



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E
AÇÃO SOCIAL

Demonstrativo de Execução Financeira

Período: de 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$ 90,00	R\$ 275.099,02	R\$ 575.369,64	-R\$ 300.180,62
A - Apoio a Gestão	R\$ 7.255.150,36	R\$ 90,00	R\$ 275.099,02	R\$ 575.369,64	-R\$ 300.180,62
B1 - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 5.425.948,27	R\$ 5.501.980,30	R\$ 4.752.084,25	R\$ 6.175.844,32
B - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 5.425.948,27	R\$ 5.501.980,30	R\$ 4.752.084,25	R\$ 6.175.844,32
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ 16.485.550,00	-R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 130,00	-R\$ 260,00
C2 - Equipamentos	R\$ 4.756.056,00	R\$ 1.451.839,00	R\$ -	R\$ 1.677,00	R\$ 1.450.162,00
C - Investimento	R\$ 21.241.606,00	R\$ 1.451.709,00	R\$ -	R\$ 1.807,00	R\$ 1.449.902,00
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 173.599.763,63	R\$ 6.877.747,27	R\$ 5.777.079,32	R\$ 5.329.260,89	R\$ 7.325.565,70
E1 - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 244.838,13	R\$ 244.838,13	R\$ -	R\$ 489.676,26
E - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 244.838,13	R\$ 244.838,13	R\$ -	R\$ 489.676,26
Total Mês (D+E)	R\$ 180.056.847,45	R\$ 7.122.585,40	R\$ 6.021.917,45	R\$ 5.329.260,89	R\$ 7.815.241,96