



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E
AÇÃO SOCIAL

Demonstrativo de Execução Financeira

Período: de 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$ 537.729,21	R\$ 275.099,02	R\$ 522.057,62	-R\$ 784.687,81
A - Apoio a Gestão	R\$ 7.255.150,36	-R\$ 537.729,21	R\$ 275.099,02	R\$ 522.057,62	-R\$ 784.687,81
B1 - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 5.913.667,51	R\$ 5.501.980,30	R\$ 5.507.973,38	R\$ 5.907.674,43
B - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 5.913.667,51	R\$ 5.501.980,30	R\$ 5.507.973,38	R\$ 5.907.674,43
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ 16.485.550,00	R\$ 739.640,00	R\$ -	R\$ 85.000,00	R\$ 654.640,00
C2 - Equipamentos	R\$ 4.756.056,00	R\$ 1.450.162,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450.162,00
C - Investimento	R\$ 21.241.606,00	R\$ 2.189.802,00	R\$ -	R\$ 85.000,00	R\$ 2.104.802,00
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 173.599.763,63	R\$ 7.565.740,30	R\$ 5.777.079,32	R\$ 6.115.031,00	R\$ 7.227.788,62
E1 - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 489.676,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 489.676,26
E - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 489.676,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 489.676,26
Total Mês (D+E)	R\$ 180.056.847,45	R\$ 8.055.416,56	R\$ 5.777.079,32	R\$ 6.115.031,00	R\$ 7.717.464,88