

### VALORES REPASSADOS

CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E ASSISTENCIA DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FAEPA

CONTRATO DE GESTÃO					
PROCESSO Nº 001.0500.000053/2017					
EXERCÍCIO: 2018 - CUSTEIO					
	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
JANEIRO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.750,00	05/01/2018	2018OB00492	
FEVEREIRO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.750,00	06/02/2018	2018OB10195	
MARÇO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.750,00	06/03/2018	2018OB16609	
*ABRIL	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.422.750,00	06/04/2018	2018OB24155	
MAIO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.750,00	07/05/2018	2018OB32633	
JUNHO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.750,00	06/06/2018	2018OB43100	
JULHO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.750,00	06/07/2018	2018OB62781	
AGOSTO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.750,00	06/08/2018	2018OB74967	
SETEMBRO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.780,00	06/09/2018	2018OB91787	
OUTUBRO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.750,00	05/10/2018	2018OBA7216	
NOVEMBRO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 2.497.750,00	07/11/2018	2018OBC1196	
**DEZEMBRO	R\$ 2.497.750,00	R\$ 900.000,00	03/01/2019	2019OB00157	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.973.000,00</b>	<b>R\$ 28.300.280,00</b>	-	-	

\*TA 01/2018 impôs a parcela recebida em 06/04/2018 um desconto de R\$ 75.000,00

\*\*TA 03/2018 impôs a parcela recebida em 03/01/2019 uma supressão de R\$ 1.597.750,00

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO Nº 02/18					
EXERCÍCIO: 2018 - CUSTEIO					
	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
JANEIRO	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	
JULHO	-	-	-	-	
AGOSTO	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	
OUTUBRO	R\$ 13.918,00	R\$ 13.918,00	16/11/2018	2018OB23554	
NOVEMBRO	R\$ 13.918,00	R\$ 13.918,00	24/12/2018	2018OB26862	
DEZEMBRO	R\$ 13.918,00	R\$ 13.918,00	26/02/2019	2019OB03117	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.754,00</b>	<b>R\$ 41.754,00</b>	-	-	

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO Nº 01/19					
EXERCÍCIO: 2019 - CUSTEIO					
	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
JANEIRO	R\$ 2.582.750,00	R\$ 2.582.750,00	29/01/2019	2019OB14519	
FEVEREIRO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	06/02/2019	2019OB17753	
MARÇO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	07/03/2019	2019OB23970	
ABRIL	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	05/04/2019	2019OB31726	
MAIO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	07/05/2019	2019OB42768	
JUNHO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	06/06/2019	2019OB58172	
JULHO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	05/07/2019	2019OB70654	
AGOSTO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	06/08/2019	2019OB82473	
SETEMBRO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	06/09/2019	2019OB94026	
OUTUBRO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	04/10/2019	2019OBA5443	
NOVEMBRO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	06/11/2019	2019OBC1159	
DEZEMBRO	R\$ 2.885.000,00	R\$ 2.885.000,00	06/12/2019	2019OBD9620	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.317.750,00</b>	<b>R\$ 34.317.750,00</b>	-	-	

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO Nº 02/19					
EXERCÍCIO: 2019 - CUSTEIO					
	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
JANEIRO	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	
MAIO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	27/05/2019	2019OB07427	
JUNHO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	26/06/2019	2019OB08574	
JULHO	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	26/07/2019	2019OB10727	
AGOSTO	-	-	-	-	
SETEMBRO	-	-	-	-	
OUTUBRO	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	-	-	

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO Nº 03/19					
EXERCÍCIO: 2019 - CUSTEIO					
	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
JANEIRO	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	
MARÇO	-	-	-	-	
ABRIL	-	-	-	-	
MAIO	-	-	-	-	
JUNHO	-	-	-	-	
JULHO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	26/07/2019	2019OB79930	
AGOSTO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	27/08/2019	2019OB90437	
SETEMBRO	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	26/09/2019	2019OBA2340	
OUTUBRO	-	-	-	-	
NOVEMBRO	-	-	-	-	
DEZEMBRO	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	-	-	

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO Nº 04/19				
EXERCÍCIO: 2019 - INVESTIMENTO				
	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
JANEIRO	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-
SETEMBRO	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	16/10/2019	2019OB15985
OUTUBRO	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>	<b>R\$ 32.000,00</b>	-	-

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO Nº 01/20				
EXERCÍCIO: 2020 - CUSTEIO				
	VALORES PREVISTOS	VALORES REPASSADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
JANEIRO	R\$ 2.971.550,00	R\$ 2.971.550,00	29/01/2019	2019OB14519
FEVEREIRO	R\$ 2.971.550,00	R\$ 2.971.550,00	06/02/2019	2019OB17753
MARÇO	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	07/03/2019	2019OB23970
ABRIL	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	05/04/2019	2019OB31726
MAIO	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	07/05/2019	2019OB42768
JUNHO	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	06/06/2019	2019OB58172
JULHO	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	26/07/2019	2019OB79930
AGOSTO	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	06/08/2019	2019OB82473
SETEMBRO	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	06/09/2019	2019OB94026
OUTUBRO	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	04/10/2019	2019OBA5443
NOVEMBRO	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	06/11/2019	2019OBC1159
DEZEMBRO	R\$ 3.001.550,00	R\$ 3.001.550,00	06/12/2019	2019OBD9620
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.958.600,00</b>	<b>R\$ 35.958.600,00</b>	-	-

<b>TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO Nº 01/21</b>				
<b>EXERCÍCIO: 2021 - CUSTEIO</b>				
	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>VALORES REPASSADOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>
JANEIRO	R\$ 2.988.000,00	R\$ 2.988.000,00	07/01/2021	2021OB00464
FEVEREIRO	R\$ 2.964.000,00	R\$ 2.964.000,00	05/02/2021	2021OB09416
MARÇO	R\$ 2.964.000,00	R\$ 2.964.000,00	05/03/2021	2021OB15328
ABRIL	R\$ 2.964.000,00	R\$ 2.964.000,00	07/04/2021	2021OB22842
MAIO	R\$ 2.964.000,00	R\$ 2.964.000,00	07/05/2021	2021OB31563
JUNHO	R\$ 2.964.000,00	R\$ 2.964.000,00	07/06/2021	2021OB41058
JULHO	R\$ 2.964.000,00	R\$ 2.964.000,00	06/07/2021	2021OB52517
AGOSTO	R\$ 2.964.000,00	R\$ 2.964.000,00	06/08/2021	2021OB64733
SETEMBRO	R\$ 2.964.000,00	R\$ 2.964.000,00	06/09/2021	2021OB76843
OUTUBRO	R\$ 2.964.000,00	-	-	-
NOVEMBRO	R\$ 2.964.000,00	-	-	-
DEZEMBRO	R\$ 2.964.000,00	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.592.000,00</b>	<b>R\$ 26.700.000,00</b>	-	-