



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E
AÇÃO SOCIAL

Demonstrativo da Conformidade da Despesa

Período: de 01/09/2024 a 30/09/2024

PROJETO/OBJETO DA PARCERIA: (TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO): HMAR

PROCESSO Nº 2022045580

TERMO Nº: 001/2023

INÍCIO: 01/06/2023

TÉRMINO: 31/05/2025

(A) NATUREZA DA DESPESA	(B) VALOR	(C) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	(D) VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	(E) VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	(F) SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
A1 - Apoio a gestão	R\$ 7.255.150,36	-R\$ 83.301,11	R\$ 309.455,54	R\$ 216.618,88	R\$ 9.535,55
A - Apoio a Gestão	R\$ 7.255.150,36	-R\$ 83.301,11	R\$ 309.455,54	R\$ 216.618,88	R\$ 9.535,55
B1 - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 8.723.476,43	R\$ 5.467.623,78	R\$ 6.751.842,82	R\$ 7.439.257,39
B - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 8.723.476,43	R\$ 5.467.623,78	R\$ 6.751.842,82	R\$ 7.439.257,39
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ 16.485.550,00	R\$ 140.852,65	R\$ -	R\$ 5.655.494,66	-R\$ 5.514.642,01
C2 - Equipamentos	R\$ 1.451.839,00	-R\$ 2.461.746,20	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.461.746,20
C3 - Equipamentos EP	R\$ 11.413.398,00	R\$ 8.343.983,30	R\$ -	R\$ 3.459.984,41	R\$ 4.883.998,89
C - Investimento	R\$ 29.350.787,00	R\$ 6.023.089,75	R\$ -	R\$ 9.115.479,07	-R\$ 3.092.389,32
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 181.708.944,63	R\$ 14.663.265,07	R\$ 5.777.079,32	R\$ 16.083.940,77	R\$ 4.356.403,62
E1 - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 214.260,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.260,83
E - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 214.260,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.260,83
Total Mês (D+E)	R\$ 188.166.028,45	R\$ 14.877.525,90	R\$ 5.777.079,32	R\$ 16.083.940,77	R\$ 4.570.664,45

RIO DE JANEIRO, 08 DE OUTUBRO DE 2024