



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E
AÇÃO SOCIAL

Demonstrativo de Execução Financeira

Período: de 01/02/2024 a 29/02/2024

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\$ 309.455,54	R\$ 309.455,54	-R\$ 702.212,49
A - Apoio a Gestão	R\$ 7.255.150,36	-R\$ 784.687,81	R\$ 309.455,54	R\$ 309.455,54	-R\$ 702.212,49
B1 - Custeio	R\$ 145.103.007,27	-R\$ 744.711,00	R\$ 6.189.110,83	R\$ 6.451.298,24	-R\$ 1.006.898,41
B - Custeio	R\$ 145.103.007,27	-R\$ 4.543.751,43	R\$ 6.189.110,83	R\$ 6.451.298,24	-R\$ 1.006.898,41
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ 16.485.550,00	-R\$ 1.106.085,00	R\$ 602.644,57	R\$ -	-R\$ 503.440,43
C2 - Equipamentos	R\$ 4.756.056,00	-R\$ 2.427.402,10	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.427.402,10
C - Investimento	R\$ 21.241.606,00	-R\$ 3.222.532,66	R\$ 602.644,57	R\$ -	-R\$ 2.930.842,53
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 173.599.763,63	-R\$ 8.550.971,90	R\$ 7.101.210,94	R\$ 6.760.753,78	-R\$ 4.639.953,43
E1 - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 214.260,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.260,83
E - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	-R\$ 275.415,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.260,83
Total Mês (D+E)	R\$ 180.056.847,45	-R\$ 8.826.387,33	R\$ 7.101.210,94	R\$ 6.760.753,78	-R\$ 4.425.692,60