

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.

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

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

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
<b>Janeiro</b>	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00	06/01/2021	2021OB00428
<b>Fevereiro</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	04/02/2021	2021OB09380
<b>Março</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	04/03/2021	2021OB15292
<b>Abril</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	06/04/2021	2021OB22806
<b>Mai</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	06/05/2021	2021OB31527
<b>Junho</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	04/06/2021	2021OB41022
<b>Julho</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	05/07/2021	2021OB52480
<b>Agosto</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	05/08/2021	2021OB64696
<b>Setembro</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	03/09/2021	2021OB76808
<b>Outubro</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	05/10/2021	2021OB89023
<b>Novembro</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	04/11/2021	2021OBA0042
<b>Dezembro</b>	R\$ 5.490.000,00	R\$ 5.490.000,00	03/12/2021	2021OBB1417
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.890.000,00</b>	<b>R\$ 65.890.000,00</b>	-	-

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

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	
<b>Janeiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Fevereiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Março</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Abril</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Maiο</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Junho</b>	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	30/06/2021	2021OB08625	
<b>Julho</b>	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	22/07/2021	2021OB09176	
<b>Agosto</b>	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00	27/08/2021	2021OB11080	
<b>Setembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Outubro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Novembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Dezembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	<b>R\$ 2.000.000,00</b>	-	-	

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

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

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	
<b>Janeiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Fevereiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Março</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Abril</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Maiο</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Junho</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Julho</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Agosto</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Setembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Outubro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Novembro</b>	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	-	-	
<b>Dezembro</b>	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.000.000,00	03/12/2021	2021OB18676	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>	<b>R\$ 3.000.000,00</b>	-	-	



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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>	<b>R\$ 150.000,00</b>	-	-	

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

(\*) 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	
<b>Janeiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Fevereiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Março</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Abril</b>	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	26/04/2022	2022OB30699	
<b>Maiο</b>	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	05/05/2022	2022OB32499	
<b>Junho</b>	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	03/06/2022	2022OB43904	
<b>Julho</b>	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	05/07/2022	2022OB57357	
<b>Agosto</b>	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	04/08/2022	2022OB69384	
<b>Setembro</b>	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	05/09/2022	2022OB81840	
<b>Outubro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Novembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Dezembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>	-	-	

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

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
<b>Janeiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Fevereiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Março</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Abril</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Maiο</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Junho</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Julho</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Agosto</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Setembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Outubro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-
<b>Novembro</b>	R\$ 598.061,11	R\$ -	-	-
<b>Dezembro</b>	R\$ -	R\$ 598.061,11	05/12/2022	2022OBC2507
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 598.061,11</b>	<b>R\$ 598.061,11</b>	-	-

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

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

(\*) 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.

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

(\*) 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	
<b>Janeiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Fevereiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Março</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Abril</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Maiο</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Junho</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Julho</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Agosto</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Setembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Outubro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Novembro</b>	R\$ 203.812,24	R\$ -	-	-	
<b>Dezembro</b>	R\$ 203.812,24	R\$ 407.624,48	22/12/2023	2023OB32295	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 407.624,48</b>	<b>R\$ 407.624,48</b>	-	-	

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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.808.038,49</b>	<b>R\$ 1.808.038,49</b>	-	-	

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	
<b>Janeiro</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/01/2024	2024OB02622	
<b>Fevereiro</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/02/2024	2024OB14890	
<b>Março(*)</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.047.971,53	05/03/2024	2024OB21281	
<b>Abril</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	04/04/2024	2024OB30422	
<b>Maiο</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	06/05/2024	2024OB43145	
<b>Junho</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/06/2024	2024OB54895	
<b>Julho</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	04/07/2024	2024OB65895	
<b>Agosto</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/08/2024	2024OB81237	
<b>Setembro</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/09/2024	2024OB93088	
<b>Outubro</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	03/10/2024	2024OBA4460	
<b>Novembro</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	06/11/2024	2024OBB8553	
<b>Dezembro</b>	R\$ 7.064.631,53	R\$ 7.064.631,53	05/12/2024	2024OBC8701	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.775.578,36</b>	<b>R\$ 84.758.918,36</b>	-	-	

(\*) 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\$ -	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 73.931,68</b>	<b>R\$ 73.931,68</b>	-	-	

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	
<b>Janeiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Fevereiro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Março</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Abril</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Maiο</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Junho</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Julho</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Agosto</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Setembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Outubro</b>	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\$ -	-	-	
<b>Novembro</b>	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	
<b>Dezembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>TOTAL</b>	R\$ 6.551.300,00	R\$ 6.551.300,00	-	-	

<b>HEAB - Contrato de Gestão Nº 1142913/2020 - Vigência: 01/08/2020 - 31/07/2025</b>					
<b>Exercício: 2025</b>			<b>Termo Aditivo Nº 01/2025</b>		
<b>MÊS</b>	<b>VALORES PREVISTOS</b>	<b>VALORES EMPENHADOS</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	
<b>Janeiro</b>	R\$ 7.325.316,00	R\$ 7.325.316,00	08/01/2025	2025OB02441	
<b>Fevereiro</b>	R\$ 7.325.316,00	R\$ 7.325.316,00	05/02/2025	2025OB11595	
<b>Março</b>	R\$ 7.325.316,00	R\$ 7.325.316,00	05/03/2025	2025OB19211	
<b>Abril</b>	R\$ 7.325.316,00	R\$ -	-	-	
<b>Maiο</b>	R\$ 7.325.316,00	R\$ -	-	-	
<b>Junho</b>	R\$ 7.325.316,00	R\$ -	-	-	
<b>Julho</b>	R\$ 7.325.316,00	R\$ -	-	-	
<b>Agosto</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Setembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Outubro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Novembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>Dezembro</b>	R\$ -	R\$ -	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.277.212,00</b>	<b>R\$ 21.975.948,00</b>	-	-	