## CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

## ORGÃO RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Período: de 01/01/2026 a 30/01/2026

| 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 |

| EXECUÇÃO FINANCEIRA DO OBJETO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATUREZA DA DESPESA | VALOR TOTAL TC | | NO PERÍODO | | | |
| | | | PROGRAMADO | | EXECUTADO | |
| A1 - Apoio a gestão | R$ | 4.368.753,72 | R$ | 364.062,81 | R$ | 364.062,81 |
| **A - Apoio a Gestão** | **R$** | **4.368.753,72** | **R$** | **364.062,81** | **R$** | **364.062,81** |
| B1 - Custeio | R$ | 25.587.045,48 | R$ | 2.132.253,79 | R$ | 5.158.358,99 |
| B2 - Pessoal e Encargos | R$ | 53.896.860,72 | R$ | 4.491.405,06 | R$ | 1.719.698,53 |
| B2 - Incremento RH | R$ | 5.319.138,00 | R$ | 443.261,50 | R$ | - |
| B3 - Linhas de Cuidado | R$ | 2.416.030,20 | R$ | 201.335,85 | R$ | - |
| B4 - OCI | R$ | 156.000,00 | R$ | 13.000,00 | R$ | - |
| **B - Custeio** | **R$** | **87.375.074,40** | **R$** | **7.281.256,20** | **R$** | **6.878.057,52** |
| C1 - Obras de ampliação/adequação | R$ | - | R$ | - | R$ | 1.054,25 |
| C2 - Equipamentos | R$ | - | R$ | - | | |
| C3 - Equipamentos EP | R$ | - | R$ | - | R$ | - |
| **C - Investimento** | **R$** | **-** | **R$** | **-** | **R$** | **1.054,25** |
| **D - Total da parte Fixa (A+B+C)** | **R$** | **91.743.828,12** | **R$** | **7.645.319,01** | **R$** | **7.243.174,58** |
| E1 - Parte Variável | R$ | 3.537.033,84 | R$ | 294.752,82 | R$ | 768,50 |
| **E - Parte Variável** | **R$** | **3.537.033,84** | **R$** | **294.752,82** | **R$** | **768,50** |
| **Total Mês (D+E)** | **R$** | **95.280.861,96** | **R$** | **7.940.071,83** | **R$** | **7.243.174,58** |

RIO DE JANEIRO, 12 DE FEVEIRO DE 2026