



Demonstrativo da Conformidade da Despesa

Período: de 01/08/2025 a 31/08/2025

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\$ 177.927,58	R\$ 348.113,72	R\$ 275.009,02	R\$ 251.032,28
A - Apoio a Gestão	R\$ 4.368.753,72	R\$ 177.927,58	R\$ 348.113,72	R\$ 275.009,02	R\$ 251.032,28
B1 - Custeio	R\$ 25.587.045,48	-R\$ 2.628.661,24	R\$ 2.038.842,71	R\$ 3.236.926,19	-R\$ 3.826.744,72
B2 - Pessoal e Encargos	R\$ 53.896.860,72	-R\$ 836.741,46	R\$ 4.294.642,84	R\$ 3.514.341,91	-R\$ 56.440,53
B2 - Incremento RH	R\$ 5.319.138,00	R\$ 645.021,08	R\$ 423.842,83	R\$ -	R\$ 1.068.863,91
B3 - Linhas de Cuidado	R\$ 2.416.030,20	R\$ 94.625,86	R\$ 201.335,85	R\$ -	R\$ 295.961,71
B4 - OCI	R\$ 156.000,00	R\$ 18.917,21	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ 31.917,21
B - Custeio	R\$ 87.375.074,40	-R\$ 2.706.838,56	R\$ 6.971.664,24	R\$ 6.751.268,10	-R\$ 2.486.442,42
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ -	-R\$ 606.122,43	R\$ -	R\$ 5.024,48	-R\$ 611.146,91
C2 - Equipamentos	R\$ -	-R\$ 1.414,00	R\$ -	R\$ 126.277,68	-R\$ 127.691,68
C3 - Equipamentos EP	R\$ -	-R\$ 18.655,88	R\$ -	R\$ -	-R\$ 18.655,88
C - Investimento	R\$ -	-R\$ 626.192,31	R\$ -	R\$ 131.302,16	-R\$ 757.494,47
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 91.743.828,12	-R\$ 3.155.103,29	R\$ 7.319.777,96	R\$ 7.157.579,28	-R\$ 2.992.904,61
E1 - Parte Variável	R\$ 3.537.033,84	R\$ 363.640,36	R\$ 281.840,11	R\$ 50.724,90	R\$ 594.755,57
E - Parte Variável	R\$ 3.537.033,84	R\$ 363.640,36	R\$ 281.840,11	R\$ 50.724,90	R\$ 594.755,57
Total Mês (D+E)	R\$ 95.280.861,96	-R\$ 2.791.462,93	R\$ 7.601.618,07	R\$ 7.208.304,18	-R\$ 2.398.149,04

RIO DE JANEIRO, 11 DE SETEMBRO DE 2025