



Data: 07 de Julho de 2026
Hora: 15:04:46

Sintético Operacional - Sintético Operacional

Organização Social: 11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE
Contrato: 56/2024-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
SALDO INICIAL							
Saldo mês anterior	13.841,15	78.001,80	55.052,33	50.595,69	54.424,17	3.425,83	0,00
RECEITAS							
RECEITAS OPERACIONAIS							
Contrato de Gestão Parte Fixa	1.413.404,27	1.413.404,27	1.413.404,27	1.413.404,27	1.413.404,27	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
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS (A)	1.413.404,27	1.413.404,27	1.413.404,27	1.413.404,27	1.413.404,27	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS							
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	376.000,00	346.361,26	125.000,00	295.127,68	230.208,66	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
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	376.000,00	346.361,26	125.000,00	295.127,68	230.208,66	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	1.789.404,27	1.759.765,53	1.538.404,27	1.708.531,95	1.643.612,93	0,00	0,00
DESPESAS							
DESPESAS OPERACIONAIS							
PESSOAL	208.592,90	263.921,85	50.814,56	90.432,29	64.716,45	0,00	0,00
MATERIAIS	41.486,71	41.644,44	12.440,86	49.590,93	34.458,28	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.812,00	16.905,00	3.622,50	30.187,50	25.296,25	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	46.908,14	46.896,43	58.721,80	46.899,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	311.799,75	369.367,72	125.599,72	217.110,56	124.470,98	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS							

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	311.799,75	369.367,72	125.599,72	217.110,56	124.470,98	0,00	0,00
RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	1.491.445,67	1.468.399,61	1.467.856,88	1.542.017,08	1.573.566,12	3.425,83	0,00
CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO							
Saldo da conta corrente de execução (F)	78.001,80	55.052,33	50.595,69	54.424,17	3.425,83	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES							
PROVISIONAMENTO							
Projeções das provisões no mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixas	0,00	9.474,91	7.645,61	23.390,87	0,00	0,00	0,00
PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	0,00	-9.474,91	-7.645,61	-23.390,87	0,00	0,00	0,00
CONTA CORRENTE DE PROVISIONAMENTO							
Saldo da conta corrente de provisionamento (H)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	-1.463.763,37	-1.321.870,92	-1.365.397,83	-1.464.216,57	-1.464.717,78	3.425,83	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	78.001,80	55.052,33	50.595,69	54.424,17	3.425,83	0,00	0,00
RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	-1.541.765,17	-1.376.923,25	-1.415.993,52	-1.518.640,74	-1.468.143,61	3.425,83	0,00