

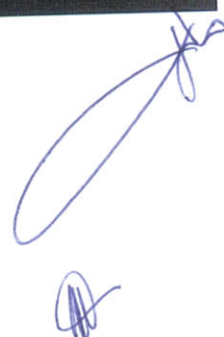
ANEXO XXII



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\$ 45.145.117,81
2ª PARCELA	R\$ 45.444.958,41
3ª PARCELA	R\$ 45.280.655,94
4ª PARCELA	R\$ 52.688.970,95
5ª PARCELA	R\$ 49.906.314,34
6ª PARCELA	R\$ 50.345.600,19
7ª PARCELA	R\$ 49.450.407,19
8ª PARCELA	R\$ 48.031.560,48
9ª PARCELA	R\$ 48.031.560,48
10ª PARCELA	R\$ 48.033.284,73
11ª PARCELA	R\$ 48.033.284,73
12ª PARCELA	R\$ 48.033.284,73
TOTAL	R\$ 578.425.000,00

A large, stylized handwritten signature in blue ink is located to the right of the table. Below it, there is a smaller, circular stamp or signature, also in blue ink.

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	20.090.694,73
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	6.516.795,38
Consórcios 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	296.343.047,95
Itens de consumo													
Medicamentos	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	4.038.391,08	48.460.692,93
Material médico-hospitalar	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	4.869.805,89	59.437.670,64
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)	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	9.000.197,10	108.002.366,25
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	494.544,96
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
Material 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	472.932,40	472.932,40	472.932,40	472.932,40	472.932,40	472.932,40	472.932,40	472.932,40	472.932,40	472.932,40	472.932,40	472.932,40	5.675.191,20
Apoio Administrativo	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	1.885.008,31	22.620.100,57
Apoio Hospitalar	503.842,75	503.842,75	503.842,75	503.842,75	503.842,75	503.842,75	503.842,75	503.842,75	503.842,75	503.842,75	503.842,75	503.842,75	6.046.113,00
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	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	6.716.710,69	81.803.444,42
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	1.401.105,05	1.401.105,05	1.401.105,05	1.401.105,05	1.401.105,05	1.401.105,05	1.401.105,05	1.401.105,05	1.401.105,05	16.812.229,65
Total (c)	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	11.533.000,05	140.000.000,00
Total de Custeio (a+b+c) = (d)	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	564.425.000,00
Itens de Investimentos													
Total (e)													14.000.000,00
TOTAL GERAL DO CONTRATO DE GESTÃO = (d) + (e)	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	46.145.117,81	578.425.000,00

PLANILHA DE INVESTIMENTOS POR UNIDADE (em R\$)

Soma de VALOR (R\$)	Competência					
UNIDADES	mar/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	Total Geral
CPRJ	12.702,00			987.298,00		1.000.000,00
HEAN	8.468,00				991.532,00	1.000.000,00
HECC	8.468,00	1.991.532,00				2.000.000,00
HEMORIO	50.808,00	1.949.192,00				2.000.000,00
HESM	10.585,00		989.415,00			1.000.000,00
IECAC	14.819,00	1.985.181,00				2.000.000,00
IEDE	111.158,00			1.888.842,00		2.000.000,00
IETAP	10.585,00				989.415,00	1.000.000,00
LACEN	12.702,00		1.987.298,00			2.000.000,00
Total Geral	240.295,00	5.925.905,00	2.976.713,00	2.876.140,00	1.980.947,00	14.000.000,00

Os investimentos serão aplicados conforme item 7.3 do Contrato de Gestão e termos aditivos durante a sua vigência.

