

ANEXO II - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O valor total do repasse financeiro é de R\$ 578.425.000,00 (quinhentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil reais). Este valor será subdividido em doze parcelas conforme tabela abaixo:

PARCELA	VALOR
1ª PARCELA	R\$ 45.144.255,69
2ª PARCELA	R\$ 45.394.361,29
3ª PARCELA	R\$ 45.230.058,82
4ª PARCELA	R\$ 52.700.885,29
5ª PARCELA	R\$ 49.918.228,68
6ª PARCELA	R\$ 50.357.514,53
7ª PARCELA	R\$ 49.462.321,53
8ª PARCELA	R\$ 48.043.474,83
9ª PARCELA	R\$ 48.043.474,83
10ª PARCELA	R\$ 48.043.474,83
11ª PARCELA	R\$ 48.043.474,83
12ª PARCELA	R\$ 48.043.474,83
TOTAL	R\$ 578.425.000,00

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-08/001/5236/2017

Data: 14/08/2017 Fls. 1290

Rubrica:  ID: 5001813-2

ORÇAMENTO ANUAL (Em R\$)

Itens de Custeio	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total
Pessoal													
Salários	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	18.567.930,32	222.815.163,80
Provisionamento 13º Salário	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	1.674.223,73	20.090.684,73
Encargos	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	3.807.633,30	45.691.599,60
Benefícios (VT e VR)	543.065,45	543.065,45	543.065,45	543.065,45	543.065,45	543.065,45	543.065,45	543.065,45	543.065,45	543.065,45	543.065,45	543.065,45	6.516.785,38
Conselhos e Comissões	19.067,87	19.067,87	19.067,87	19.067,87	19.067,87	19.067,87	19.067,87	19.067,87	19.067,87	19.067,87	19.067,87	19.067,87	228.814,44
Total (a)	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	24.611.920,66	295.343.047,95
Itens de consumo													
Medicamentos	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	4.209.224,36	50.510.692,33
Material médico-hospitalar	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	4.940.743,49	59.288.921,84
Gêneros alimentícios	92.000,14	92.000,14	92.000,14	92.000,14	92.000,14	92.000,14	92.000,14	92.000,14	92.000,14	92.000,14	92.000,14	92.000,14	1.104.001,68
Total (b)	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	9.241.967,99	110.903.615,95
Gerenciais e Administrativas													
Educação continuada	41.212,08	41.212,08	41.212,08	41.212,08	41.212,08	41.212,08	41.212,08	41.212,08	41.212,08	41.212,08	41.212,08	41.212,08	494.545,02
Combustível	22.167,68	22.167,68	22.167,68	22.167,68	22.167,68	22.167,68	22.167,68	22.167,68	22.167,68	22.167,68	22.167,68	22.167,68	266.012,20
Concessionárias	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	60.600,00
Materiais de expediente e manutenção	46.843,35	46.843,35	46.843,35	46.843,35	46.843,35	46.843,35	46.843,35	46.843,35	46.843,35	46.843,35	46.843,35	46.843,35	562.120,20
Tecnologia de Informação	133.340,40	133.340,40	133.340,40	133.340,40	298.323,81	298.323,81	298.323,81	502.483,19	502.483,19	502.483,19	502.483,19	502.483,19	3.940.748,96
Apoio Administrativo	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	3.056.845,69	3.056.845,69	3.056.845,69	3.056.845,69	3.056.845,69	3.056.845,69	3.056.845,69	3.056.845,69	3.056.845,69	33.166.636,18
Apoio Hospitalar	573.301,74	573.301,74	573.301,74	573.301,74	573.301,74	573.301,74	573.301,74	573.301,74	573.301,74	573.301,74	573.301,74	573.301,74	6.879.620,88
Locação de Imóveis	8.127,74	8.127,74	8.127,74	8.127,74	8.127,74	8.127,74	8.127,74	8.127,74	8.127,74	8.127,74	8.127,74	8.127,74	97.532,88
Serviços continuados	6.744.210,69	6.754.021,29	6.830.013,82	6.892.525,28	6.892.525,28	7.432.384,13	7.432.384,13	7.790.325,05	7.790.325,05	7.790.325,05	7.790.325,05	7.790.325,05	87.929.689,89
SIDES	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	5.160.000,00
SEDE - Rateio	1.401.105,05	1.401.105,05	1.401.105,05	1.711.677,67	1.713.229,65	1.713.229,65	1.713.229,65	1.713.229,65	1.713.229,65	1.713.229,65	1.713.229,65	1.713.229,65	19.620.830,00
Total (c)	11.290.367,04	11.300.177,64	11.376.170,17	12.921.091,64	13.087.627,03	13.627.485,88	13.627.485,88	14.189.586,18	14.189.586,18	14.189.586,18	14.189.586,18	14.189.586,18	168.178.336,20
Total de Custeio (a+b+c) = (d)	45.144.255,69	45.154.066,29	45.230.058,82	46.774.980,29	46.941.515,68	47.481.374,53	47.481.374,53	48.043.474,83	48.043.474,83	48.043.474,83	48.043.474,83	48.043.474,83	564.425.000,00
Itens de Investimentos													
		240.295,00		5.925.905,00	2.976.713,00	2.876.140,00	1.980.947,00						14.000.000,00
Total (e)		240.295,00		5.925.905,00	2.976.713,00	2.876.140,00	1.980.947,00						14.000.000,00
TOTAL GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO = (d) + (e)	45.144.255,69	45.394.361,29	45.230.058,82	52.700.885,29	49.918.228,68	50.357.514,53	49.462.321,53	48.043.474,83	48.043.474,83	48.043.474,83	48.043.474,83	48.043.474,83	578.425.000,00