



INSTITUTO
MOLLITIAM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES - Ano: 2026				
Mês	1° (30%)	4° (30%)	7° (20%)	10° (20%)
	Janeiro.2026	Abril.2026	Julho.2026	Outubro.2026
Valor	R\$ 1.456.980,14	R\$ 1.456.980,14	R\$ 971.320,09	R\$ 971.320,09
Total	R\$ 4.856.600,46			

QUADRO GERAL - REFERENTE A JUNHO/2026
--

QUADRO GERAL DE RECEITAS		
TÓPICO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1.1	Saldo mês anterior	R\$ 343.843,79
1.2	Repasse	R\$ 456.980,14
1.3	Outras receitas: (Nota Explicativa no Quadro 2)	R\$ -
1.4	Rendimento Bancário (Investimento + CDB)	R\$ 4.836,85
1.5	Crédito: Resgate de saldo provisionado	R\$ -
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	R\$ 673.200,07
1.7	Devolução	R\$ -
TOTAL		R\$ 805.660,78

QUADRO GERAL DE DESPESAS		
TÓPICO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 1.808,30
2.2	Despesas com serviços de natureza contínua	R\$ 97.477,04
2.3	Aquisições de itens de consumo	R\$ -
2.4	Aquisição de mobiliários e equipamentos	R\$ -
2.5	Montagem, manutenção e infraestrutura do espaço	R\$ 20.000,00
2.6	Despesa financeira tributária	R\$ -
2.7	Custos operacionais	R\$ 13.175,37
2.8	Provisionamento	R\$ -
TOTAL		R\$ 132.460,71

QUADRO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)		
TÓPICO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3.1	Total - Quadro geral de receitas	R\$ 805.660,78
3.2	Total - Quadro geral de despesas	R\$ 132.460,71
TOTAL		R\$ 673.200,07