



Demonstrativo da Conformidade da Despesa

Período: de 01/09/2025 a 30/09/2025

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\$ 3.826.744,72	R\$ 1.876.150,42	R\$ 3.263.042,37	-R\$ 5.213.636,67
B2 - Pessoal e Encargos	R\$ 53.896.860,72	-R\$ 56.440,53	R\$ 3.951.945,84	R\$ 3.789.219,55	R\$ 106.285,76
B2 - Incremento RH	R\$ 5.319.138,00	R\$ 1.068.863,91	R\$ 390.021,70	-	R\$ 1.458.885,61
B3 - Linhas de Cuidado	R\$ 2.416.030,20	R\$ 295.961,71	R\$ 201.335,85	-	R\$ 497.297,56
B4 - OCI	R\$ 156.000,00	R\$ 31.917,21	R\$ 13.000,00	-	R\$ 44.917,21
B - Custeio	R\$ 87.375.074,40	-R\$ 2.486.442,42	R\$ 6.432.453,81	R\$ 7.052.261,92	-R\$ 3.106.250,53
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ -	-R\$ 611.146,91	R\$ -	R\$ 108.044,44	-R\$ 719.191,35
C2 - Equipamentos	R\$ -	-R\$ 127.691,68	R\$ -	R\$ 32.852,80	-R\$ 160.544,48
C3 - Equipamentos EP	R\$ -	-R\$ 18.655,88	R\$ -	-	-R\$ 18.655,88
C - Investimento	R\$ -	-R\$ 757.494,47	R\$ -	R\$ 140.897,24	-R\$ 898.391,71
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 91.743.828,12	-R\$ 2.992.904,61	R\$ 6.796.516,62	R\$ 7.557.221,97	-R\$ 3.753.609,96
E1 - Parte Variável	R\$ 3.537.033,84	R\$ 594.755,57	R\$ -	R\$ 28.717,53	R\$ 566.038,04
E - Parte Variável	R\$ 3.537.033,84	R\$ 594.755,57	R\$ -	R\$ 28.717,53	R\$ 566.038,04
Total Mês (D+E)	R\$ 95.280.861,96	-R\$ 2.398.149,04	R\$ 6.796.516,62	R\$ 7.585.939,50	-R\$ 3.187.571,92

RIO DE JANEIRO, 09 DE OUTUBRO DE 2025