



Data: 07 de Julho de 2026  
Hora: 15:03:20

## Sintético Operacional - Sintético Operacional

Organização Social: 11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE  
Contrato: 37/2024-TC  
Período: de Janeiro de 2026 até Julho de 2026

Descrição	Janeiro 2026	Fevereiro 2026	Março 2026	Abril 2026	Maió 2026	Junho 2026	Julho 2026
<b>SALDO INICIAL</b>							
Saldo mês anterior	1.384.280,41	96.405,37	12.662,33	564,38	7.330,43	2.225,16	0,00
<b>RECEITAS</b>							
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>							
Contrato de Gestão Parte Fixa	1.622.390,45	1.622.390,45	1.622.390,45	1.622.390,45	1.622.390,45	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS (A)</b>	<b>1.622.390,45</b>	<b>1.622.390,45</b>	<b>1.622.390,45</b>	<b>1.622.390,45</b>	<b>1.622.390,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>							
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo tomado de outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências entre contas de provisionamento e execução	425.000,00	375.000,00	407.969,01	261.003,53	862.884,24	0,00	0,00
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)</b>	<b>425.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>407.969,01</b>	<b>261.003,53</b>	<b>862.884,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS (A + B)</b>	<b>2.047.390,45</b>	<b>1.997.390,45</b>	<b>2.030.359,46</b>	<b>1.883.393,98</b>	<b>2.485.274,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS</b>							
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>							
PESSOAL	239.269,83	342.904,51	307.826,10	94.824,71	88.963,11	0,00	0,00
MATERIAIS	41.199,60	41.743,60	33.111,79	49.244,78	40.278,34	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.062,50	20.716,50	10.713,05	38.640,00	21.070,00	0,00	0,00
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	53.367,59	53.358,63	67.045,99	53.585,89	52.930,78	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)</b>	<b>343.899,52</b>	<b>458.723,24</b>	<b>418.696,93</b>	<b>236.295,38</b>	<b>203.242,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>							

<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (C + D)</b>	343.899,52	458.723,24	418.696,93	236.295,38	203.242,23	0,00	0,00
<b>RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)</b>	3.087.771,34	1.635.072,58	1.624.324,86	1.647.662,98	2.289.362,89	2.225,16	0,00
<b>CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO</b>							
<b>Saldo da conta corrente de execução (F)</b>	96.405,37	12.662,33	564,38	7.330,43	2.225,16	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
<b>PROVISIONAMENTO</b>							
<b>Projeções das provisões no mês</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Baixas</b>	10.318,32	46.481,46	32.950,51	27.323,86	2.776,50	0,00	0,00
<b>PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)</b>	-10.318,32	-46.481,46	-32.950,51	-27.323,86	-2.776,50	0,00	0,00
<b>CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO</b>							
<b>Saldo da conta corrente de provisionamento (H)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)</b>	-329.528,84	-1.488.743,30	-1.631.950,71	-1.673.858,08	-2.277.478,53	2.225,16	0,00
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)</b>	96.405,37	12.662,33	564,38	7.330,43	2.225,16	0,00	0,00
<b>RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)</b>	-425.934,21	-1.501.405,63	-1.632.515,09	-1.681.188,51	-2.279.703,69	2.225,16	0,00