



INSTITUTO DE  
DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL E  
AÇÃO SOCIAL

### Demonstrativo de Execução Financeira

Período: de 01/10/2023 a 31/10/2023

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\$ -	R\$ -	-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\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 784.687,81</b>
B1 - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 5.907.674,43	R\$ -	R\$ 6.124.755,94	-R\$ 217.081,51
<b>B - Custeio</b>	<b>R\$ 145.103.007,27</b>	<b>R\$ 5.907.674,43</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.124.755,94</b>	<b>-R\$ 217.081,51</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\$ 1.450.162,00	R\$ -	R\$ 1.193.184,16	R\$ 256.977,84
<b>C - Investimento</b>	<b>R\$ 21.241.606,00</b>	<b>R\$ 2.104.802,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.193.184,16</b>	<b>R\$ 911.617,84</b>
<b>D - Total da parte Fixa (A+B+C)</b>	<b>R\$ 173.599.763,63</b>	<b>R\$ 7.227.788,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.317.940,10</b>	<b>-R\$ 90.151,48</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\$ 7.717.464,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.317.940,10</b>	<b>R\$ 399.524,78</b>