



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E
AÇÃO SOCIAL

Demonstrativo de Execução Financeira

Período: de 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$ 784.687,81 | R\$ 616.827,01 | R\$ 534.351,69 | -R\$ 702.212,49 |
| A - Apoio a Gestão | R\$ 7.255.150,36 | -R\$ 784.687,81 | R\$ 616.827,01 | R\$ 534.351,69 | -R\$ 702.212,49 |
| B1 - Custeio | R\$ 145.103.007,27 | -R\$ 959.842,96 | R\$ 9.266.950,89 | R\$ 5.467.910,46 | R\$ 2.839.197,47 |
| B - Custeio | R\$ 145.103.007,27 | -R\$ 959.842,96 | R\$ 9.266.950,89 | R\$ 5.467.910,46 | R\$ 2.839.197,47 |
| C1 - Obras de ampliação/adequação | R\$ 16.485.550,00 | R\$ 654.640,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 654.640,00 |
| C2 - Equipamentos | R\$ 4.756.056,00 | R\$ 6.481,34 | R\$ - | R\$ 310.954,44 | -R\$ 304.473,10 |
| C - Investimento | R\$ 21.241.606,00 | R\$ 661.121,34 | R\$ - | R\$ 310.954,44 | R\$ 350.166,90 |
| D - Total da parte Fixa (A+B+C) | R\$ 173.599.763,63 | -R\$ 1.083.409,43 | R\$ 9.883.777,90 | R\$ 6.313.216,59 | R\$ 2.487.151,88 |
| E1 - Parte Variável | R\$ 6.457.083,82 | R\$ 489.676,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 489.676,26 |
| E - Parte Variável | R\$ 6.457.083,82 | R\$ 489.676,26 | R\$ - | R\$ - | R\$ 489.676,26 |
| Total Mês (D+E) | R\$ 180.056.847,45 | -R\$ 593.733,17 | R\$ 9.883.777,90 | R\$ 6.313.216,59 | R\$ 2.976.828,14 |