Eletrônico Fornecedor: Vagner Alves de Almeida	2229053	R\$ 2.073,27	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 2.257,50				

### Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Meta</b>	R\$ 28.447,79
----------------------	---------------

<b>Meta</b>	2	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	1	Provisão - 1/3 Férias						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Meta</b>	2	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	2	Provisão - 13º Salário						
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.								
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 0,00				

<b>Meta</b>	2	ENCARGOS						
<b>Etapa</b>	3	FGTS - Salário e Provisão						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
04/06/2025	04_2025 Seq: 361640	Pagamento Eletrônico Fornecedor: FGTS	2232581	R\$ 3.041,59	Analisado	Não	---	---
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$ 3.041,59				

### Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Meta</b>	R\$	3.041,59
----------------------	-----	----------

<b>Meta</b> 3 MATERIAL CONSUMO								
<b>Etapa</b> 1 Óleo Diesel								
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$	0,00			

<b>Meta</b> 3 MATERIAL CONSUMO								
<b>Etapa</b> 2 Óleo de Motor								
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.								
<b>Subtotal Etapa</b>				R\$	0,00			

<b>Subtotal Meta</b>	R\$	0,00
----------------------	-----	------

<b>Meta</b> 4 DESPESA ADMINISTRATIVA								
<b>Etapa</b> 1 Pedágios								
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.								



## Relatório Ingressos e Pagamentos

<b>Subtotal Etapa</b>	R\$	0,00
<b>Subtotal Meta</b>	R\$	0,00
<b>Total do Período</b>	R\$	31.489,38
<b>Total Pagamentos Aprovados no Período</b>	R\$	31.489,38
<b>Total Pagamentos Aguardando Análise no Período</b>	R\$	0,00
<b>Total Liberado pelo Concedente no Período</b>	R\$	0,00
<b>% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período</b>		0,00 %
<b>% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Conveniente no Período</b>		23,87 %