



INSTITUTO DE  
DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL E  
AÇÃO SOCIAL

### Demonstrativo de Execução Financeira

Período: de 01/01/2024 a 31/01/2024

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
<b>A - Apoio a Gestão</b>	<b>R\$ 7.255.150,36</b>	<b>-R\$ 702.212,49</b>	<b>R\$ 309.455,54</b>	<b>R\$ 309.455,54</b>	<b>-R\$ 702.212,49</b>
B1 - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 2.839.197,47	R\$ 2.605.202,36	R\$ 6.189.110,83	-R\$ 744.711,00
<b>B - Custeio</b>	<b>R\$ 145.103.007,27</b>	<b>R\$ 2.839.197,47</b>	<b>R\$ 2.605.202,36</b>	<b>R\$ 6.189.110,83</b>	<b>-R\$ 744.711,00</b>
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ 16.485.550,00	R\$ 654.640,00	R\$ -	R\$ 1.760.725,00	-R\$ 1.106.085,00
C2 - Equipamentos	R\$ 4.756.056,00	-R\$ 304.473,10	R\$ -	R\$ 2.122.929,00	-R\$ 2.427.402,10
<b>C - Investimento</b>	<b>R\$ 21.241.606,00</b>	<b>R\$ 350.166,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 3.883.654,00</b>	<b>-R\$ 3.533.487,10</b>
<b>D - Total da parte Fixa (A+B+C)</b>	<b>R\$ 173.599.763,63</b>	<b>R\$ 2.487.151,88</b>	<b>R\$ 2.914.657,90</b>	<b>R\$ 10.382.220,37</b>	<b>-R\$ 4.980.410,59</b>
E1 - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 489.676,26	R\$ -	R\$ 275.415,43	R\$ 214.260,83
<b>E - Parte Variável</b>	<b>R\$ 6.457.083,82</b>	<b>R\$ 489.676,26</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 275.415,43</b>	<b>R\$ 214.260,83</b>
<b>Total Mês (D+E)</b>	<b>R\$ 180.056.847,45</b>	<b>R\$ 2.976.828,14</b>	<b>R\$ 2.914.657,90</b>	<b>R\$ 10.657.635,80</b>	<b>-R\$ 4.766.149,76</b>