

Contrato de Gestão Nº 001.0500.000033/2015 celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, qualificada como Organização Social de Saúde, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no Hospital Estadual Américo Brasiliense.

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2020			Contrato de Gestão	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-
Agosto	R\$ 5.614.530,00	R\$ 5.614.530,00	05/08/2020	2020OB79265
Setembro	R\$ 5.614.530,00	R\$ 5.614.530,00	03/09/2020	2020OB90243
Outubro	R\$ 5.614.530,00	R\$ 5.614.530,00	05/10/2020	2020OBA1421
Novembro	R\$ 5.614.530,00	R\$ 5.614.530,00	05/11/2020	2020OBB2950
Dezembro	R\$ 5.614.530,00	R\$ 5.614.530,00	04/12/2020	2020OBC3078
TOTAL	R\$ 28.072.650,00	R\$ 28.072.650,00	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2020			Termo Aditivo Nº 01/2020	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-
Maiο	R\$ -	R\$ -	-	-
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ 1.125.000,00	R\$ -	-	-
Janeiro/2021	R\$ -	R\$ 1.125.000,00	04/01/2021	2021OB00115
TOTAL	R\$ 1.125.000,00	R\$ -	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2021			Termo Aditivo Nº 01/2021		
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00	06/01/2021	2021OB00428	
Fevereiro	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	04/02/2021	2021OB09380	
Março	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	04/03/2021	2021OB15292	
Abril	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	06/04/2021	2021OB22806	
Maio	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	06/05/2021	2021OB31527	
Junho	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	04/06/2021	2021OB41022	
Julho	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	05/07/2021	2021OB52480	
Agosto	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	05/08/2021	2021OB64696	
Setembro	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	03/09/2021	2021OB76808	
Outubro	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	05/10/2021	2021OB89023	
Novembro	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	04/11/2021	2021OBA0042	
Dezembro	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	03/12/2021	2021OBB1417	
TOTAL	R\$ 65.890.000,00	R\$ 65.890.000,00	-	-	

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2021			Termo Aditivo Nº 02/2021	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ 500.000,00	R\$ -	-	-
Maio	R\$ 500.000,00	R\$ 1.000.000,00	25/05/2021	2021OB38083
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ -	R\$ -	-	-
TOTAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2021			Termo Aditivo Nº 03/2021	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-
Junho	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	30/06/2021	2021OB08625
Julho	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	22/07/2021	2021OB09176
Agosto	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	27/08/2021	2021OB11080
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ -	R\$ -	-	-
TOTAL	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2021			Termo Aditivo Nº 04/2021		
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Março	R\$ -	R\$ -	-	-	
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-	
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-	
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-	
Setembro	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	23/09/2021	2021OB13605	
Outubro	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	06/10/2021	2021OB14323	
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Dezembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
TOTAL	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	-	-	

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2021			Termo Aditivo Nº 05/2021		
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Março	R\$ -	R\$ -	-	-	
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-	
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-	
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-	
Setembro	R\$ 46.300,00	R\$ -	-	-	
Outubro	R\$ 46.300,00	R\$ 92.600,00	20/10/2021	2021OB96127	
Novembro	R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00	19/11/2021	2021OBA7332	
Dezembro	R\$ 46.300,00	R\$ 46.300,00	20/12/2021	2021OBC0003	
TOTAL	R\$ 185.200,00	R\$ 185.200,00	-	-	

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2021			Termo Aditivo Nº 06/2021	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.000.000,00	03/12/2021	2021OB18676
TOTAL	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2021			Termo Aditivo Nº 07/2021		
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Março	R\$ -	R\$ -	-	-	
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-	
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-	
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-	
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Dezembro	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	23/12/2021	2021OBC1202	
TOTAL	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	-	-	

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2022			Termo Aditivo Nº 01/2022		
MÊS	VALORES PREVISTOS		VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	06/01/2022	2022OB00655
Fevereiro	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	03/02/2022	2022OB10469
Março	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	03/03/2022	2022OB13835
Abril	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	05/04/2022	2022OB22158
Maio	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	05/05/2022	2022OB32406
Junho	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	03/06/2022	2022OB43965
Julho	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	05/07/2022	2022OB57483
Agosto	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	04/08/2022	2022OB69565
Setembro(*)	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.116.555,23	05/09/2022	2022OB81947
Outubro	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	05/10/2022	2022OB94406
Novembro	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	04/11/2022	2022OBA7801
Dezembro	R\$	6.183.280,00	R\$ 6.183.280,00	05/12/2022	2022OBC2649
TOTAL	R\$	74.199.360,00	R\$ 74.132.635,23	-	-

(*) O Termo Aditivo Nº 04/2022 impôs uma redução de -R\$ 66.724,77 dos recursos recebidos em setembro/2022.

