



INSTITUTO
MOLLITIAM

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 12 MESES - Ano: 2026				
Mês	1° (30%)	4° (30%)	7° (20%)	10° (20%)
	Fevereiro.2026	Maior.2026	Agosto.2026	Novembro.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 AGOSTO/2026
--

QUADRO GERAL DE RECEITAS		
TÓPICO	DESCRIÇÃO	TOTAL
1.1	Saldo mês anterior	R\$ 330.935,28
1.2	Repasse	R\$ 1.021.004,55
1.3	Outras receitas: (Nota Explicativa no Quadro 2)	R\$ 8.179,86
1.4	Rendimento Bancário (Investimento + CDB)	R\$ 8.519,75
1.5	Crédito: Resgate de saldo provisionado	R\$ -
1.6	Saldo em Conta (Corrente + Investimento)	R\$ 1.139.032,49
1.7	Devolução	R\$ -
TOTAL		R\$ 1.368.639,44

QUADRO GERAL DE DESPESAS		
TÓPICO	DESCRIÇÃO	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal (pessoa física)	R\$ 22.485,58
2.2	Despesas com serviços de natureza contínua	R\$ 127.827,04
2.3	Aquisições de itens de consumo	R\$ 1.750,00
2.4	Aquisição de mobiliários e equipamentos	R\$ 62.513,02
2.5	Montagem, manutenção e infraestrutura do espaço	R\$ -
2.6	Despesa financeira tributária	R\$ 456,48
2.7	Custos operacionais	R\$ 14.574,83
2.8	Provisionamento	R\$ -
TOTAL		R\$ 229.606,95

QUADRO GERAL (RECEITAS E DESPESAS)		
TÓPICO	DESCRIÇÃO	TOTAL
3.1	Total - Quadro geral de receitas	R\$ 1.368.639,44
3.2	Total - Quadro geral de despesas	R\$ 229.606,95
TOTAL		R\$ 1.139.032,49