



INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL E
AÇÃO SOCIAL

Demonstrativo da Conformidade da Despesa

Período: de 01/08/2024 a 31/08/2024

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

PROCESSO Nº 2022045580

TERMO Nº: 001/2023

INÍCIO: 01/06/2023

TÉRMINO: 31/05/2025

(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\$ 7.255.150,36	-R\$ 83.301,11	R\$ 309.455,54	R\$ 309.455,54	-R\$ 83.301,11
A - Apoio a Gestão	R\$ 7.255.150,36	-R\$ 83.301,11	R\$ 309.455,54	R\$ 309.455,54	-R\$ 83.301,11
B1 - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 9.416.003,38	R\$ 6.189.110,83	R\$ 6.881.637,78	R\$ 8.723.476,43
B - Custeio	R\$ 145.103.007,27	R\$ 9.416.003,38	R\$ 6.189.110,83	R\$ 6.881.637,78	R\$ 8.723.476,43
C1 - Obras de ampliação/adequação	R\$ 16.485.550,00	-R\$ 1.401.001,02	R\$ 1.941.173,62	R\$ 781.533,80	-R\$ 241.361,20
C2 - Equipamentos	R\$ 1.451.839,00	-R\$ 2.427.402,10	R\$ -	R\$ 2.833.558,80	-R\$ 5.260.960,90
C3 - Equipamentos EP	R\$ 11.413.398,00	R\$ 11.413.398,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.413.398,00
C - Investimento	R\$ 29.350.787,00	R\$ 7.584.994,88	R\$ 1.941.173,62	R\$ 3.615.092,60	R\$ 5.911.075,90
D - Total da parte Fixa (A+B+C)	R\$ 181.708.944,63	R\$ 16.917.697,15	R\$ 8.439.739,99	R\$ 10.806.185,92	R\$ 14.551.251,22
E1 - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 214.260,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.260,83
E - Parte Variável	R\$ 6.457.083,82	R\$ 214.260,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 214.260,83
Total Mês (D+E)	R\$ 188.166.028,45	R\$ 17.131.957,98	R\$ 8.439.739,99	R\$ 10.806.185,92	R\$ 14.765.512,05