



Data: 07 de Julho de 2026
Hora: 15:08:45

Sintético Operacional - Sintético Operacional

Organização Social: 11016 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOM PIXOTE
Contrato: 86/2024-TC
Período: de Janeiro de 2026 até Junho de 2026

Descrição	Janeiro 2026	Fevereiro 2026	Março 2026	Abril 2026	Mai 2026	Junho 2026
SALDO INICIAL						
Saldo mês anterior	16.420,89	139.523,80	90.738,74	3.956,04	53,86	0,00
RECEITAS						
RECEITAS OPERACIONAIS						
Contrato de Gestão Parte Fixa	1.388.056,15	1.388.056,15	1.388.056,15	1.388.056,15	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	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
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	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
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS (A)	1.388.056,15	1.388.056,15	1.388.056,15	1.388.056,15	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS						
Resultado de Aplicação Financeira	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
Obtenção de Recursos Externos	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
Empréstimo tomado de outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências entre contas de provisionamento e execução	490.500,00	695.472,08	18.768,42	779.643,07	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
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS (B)	490.500,00	695.472,08	18.768,42	779.643,07	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (A + B)	1.878.556,15	2.083.528,23	1.406.824,57	2.167.699,22	0,00	0,00
DESPESAS						
DESPESAS OPERACIONAIS						
PESSOAL	257.843,09	335.932,82	77.401,60	2.369,02	0,00	0,00
MATERIAIS	30.448,72	64.921,24	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.525,75	63.609,63	8.217,60	1.693,03	0,00	0,00
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	5.864,69	4.630,84	3.900,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	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
INVESTIMENTOS	14.520,97	283.904,76	15.362,79	1.943,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (C)	367.203,22	752.999,29	104.882,89	6.005,05	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS						

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	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
TOTAL DAS DESPESAS (C + D)	367.203,22	752.999,29	104.882,89	6.005,05	0,00	0,00
RESULTADO APURADO (SALDO INICIAL + A + B - C - D) (E)	1.527.773,82	1.470.052,74	1.392.680,42	2.165.650,21	53,86	0,00
CONTA CORRENTE DE EXECUÇÃO						
Saldo da conta corrente de execução (F)	139.523,80	90.738,74	3.956,04	53,86	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
PROVISIONAMENTO						
Projeções das provisões no mês	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixas	67.391,92	60.200,84	4.797,13	2.369,02	0,00	0,00
PROJEÇÃO DAS PROVISÕES ACUMULADAS ATÉ O MÊS (G)	-67.391,92	-60.200,84	-4.797,13	-2.369,02	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
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PROJETADA (E + G) (I)	-1.562.323,96	-1.251.205,98	-1.216.000,07	-2.160.107,15	53,86	0,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REAL (F + H) (J)	139.523,80	90.738,74	3.956,04	53,86	0,00	0,00
RESULTADO PROJETADO/REAL (I - J)	-1.701.847,76	-1.341.944,72	-1.219.956,11	-2.160.161,01	53,86	0,00