



INSTITUTO DE  
DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL E  
AÇÃO SOCIAL

### Demonstrativo de Execução Financeira

Período: de 01/11/2023 a 30/11/2023

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\$ 275.099,02                | R\$ 275.099,02                 | -R\$ 784.687,81                   |
| <b>A - Apoio a Gestão</b>              | <b>R\$ 7.255.150,36</b>   | <b>-R\$ 784.687,81</b>        | <b>R\$ 275.099,02</b>         | <b>R\$ 275.099,02</b>          | <b>-R\$ 784.687,81</b>            |
| B1 - Custeio                           | R\$ 145.103.007,27        | -R\$ 217.081,51               | R\$ 5.501.980,30              | R\$ 6.244.741,75               | -R\$ 959.842,96                   |
| <b>B - Custeio</b>                     | <b>R\$ 145.103.007,27</b> | <b>-R\$ 217.081,51</b>        | <b>R\$ 5.501.980,30</b>       | <b>R\$ 6.244.741,75</b>        | <b>-R\$ 959.842,96</b>            |
| 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\$ 256.977,84                | R\$ -                         | R\$ 250.496,50                 | R\$ 6.481,34                      |
| <b>C - Investimento</b>                | <b>R\$ 21.241.606,00</b>  | <b>R\$ 911.617,84</b>         | <b>R\$ -</b>                  | <b>R\$ 250.496,50</b>          | <b>R\$ 661.121,34</b>             |
| <b>D - Total da parte Fixa (A+B+C)</b> | <b>R\$ 173.599.763,63</b> | <b>-R\$ 90.151,48</b>         | <b>R\$ 5.777.079,32</b>       | <b>R\$ 6.770.337,27</b>        | <b>-R\$ 1.083.409,43</b>          |
| E1 - Parte Variável                    | R\$ 6.457.083,82          | R\$ 489.676,26                | R\$ -                         | R\$ -                          | R\$ 489.676,26                    |
| <b>E - Parte Variável</b>              | <b>R\$ 6.457.083,82</b>   | <b>R\$ 489.676,26</b>         | <b>R\$ -</b>                  | <b>R\$ -</b>                   | <b>R\$ 489.676,26</b>             |
| <b>Total Mês (D+E)</b>                 | <b>R\$ 180.056.847,45</b> | <b>R\$ 399.524,78</b>         | <b>R\$ 5.777.079,32</b>       | <b>R\$ 6.770.337,27</b>        | <b>-R\$ 593.733,17</b>            |