



ANEXO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12/2024

6.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

PARCELAS	VALOR TOTAL PREVISTO (R\$)	VALOR PARCELA FIXA (R\$)	VALOR DA PARCELA VARIÁVEL (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES
1ª a 4ª	R\$ 26.914.320,44	R\$ 4.683.495,71	R\$ 520.388,41	*Mai/24 e jun/24	Após celebração do contrato de gestão, aprovação do regulamento interno de procedimento de compras da OSS e aprovação prévia do supervisor.
		R\$ 6.093.322,90	R\$ 677.035,88	Jul/24	
		R\$ 6.723.034,90	R\$ 747.003,88	Ago/24	
		R\$ 6.723.034,90	R\$ 747.003,88	Set/24	
5ª a 7ª	R\$ 22.417.616,32	R\$ 6.723.034,90	R\$ 747.003,88	Out/24	Após realização da 1ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 6.723.034,90	R\$ 747.003,88	Nov/24	
		R\$ 6.729.784,90	R\$ 747.753,88	Dez/24	
8ª a 10ª	R\$ 22.699.834,98	R\$ 6.814.450,49	R\$ 757.161,17	Jan/25	Após realização da 2ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 6.807.700,49	R\$ 756.411,17	Fev/25	
		R\$ 6.807.700,49	R\$ 756.411,17	Mar/25	



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG

PARCELAS	VALOR TOTAL PREVISTO (R\$)	VALOR PARCELA FIXA (R\$)	VALOR DA PARCELA VARIÁVEL (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES
11ª a 13ª	R\$ 22.542.395,79	R\$ 6.807.700,49	R\$ 756.411,17	Abr/25	Após realização da 3ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 6.807.700,49	R\$ 756.411,17	Mai/25	
		R\$ 6.672.755,22	R\$ 741.417,25	Jun/25	
14 a 16ª	R\$ 22.242.517,41	R\$ 6.672.755,22	R\$ 741.417,25	Jul/25	Após realização da 4ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 6.672.755,22	R\$ 741.417,25	Ago/25	
		R\$ 6.672.755,22	R\$ 741.417,25	Set/25	
17ª a 19ª	R\$ 22.250.767,41	R\$ 6.672.755,22	R\$ 741.417,25	Out/25	Após realização da 5ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 6.672.755,22	R\$ 741.417,25	Nov/25	
		R\$ 6.680.180,22	R\$ 742.242,25	Dez/25	
20 a 22ª	R\$ 22.525.444,12	R\$ 6.762.583,24	R\$ 751.398,14	Jan/26	Após realização da 6ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 6.755.158,24	R\$ 750.573,14	Fev/26	
		R\$ 6.755.158,24	R\$ 750.573,14	Mar/26	
23ª a 24ª	R\$ 15.011.462,75 + R\$ 80.000,00 desmobilização	R\$ 6.755.158,24	R\$ 750.573,14	Abr/26	Após realização da 7ª reunião da CA, aprovação prévia do



PARCELAS	VALOR TOTAL PREVISTO (R\$)	VALOR PARCELA FIXA (R\$)	VALOR DA PARCELA VARIÁVEL (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES
		R\$ 6.755.158,24	R\$ 750.573,14	**Mai/26	supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.

\*mai/24: compreende os dias de execução contratual a partir da vigência do Contrato de Gestão.

\*\*mai/26: compreende os dias de execução contratual até a extinção do Contrato de Gestão.

Obs 1: Os valores a serem repassados em cada parcela foram definidos quando elaboração da memória de cálculo do contrato de gestão, respeitando-se o limite orçamentário definidos.

Obs 2: Os meses de desembolso financeiro poderão ser alterados, mediante o dia do mês em que o contrato de gestão for assinado, devido às questões de processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.

Obs 3: A primeira parcela corresponde ao mês de junho/24 somado o proporcional de dias de execução contratual em maio/24 a partir da vigência do Contrato de Gestão.

