



INSTITUTO DE  
DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL E  
AÇÃO SOCIAL

### Demonstrativo de Execução Financeira

Período: de 01/03/2024 a 31/03/2024

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO):

PROCESSO Nº 2022045580

TERMO Nº: 001/2023

INÍCIO: 01/06/2023

TÉRMINO: 31/05/2025

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
A1 - Apoio a gestão	R\$ 7.255.150,36	-R\$ 702.212,49	R\$ 618.911,08	R\$ 309.455,54	-R\$ 392.756,95
<b>A - Apoio a Gestão</b>	<b>R\$ 7.255.150,36</b>	<b>-R\$ 702.212,49</b>	<b>R\$ 618.911,08</b>	<b>R\$ 309.455,54</b>	<b>-R\$ 392.756,95</b>
B1 - Custeio	R\$ 145.103.007,27	-R\$ 1.006.898,41	R\$ 12.997.132,74	R\$ 6.918.368,16	R\$ 5.071.866,17
<b>B - Custeio</b>	<b>R\$ 145.103.007,27</b>	<b>-R\$ 1.006.898,41</b>	<b>R\$ 12.997.132,74</b>	<b>R\$ 6.918.368,16</b>	<b>R\$ 5.071.866,17</b>
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ 16.485.550,00	-R\$ 503.440,43	R\$ -	R\$ 140.931,63	-R\$ 644.372,06
C2 - Equipamentos	R\$ 4.756.056,00	-R\$ 2.427.402,10	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.427.402,10
<b>C - Investimento</b>	<b>R\$ 21.241.606,00</b>	<b>-R\$ 2.930.842,53</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 140.931,63</b>	<b>-R\$ 3.071.774,16</b>
<b>D - Total da parte Fixa (A+B+C)</b>	<b>R\$ 173.599.763,63</b>	<b>-R\$ 4.639.953,43</b>	<b>R\$ 13.616.043,82</b>	<b>R\$ 7.368.755,33</b>	<b>R\$ 1.607.335,06</b>
E1 - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 214.260,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.260,83
<b>E - Parte Variável</b>	<b>R\$ 6.457.083,82</b>	<b>R\$ 214.260,83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 214.260,83</b>
<b>Total Mês (D+E)</b>	<b>R\$ 180.056.847,45</b>	<b>-R\$ 4.425.692,60</b>	<b>R\$ 13.616.043,82</b>	<b>R\$ 7.368.755,33</b>	<b>R\$ 1.821.595,89</b>