



Relatório Ingressos e Pagamentos

Parceria: 1145

Período Vigência: 01/01/2025 a 19/02/2027

Status Parceria: Em Execução

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: INSTITUTO DE DESENV. ESTUDOS, AÇÕES E IMPLM. SOCIAIS - IDEAIS

Título Projeto: PROJETO CURUMIM_991

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
Nenhum registro de ingresso de recurso encontrado no período informado.							

Pagamentos

Meta 1 RECURSOS HUMANOS

Etapa 1 COORDENADOR DE NUCLEO

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 2 COORDENADOR TÉCNICO

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	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	ASSISTENTE SOCIAL						
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	5	PSICOLOGA						
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	6	AUXILIAR ADMINISTRATIVO						
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
-----------------------	----------

Meta 1 RECURSOS HUMANOS								
Etapa 7 EDUCADOR SOCIAL / 2								
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 8 COZINHEIRA								
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 9 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
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				

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

Relatório Ingressos e Pagamentos

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	1	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			

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	2	FÉRIAS E 1/3						
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	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	3	MULTA RESCISÓRIA						
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	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	4	INSS (13º/FÉRIAS/MÊS)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação

Relatório Ingressos e Pagamentos

09/01/2026	121 Seq: 369452	Pagamento Eletrônico Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA	121	R\$ 6.698,13	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 6.698,13				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	5	FGTS (13%FÉRIAS/MÊS)						
Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
09/01/2026	123 Seq: 369456	Pagamento Eletrônico Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123	R\$ 2.195,55	Analisado	Não	---	---
Subtotal Etapa				R\$ 2.195,55				

Meta	2	ENCARGOS SOCIAIS						
Etapa	6	PIS (13%FÉRIAS/MÊS)						
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				
Subtotal Meta				R\$ 8.893,68				

Meta	3	MATERIAL DE CONSUMO						
Etapa	1	MATERIAL DE ESCRITORIO/PEDAGÓGICO						

Relatório Ingressos e Pagamentos

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 DE INFORMÁTICA						

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 HIGIENE E 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				

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

Meta	4	ALIMENTAÇÃO						
Etapa	1	Alimentação na entidade						

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
----------------	--------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

31/01/2026	120 Seq: 369424	Pagamento em cheque Fornecedor: ATACADAO S/A	120	R\$ 996,19	Analizado	Não	---	---
------------	--------------------	---	-----	------------	-----------	-----	-----	-----

Subtotal Etapa				R\$ 996,19
-----------------------	--	--	--	------------

Subtotal Meta				R\$ 996,19
----------------------	--	--	--	------------

Meta	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
-------------	---	--------------------------

Etapa	1	CONTADOR
--------------	---	----------

Data Pagamento	Número Doc a Pagar	Forma Liquidação	Número Pagamento	Valor Pagamento	Status Pagamento	Consta Conciliação	Período Conciliação	Status Conciliação
31/01/2026	119 Seq: 369422	Pagamento Eletrônico Fornecedor: SANTA RITA CONTABILIDADE	119	R\$ 1.984,00	Analizado	Não	---	---

Subtotal Etapa				R\$ 1.984,00
-----------------------	--	--	--	--------------

Meta	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
-------------	---	--------------------------

Etapa	2	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PJ
--------------	---	------------------------

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	5	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
-------------	---	--------------------------

Etapa	3	OFICINEIROS / 4
--------------	---	-----------------

Relatório Ingressos e Pagamentos

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				
Subtotal Meta				R\$ 1.984,00				
Total do Período				R\$ 11.873,87				
Total Pagamentos Aprovados no Período				R\$ 11.873,87				
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 Convenente no Período				0,00 %				