



Demonstrativo da Conformidade da Despesa

Período: de 01/07/2025 a 31/07/2025

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

PROCESSO Nº 2022045580

TERMO Nº: 001/2023

INÍCIO: 01/06/2023

TÉRMINO: 31/05/2026

(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\$ 4.368.753,72	R\$ 88.963,79	R\$ 364.062,81	R\$ 275.099,02	R\$ 177.927,58
A - Apoio a Gestão	R\$ 4.368.753,72	R\$ 88.963,79	R\$ 364.062,81	R\$ 275.099,02	R\$ 177.927,58
B1 - Custeio	R\$ 25.587.045,48	-R\$ 1.362.460,44	R\$ 1.551.396,46	R\$ 2.817.597,26	-R\$ 2.628.661,24
B2 - Pessoal e Encargos	R\$ 53.896.860,72	-R\$ 232.290,63	R\$ 3.267.880,18	R\$ 3.872.331,01	-R\$ 836.741,46
B2 - Incremento RH	R\$ 5.319.138,00	R\$ 322.510,54	R\$ 322.510,54	-	R\$ 645.021,08
B3 - Linhas de Cuidado	R\$ 2.416.030,20	R\$ 47.312,93	R\$ 47.312,93	-	R\$ 94.625,86
B4 - OCI	R\$ 156.000,00	R\$ 9.458,60	R\$ 9.458,61	-	R\$ 18.917,21
B - Custeio	R\$ 87.375.074,40	-R\$ 1.215.469,00	R\$ 5.198.558,71	R\$ 6.689.928,27	-R\$ 2.706.838,56
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ -	-R\$ 422.527,69	R\$ -	R\$ 183.594,74	-R\$ 606.122,43
C2 - Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.414,00	-R\$ 1.414,00
C3 - Equipamentos EP	R\$ -	-R\$ 18.655,88	R\$ -	R\$ -	-R\$ 18.655,88
C - Investimento	R\$ -	-R\$ 441.183,57	R\$ -	R\$ 185.008,74	-R\$ 626.192,31
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 91.743.828,12	-R\$ 1.567.688,78	R\$ 5.562.621,52	R\$ 7.150.036,03	-R\$ 3.155.103,29
E1 - Parte Variável	R\$ 3.537.033,84	R\$ 178.107,73	R\$ 214.457,81	R\$ 28.925,18	R\$ 363.640,36
E - Parte Variável	R\$ 3.537.033,84	R\$ 178.107,73	R\$ 214.457,81	R\$ 28.925,18	R\$ 363.640,36
Total Mês (D+E)	R\$ 95.280.861,96	-R\$ 1.389.581,05	R\$ 5.777.079,33	R\$ 7.178.961,21	-R\$ 2.791.462,93

RIO DE JANEIRO, 13 DE AGOSTO DE 2025