



Demonstrativo da Conformidade da Despesa

Período: de 01/10/2025 a 31/10/2025

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\$ 251.032,28	R\$ 364.062,81	R\$ 364.062,81	R\$ 251.032,28
A - Apoio a Gestão	R\$ 4.368.753,72	R\$ 251.032,28	R\$ 364.062,81	R\$ 364.062,81	R\$ 251.032,28
B1 - Custeio	R\$ 25.587.045,48	-R\$ 5.213.636,67	R\$ 2.132.253,79	R\$ 2.222.203,53	-R\$ 5.303.586,41
B2 - Pessoal e Encargos	R\$ 53.896.860,72	R\$ 106.285,76	R\$ 4.491.405,06	R\$ 4.058.510,37	R\$ 539.180,45
B2 - Incremento RH	R\$ 5.319.138,00	R\$ 1.458.885,61	R\$ 443.261,50	R\$ -	R\$ 1.902.147,11
B3 - Linhas de Cuidado	R\$ 2.416.030,20	R\$ 497.297,56	R\$ 201.335,85	R\$ -	R\$ 698.633,41
B4 - OCI	R\$ 156.000,00	R\$ 44.917,21	R\$ 13.000,00	R\$ -	R\$ 57.917,21
B - Custeio	R\$ 87.375.074,40	-R\$ 3.106.250,53	R\$ 7.281.256,20	R\$ 6.280.713,90	-R\$ 2.105.708,23
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ -	-R\$ 719.191,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 719.191,35
C2 - Equipamentos	R\$ -	-R\$ 160.544,48	R\$ -	R\$ 27.360,00	-R\$ 187.904,48
C3 - Equipamentos EP	R\$ -	-R\$ 18.655,88	R\$ -	R\$ -	-R\$ 18.655,88
C - Investimento	R\$ -	-R\$ 898.391,71	R\$ -	R\$ 27.360,00	-R\$ 925.751,71
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 91.743.828,12	-R\$ 3.753.609,96	R\$ 7.645.319,01	R\$ 6.672.136,71	-R\$ 2.780.427,66
E1 - Parte Variável	R\$ 3.537.033,84	R\$ 566.038,04	R\$ 294.752,82	R\$ 60.208,50	R\$ 800.582,36
E - Parte Variável	R\$ 3.537.033,84	R\$ 566.038,04	R\$ 294.752,82	R\$ 60.208,50	R\$ 800.582,36
Total Mês (D+E)	R\$ 95.280.861,96	-R\$ 3.187.571,92	R\$ 7.940.071,83	R\$ 6.732.345,21	-R\$ 1.979.845,30

RIO DE JANEIRO, 13 DE NOVEMBRO DE 2025