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2022			Termo Aditivo Nº 02/2022	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	26/04/2022	2022OB30699
Maio	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	05/05/2022	2022OB32499
Junho	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	03/06/2022	2022OB43904
Julho	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	05/07/2022	2022OB57357
Agosto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	04/08/2022	2022OB69384
Setembro	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	05/09/2022	2022OB81840
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ -	R\$ -	-	-
TOTAL	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2022			Termo Aditivo Nº 03/2022	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-
Maio	R\$ 40.845,00	R\$ -	-	-
Junho	R\$ 52.905,00	R\$ 93.750,00	03/06/2022	2022OB43844
Julho	R\$ 52.905,00	R\$ 52.905,00	05/07/2022	2022OB57380
Agosto	R\$ 52.905,00	R\$ 52.905,00	04/08/2022	2022OB69407
Setembro	R\$ 52.905,00	R\$ 52.905,00	05/09/2022	2022OB81866
Outubro	R\$ 52.905,00	R\$ 52.905,00	05/10/2022	2022OB94326
Novembro	R\$ 52.905,00	R\$ 52.905,00	04/11/2022	2022OBA7721
Dezembro	R\$ 52.905,00	R\$ 52.905,00	05/12/2022	2022OBC2574
TOTAL	R\$ 411.180,00	R\$ 411.180,00	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2022			Termo Aditivo Nº 05/2022	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ 598.061,11	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ -	R\$ 598.061,11	05/12/2022	2022OBC2507
TOTAL	R\$ 598.061,11	R\$ 598.061,11	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2022			Termo Aditivo Nº 06/2022		
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Março	R\$ -	R\$ -	-	-	
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-	
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-	
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-	
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Dezembro	R\$ 638.643,70	R\$ 638.643,70	27/12/2022	2022OBD3132	
TOTAL	R\$ 638.643,70	R\$ 638.643,70	-	-	

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025						
Exercício: 2023			Termo Aditivo Nº 01/2023			
MÊS	VALORES PREVISTOS		VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$	6.554.277,00	R\$	6.554.277,00	05/01/2023	2023OB01051
Fevereiro	R\$	6.554.277,00	R\$	6.554.277,00	03/02/2023	2023OB13703
Março	R\$	6.554.277,00	R\$	6.554.277,00	03/03/2023	2023OB18123
Abril	R\$	6.554.277,00	R\$	6.554.277,00	05/04/2023	2023OB27211
Maio	R\$	6.554.277,00	R\$	6.554.277,00	04/05/2023	2023OB40458
Junho	R\$	6.554.277,00	R\$	6.554.277,00	05/06/2023	2023OB53199
Julho	R\$	6.554.277,00	R\$	6.554.277,00	05/07/2023	2023OB66280
Agosto(*)	R\$	6.554.277,00	R\$	6.739.774,40	03/08/2023	2023OB77356
Setembro(*)	R\$	6.554.277,00	R\$	6.739.774,40	05/09/2023	2023OB89637
Outubro(*)	R\$	6.554.277,00	R\$	6.739.774,40	05/10/2023	2023OBA0807
Novembro(*)	R\$	6.554.277,00	R\$	6.739.774,40	06/11/2023	2023OBB4083
Dezembro(*)	R\$	6.554.277,00	R\$	6.739.774,40	05/12/2023	2023OBC7063
TOTAL	R\$	78.651.324,00	R\$	79.578.811,00	-	-

(*) As 5 últimas parcelas do Termo Aditivo Nº 02/2023 foram recebidas nos documentos de crédito dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2023.

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2023			Termo Aditivo Nº 02/2023		
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Março	R\$ -	R\$ -	-	-	
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-	
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-	
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Julho	R\$ 185.497,40	R\$ 185.497,40	05/07/2023	2023OB66342	
Agosto(*)	R\$ 185.497,40	R\$ -	03/08/2023	2023OB77356	
Setembro(*)	R\$ 185.497,40	R\$ -	05/09/2023	2023OB89637	
Outubro(*)	R\$ 185.497,40	R\$ -	05/10/2023	2023OBA0807	
Novembro(*)	R\$ 185.497,40	R\$ -	06/11/2023	2023OBB4083	
Dezembro(*)	R\$ 185.497,40	R\$ -	05/12/2023	2023OBC7063	
TOTAL	R\$ 1.112.984,40	R\$ 185.497,40	-	-	

(*) As 5 últimas parcelas do Termo Aditivo Nº 02/2023 foram recebidas nos documentos de crédito dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2023.

