



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E
AÇÃO SOCIAL

Demonstrativo de Execução Financeira

Período: de 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$ 83.301,41	R\$ -	R\$ -	-R\$ 83.301,41
A - Apoio a Gestão	R\$ 7.255.150,36	-R\$ 83.301,41	R\$ -	R\$ -	-R\$ 83.301,41
B1 - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 10.914.095,84	R\$ -	R\$ 6.361.180,27	R\$ 4.552.915,57
B - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 10.914.095,84	R\$ -	R\$ 6.361.180,27	R\$ 4.552.915,57
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ 16.485.550,00	-R\$ 1.443.949,47	R\$ -	R\$ 1.344.764,66	-R\$ 2.788.714,13
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\$ 3.871.351,57	R\$ -	R\$ 1.344.764,66	-R\$ 5.216.116,23
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 173.599.763,63	R\$ 6.959.442,86	R\$ -	R\$ 7.705.944,93	-R\$ 746.502,07
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\$ 214.260,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.260,83
Total Mês (D+E)	R\$ 180.056.847,45	R\$ 7.173.703,69	R\$ -	R\$ 7.705.944,93	-R\$ 532.241,24