



Demonstrativo da Conformidade da Despesa

Período: de 01/06/2025 a 30/06/2025

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\$ 10.968.616,84	R\$ 54.124,97	R\$ 309.455,54	R\$ 275.099,02	R\$ 88.481,49
A - Apoio a Gestão	R\$ 10.968.616,84	R\$ 54.124,97	R\$ 309.455,54	R\$ 275.099,02	R\$ 88.481,49
B1 - Custeio	R\$ 219.372.337,23	-R\$ 7.175.640,18	R\$ 5.467.623,78	R\$ 6.450.377,78	-R\$ 8.158.394,18
B - Custeio	R\$ 219.372.337,23	-R\$ 7.175.640,18	R\$ 5.467.623,78	R\$ 6.450.377,78	-R\$ 8.158.394,18
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ 16.485.550,00	-R\$ 10.801.203,38	R\$ -	R\$ 422.527,69	-R\$ 11.223.731,07
C2 - Equipamentos	R\$ 1.451.839,00	-R\$ 2.476.923,44	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.476.923,44
C3 - Equipamentos EP	R\$ 11.413.398,00	R\$ 2.226.376,09	R\$ -	R\$ 18.655,88	R\$ 2.207.720,21
C - Investimento	R\$ 29.350.787,00	-R\$ 11.051.750,73	R\$ -	R\$ 441.183,57	-R\$ 11.492.934,30
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 259.691.741,07	-R\$ 18.173.265,94	R\$ 5.777.079,32	R\$ 7.166.660,37	-R\$ 19.562.846,99
E1 - Parte Variável	R\$ 9.762.068,98	R\$ 99.786,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.786,02
E - Parte Variável	R\$ 9.762.068,98	R\$ 99.786,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.786,02
Total Mês (D+E)	R\$ 269.453.810,05	-R\$ 18.073.479,92	R\$ 5.777.079,32	R\$ 7.166.660,37	-R\$ 19.463.060,97

RIO DE JANEIRO, 10 DE JULHO DE 2025