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2023			Termo Aditivo Nº 03/2023	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ 203.812,24	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ 203.812,24	R\$ 407.624,48	22/12/2023	2023OB32295
TOTAL	R\$ 407.624,48	R\$ 407.624,48	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2023			Termo Aditivo Nº 04/2023	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ 1.808.038,49	R\$ 1.808.038,49	21/12/2023	2023OBD5019
TOTAL	R\$ 1.808.038,49	R\$ 1.808.038,49	-	-

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2024			Termo Aditivo Nº 01/2024		
MÊS	VALORES PREVISTOS		VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/01/2024	2024OB02622
Fevereiro	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/02/2024	2024OB14890
Março(*)	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.047.971,53	05/03/2024	2024OB21281
Abril	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	04/04/2024	2024OB30422
Maiο	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	06/05/2024	2024OB43145
Junho	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/06/2024	2024OB54895
Julho	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	04/07/2024	2024OB65895
Agosto	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/08/2024	2024OB81237
Setembro	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/09/2024	2024OB93088
Outubro	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	03/10/2024	2024OBA4460
Novembro	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	06/11/2024	2024OBB8553
Dezembro	R\$	7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/12/2024	2024OBC8701
TOTAL	R\$	84.775.578,36	R\$ 84.758.918,36	-	-

(*) O Termo Aditivo Nº 02/2024 impôs uma redução na parcela de março/2024 de -R\$ 16.660,00 dos recursos de Custeio.

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2024			Termo Aditivo Nº 03/2024		
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Março	R\$ -	R\$ -	-	-	
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-	
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-	
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Julho	R\$ 28.393,20	R\$ -	-	-	
Agosto	R\$ 19.209,84	R\$ 47.603,04	02/08/2024	2024OB15918	
Setembro	R\$ 15.213,40	R\$ 15.213,40	05/09/2024	2024OB19304	
Outubro	R\$ 11.115,24	R\$ 11.115,24	03/10/2024	2024OB22624	
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Dezembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
TOTAL	R\$ 73.931,68	R\$ 73.931,68	-	-	

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2024			Termo Aditivo Nº 04/2024		
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Março	R\$ -	R\$ -	-	-	
Abril	R\$ -	R\$ -	-	-	
Maio	R\$ -	R\$ -	-	-	
Junho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Julho	R\$ -	R\$ -	-	-	
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-	
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Outubro	R\$ 300.000,00	R\$ -	-	-	
	R\$ 4.800.000,00	R\$ -	-	-	
	R\$ 426.000,00	R\$ -	-	-	
	R\$ 980.000,00	R\$ -	-	-	
	R\$ 45.300,00	R\$ -	-	-	
Novembro	R\$ -	R\$ 1.406.000,00	06/11/2024	2024OB00176	
	R\$ -	R\$ 5.100.000,00	06/11/2024	2024OB28142	
	R\$ -	R\$ 45.300,00	06/11/2024	2024OBB8431	
Dezembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
TOTAL	R\$ 6.551.300,00	R\$ 6.551.300,00	-	-	

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025					
Exercício: 2025			Termo Aditivo Nº 01/2025		
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	
Janeiro	R\$ 7.325.316,00	R\$ 7.325.316,00	08/01/2025	2025OB02441	
Fevereiro	R\$ 7.325.316,00	R\$ 7.325.316,00	05/02/2025	2025OB11595	
Março	R\$ 7.325.316,00	R\$ 7.325.316,00	05/03/2025	2025OB19211	
Abril	R\$ 7.325.316,00	R\$ 7.325.316,00	04/04/2025	2025OB29808	
Maio	R\$ 7.325.316,00	R\$ 7.325.316,00	07/05/2025	2025OB43383	
Junho	R\$ 7.325.316,00	R\$ 7.325.316,00	06/06/2025	2025OB56900	
Julho	R\$ 7.325.316,00	R\$ -	-	-	
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-	
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
Dezembro	R\$ -	R\$ -	-	-	
TOTAL	R\$ 51.277.212,00	R\$ 43.951.896,00	-	-	

HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025				
Exercício: 2025			Termo Aditivo Nº 02/2025	
MÊS	VALORES PREVISTOS	VALORES EMPENHADOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
Janeiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	-	-
Março	R\$ -	R\$ -	-	-
Abril	R\$ 27.296,40	R\$ 27.296,40	22/04/2025	2025OB12323
Maio	R\$ 27.296,40	R\$ 27.296,40	07/05/2025	2025OB13523
Junho	R\$ 25.593,88	R\$ 25.593,88	06/06/2025	2025OB17154
Julho	R\$ 16.557,68	R\$ -	-	-
Agosto	R\$ -	R\$ -	-	-
Setembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Outubro	R\$ -	R\$ -	-	-
Novembro	R\$ -	R\$ -	-	-
Dezembro	R\$ -	R\$ -	-	-
TOTAL	R\$ 96.744,36	R\$ 80.186,68	-	-