

Contrato de Gestão N° 024.00118359/2023-50 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 de Serrana**.

| HESerrana - Contrato de Gestão N° 024.00118359/2023-50 - Vigência: 01/12/2023 - 30/11/2028 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Exercício: 2023 | | | Contrato de Gestão | | |
| MÊS | VALORES PREVISTOS | VALORES EMPENHADOS | DATA DO REPASSE | N° 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\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 05/12/2023 | 2023OBC7110 | |
| TOTAL | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | - | - | |

| HESerrana - Contrato de Gestão N° 024.00118359/2023-50 - Vigência: 01/12/2023 - 30/11/2028 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Exercício: 2023 | | | Termo Aditivo N° 01/2023 | | |
| MÊS | VALORES PREVISTOS | VALORES EMPENHADOS | DATA DO REPASSE | N° 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\$ 348.266,69 | R\$ 442.128,66 | 28/12/2023 | 2023OBD9090 | |
| | R\$ 93.861,97 | | | 2023OBD8931 | |
| | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | 28/12/2023 | 2023OBD8931 | |
| TOTAL | R\$ 642.128,66 | R\$ 642.128,66 | - | - | |

| HESerrana - Contrato de Gestão Nº 024.00118359/2023-50 - Vigência: 01/12/2023 - 30/11/2028 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| 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\$ - | R\$ - | - | - | |
| Agosto | R\$ - | R\$ - | - | - | |
| Setembro | R\$ - | R\$ - | - | - | |
| Outubro | R\$ - | R\$ - | - | - | |
| Novembro | R\$ - | R\$ - | - | - | |
| Dezembro | R\$ 250.128,64 | R\$ 250.128,64 | 28/12/2023 | 2023OB34542 | |
| TOTAL | R\$ 250.128,64 | R\$ 250.128,64 | - | - | |

| HESerrana - Contrato de Gestão N° 024.00118359/2023-50 - Vigência: 01/12/2023 - 30/11/2028 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Exercício: 2024 | | | Contrato de Gestão | | |
| MÊS | VALORES PREVISTOS | VALORES EMPENHADOS | DATA DO REPASSE | N° DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | |
| Janeiro | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 05/01/2024 | 2024OB02676 | |
| Fevereiro | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 05/02/2024 | 2024OB14941 | |
| Março | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 05/03/2024 | 2024OB21338 | |
| Abril | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 04/04/2024 | 2024OB30479 | |
| Maiο | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 06/05/2024 | 2024OB43199 | |
| Junho | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 05/06/2024 | 2024OB54952 | |
| Julho | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 04/07/2024 | 2024OB65949 | |
| Agosto | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 05/08/2024 | 2024OB81294 | |
| Setembro | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 05/09/2024 | 2024OB93140 | |
| Outubro | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 03/10/2024 | 2024OBA4511 | |
| Novembro | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 06/11/2024 | 2024OBB8603 | |
| Dezembro | R\$ 4.689.504,46 | R\$ 4.689.504,46 | 05/12/2024 | 2024OBC8739 | |
| TOTAL | R\$ 56.274.053,52 | R\$ 56.274.053,52 | - | - | |

| HESerrana - Contrato de Gestão Nº 024.00118359/2023-50 - Vigência: 01/12/2023 - 30/11/2028 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Exercício: 2024 | | | Termo Aditivo Nº 01/2024 | | |
| 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\$ 64.443,20 | R\$ - | - | - | |
| Agosto | R\$ 64.443,20 | R\$ 128.886,40 | 02/08/2024 | 2024OB15921 | |
| Setembro | R\$ 64.443,20 | R\$ 64.443,20 | 05/09/2024 | 2024OB19322 | |
| Outubro | R\$ 64.443,20 | R\$ 64.443,20 | 03/10/2024 | 2024OB22647 | |
| Novembro | R\$ - | R\$ - | - | - | |
| Dezembro | R\$ - | R\$ - | - | - | |
| TOTAL | R\$ 257.772,80 | R\$ 257.772,80 | - | - | |

| HESerrana - Contrato de Gestão Nº 024.00118359/2023-50 - Vigência: 01/12/2023 - 30/11/2028 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Exercício: 2024 | | | Termo Aditivo Nº 02/2024 | | |
| 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\$ 119.800,00 | R\$ 119.800,00 | 13/09/2024 | 2024OB97379 | |
| Outubro | R\$ - | R\$ - | - | - | |
| Novembro | R\$ - | R\$ - | - | - | |
| Dezembro | R\$ - | R\$ - | - | - | |
| TOTAL | R\$ 119.800,00 | R\$ 119.800,00 | - | - | |

| HESerrana - Contrato de Gestão Nº 024.00118359/2023-50 - Vigência: 01/12/2023 - 30/11/2028 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Exercício: 2025 | | | Termo Aditivo Nº 01/2025 | | |
| MÊS | VALORES PREVISTOS | VALORES EMPENHADOS | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | |
| Janeiro | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 08/01/2025 | 2025OB02394 | |
| Fevereiro | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 05/02/2025 | 2025OB11652 | |
| Março | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 05/03/2025 | 2025OB19264 | |
| Abril | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 04/04/2025 | 2025OB29848 | |
| Maiο | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 07/05/2025 | 2025OB43440 | |
| Junho | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 06/06/2025 | 2025OB56956 | |
| Julho | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 04/07/2025 | 2025OB69124 | |
| Agosto | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 06/08/2025 | 2025OB81988 | |
| Setembro | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 05/09/2025 | 2025OB94391 | |
| Outubro | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 06/10/2025 | 2025OBA7375 | |
| Novembro | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 06/11/2025 | 2025OBC4734 | |
| Dezembro | R\$ 4.862.547,00 | R\$ 4.862.547,00 | 05/12/2025 | 2025OBD7413 | |
| TOTAL | R\$ 58.350.564,00 | R\$ 58.350.564,00 | - | - | |

| HESerrana - Contrato de Gestão Nº 024.00118359/2023-50 - Vigência: 01/12/2023 - 30/11/2028 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Exercício: 2026 | | | Termo Aditivo Nº 01/2026 | | |
| MÊS | VALORES PREVISTOS | VALORES EMPENHADOS | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | |
| Janeiro | R\$ 5.129.014,58 | R\$ 5.129.014,58 | 07/01/2026 | 2026OB01730 | |
| Fevereiro | R\$ 5.129.014,58 | R\$ 5.129.014,58 | 06/02/2026 | 2026OB11170 | |
| Março | R\$ 5.129.014,58 | R\$ 5.129.014,58 | 06/03/2026 | 2026OB18520 | |
| Abril | R\$ 5.129.014,58 | R\$ - | - | - | |
| Maio | R\$ 5.129.014,58 | R\$ - | - | - | |
| Junho | R\$ 5.129.014,58 | R\$ - | - | - | |
| Julho | R\$ 5.129.014,58 | R\$ - | - | - | |
| Agosto | R\$ 5.129.014,58 | R\$ - | - | - | |
| Setembro | R\$ 5.129.014,58 | R\$ - | - | - | |
| Outubro | R\$ 5.129.014,58 | R\$ - | - | - | |
| Novembro | R\$ 5.129.014,58 | R\$ - | - | - | |
| Dezembro | R\$ 5.129.014,58 | R\$ - | - | - | |
| TOTAL | R\$ 61.548.174,96 | R\$ 15.387.043,74 | - | - | |