GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Relatório Ingressos e Pagamentos

**Parceria:** 1173 **Período Vigência:** 19/12/2025 a 18/12/2027 **Status Parceria:** Em Execução

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS

**Convenente:** PROVÍNCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS

**Título Projeto:** Ao Encontro

**Período:** 19/12/2025 a 31/05/2026

## Ingressos de Recursos

| Data Movimentação | Origem Recurso | Descrição | Forma Liquidação | Valor Movimentado | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Concedente | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONVÊNIO | Transf. Bancária | R$ 37.264,80 | Não | --- | --- |
| | | | **Total** | R$ 37.264,80 | | | |

## Pagamentos

**Meta** 1 Recursos Humanos

**Etapa** 1 Assistente Social

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 3176434 | R$ 2.526,00 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368354 | Fornecedor: ANY HALINE FRANCA E SILVA | | | | | | |
| | | | **Subtotal Etapa** | R$ 2.526,00 | | | | |

**Meta** 1 Recursos Humanos

**Etapa** 2 Psicólogo

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Relatório Ingressos e Pagamentos

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 941103 | R$ 822,00 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368389 | Fornecedor: MARIANA CAMURÇA RIBEIRO DOS SANTOS | | | | | | |
| | | | **Subtotal Etapa** | R$ 822,00 | | | | |

**Meta** 1 Recursos Humanos

**Etapa** 3 Educador Social

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 3176436 | R$ 192,00 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368359 | Fornecedor: JAMILENE LUCIANO FERREIRA DO PRADO | | | | | | |
| | | | **Subtotal Etapa** | R$ 192,00 | | | | |

**Meta** 1 Recursos Humanos

**Etapa** 4 Educador Social

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 3176438 | R$ 1.381,00 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368398 | Fornecedor: VITOR HUGO SANTOS DE OLIVEIRA | | | | | | |
| | | | **Subtotal Etapa** | R$ 1.381,00 | | | | |

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Relatório Ingressos e Pagamentos

**Meta** 1 Recursos Humanos

**Etapa** 5 Instrutor 1º

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 3176440 | R$ 383,00 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368400 | Fornecedor: DANIEL RICARDO DIOGO CAMPOS | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal Etapa** | R$ 383,00 |

**Meta** 1 Recursos Humanos

**Etapa** 6 Instrutor 2º

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 3176079 | R$ 396,00 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368406 | Fornecedor: THAYSA FARIA DE AGUIAR ALMEIDA COSTA | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal Etapa** | R$ 396,00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal Meta** | R$ 5.700,00 |

**Meta** 2 Encargos Sociais

**Etapa** 1 FGTS

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 941268 | R$ 678,48 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368426 | Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | |

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Relatório Ingressos e Pagamentos

| | |
|---|---|
| **Subtotal Etapa** | R$ 678,48 |

| | | |
|---|---|---|
| **Meta** | 2 | Encargos Sociais |
| **Etapa** | 2 | 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. | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal Etapa** | R$ 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Meta** | 2 | Encargos Sociais |
| **Etapa** | 3 | 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **Meta** | 2 | Encargos Sociais |
| **Etapa** | 4 | IRRF |

| 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 |

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Relatório Ingressos e Pagamentos

**Meta** 2 Encargos Sociais

**Etapa** 5 INSS

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 098728345 | R$ 707,97 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368419 | Fornecedor: MINISTÉRIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL | | | | | | |

**Subtotal Etapa** R$ 707,97

**Meta** 2 Encargos Sociais

**Etapa** 6 Saúde Ocupacional

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 3176908 | R$ 70,20 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368928 | Fornecedor: PROJETO OCUPACIONAL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRA | | | | | | |

**Subtotal Etapa** R$ 70,20

**Meta** 2 Encargos Sociais

**Etapa** 7 Verbas Rescisórias (Aviso e Multa)

| 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

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

# Relatório Ingressos e Pagamentos

| | |
|---|---|
| **Subtotal Meta** | R$ 1.456,65 |

**Meta** 3 Benefícios

**Etapa** 1 Vale Transporte

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 0015197 | R$ 139,34 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 378673 | Fornecedor: CDD BILHETE DIGITAL | | | | | | |
| 05/01/2026 | 2026/01 | Transf. Bancária | 015198 | R$ 953,08 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 378685 | Fornecedor: MAIS MOBI SERVIÇOS LTDA | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal Etapa** | R$ 1.092,42 |

**Meta** 3 Benefícios

**Etapa** 2 Vale Refeição

| Data Pagamento | Número Doc a Pagar | Forma Liquidação | Número Pagamento | Valor Pagamento | Status Pagamento | Consta Conciliação | Período Conciliação | Status Conciliação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2026/01 | Transf. Bancária | 15185 | R$ 1.646,00 | Analisado | Não | --- | --- |
| | Seq: 368431 | Fornecedor: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal Etapa** | R$ 1.646,00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal Meta** | R$ 2.738,42 |

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

## Relatório Ingressos e Pagamentos

| | | |
|---|---|---|
| **Total do Período** | R$ | 9.895,07 |
| **Total Pagamentos Aprovados no Período** | R$ | 9.895,07 |
| **Total Pagamentos Aguardando Análise no Período** | R$ | 0,00 |
| **Total Liberado pelo Concedente no Período** | R$ | 37.264,80 |
| **% Exec. Financeira do Total Liberado Pelo Concedente no Período** | | 26,55 % |
| **% Exec. Financeira do Total Informado Pelo Convenente no Período** | | 26,55 % |