Obs 4: A última parcela corresponde ao proporcional de dias de execução contratual em maio/26 até a extinção do Contrato de Gestão.



## **7. QUADRO DE PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

O quadro de previsão de receitas e despesas está disposto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão na Aba “Sintético”, bem como nas imagens abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 12/2024 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig e a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia - Faepu

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024
<b>SR</b> Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b> Entrada de Recursos								
1.1 Repasses	19.444.281,67	-	-	22.410.116,32	-	-	22.613.262,09	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas								
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	19.444.281,67	-	-	22.410.116,32	-	-	22.613.262,09	-
S. Rem. (SR) + Ent. (E)	19.444.281,67	-	-	22.410.116,32	-	-	22.613.262,09	-
<b>2</b> Saída de Recursos								
2.1 Gastos com Pessoal								
2.1.1 Salários	-	1.083.367,32	1.083.367,32	1.083.367,32	1.083.367,32	1.083.367,32	1.083.367,32	1.083.367,32
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	-	498.710,83	498.710,83	498.710,83	498.710,83	498.710,83	498.710,83	498.710,83
2.1.4 Benefícios	-	543.993,91	543.993,91	543.993,91	543.993,91	543.993,91	543.993,91	543.993,91
Subtotal Pessoal:	-	2.126.072,06	2.126.072,06	2.126.072,06	2.126.072,06	2.126.072,06	2.126.072,06	2.126.072,06
2.2 Gastos Gerais	481.960,76	2.595.851,30	4.644.286,71	5.343.966,71	5.343.966,71	5.343.966,71	5.343.966,71	5.351.466,71
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	481.960,76	4.721.923,36	6.770.358,77	7.470.038,77	7.470.038,77	7.470.038,77	7.470.038,77	7.477.538,77



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 12/2024 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig e a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia - Faepu

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025
<b>SR</b> Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-
<b>1</b> Entrada de Recursos						
1.1 Repasses	-	22.692.334,98	-	-	22.242.517,41	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas						
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	-	22.692.334,98	-	-	22.242.517,41	-
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	-	22.692.334,98	-	-	22.242.517,41	-
<b>2</b> Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	521.152,82	521.152,82	521.152,82	521.152,82	521.152,82	371.213,63
2.1.4 Benefícios	566.873,28	566.873,28	566.873,28	566.873,28	566.873,28	566.873,28
Subtotal Pessoal:	2.220.144,95	2.220.144,95	2.220.144,95	2.220.144,95	2.220.144,95	2.070.205,76
2.2 Gastos Gerais	5.351.466,71	5.343.966,71	5.343.966,71	5.343.966,71	5.343.966,71	5.343.966,71
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização						
<b>(S) Total de Sidas:</b>	7.571.611,66	7.564.111,66	7.564.111,66	7.564.111,66	7.564.111,66	7.414.172,47



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 12/2024 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig e a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia - Faepu

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025
<b>SR</b> Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-
<b>1</b> Entrada de Recursos						
1.1 Repasses	-	22.242.517,41	-	-	22.442.135,22	-
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas						
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-
<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	-	<b>22.242.517,41</b>	-	-	<b>22.442.135,22</b>	-
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	-	<b>22.242.517,41</b>	-	-	<b>22.442.135,22</b>	-
<b>2</b> Saída de Recursos						
2.1 Gastos com Pessoal						
2.1.1 Salários	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85	1.132.118,85
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	371.213,63	371.213,63	371.213,63	371.213,63	371.213,63	371.213,63
2.1.4 Benefícios	566.873,28	566.873,28	566.873,28	566.873,28	566.873,28	566.873,28
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>2.070.205,76</b>	<b>2.070.205,76</b>	<b>2.070.205,76</b>	<b>2.070.205,76</b>	<b>2.070.205,76</b>	<b>2.070.205,76</b>
2.2 Gastos Gerais	5.343.966,71	5.343.966,71	5.343.966,71	5.343.966,71	5.343.966,71	5.352.216,71
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-
2.5 Custos de Desmobilização						
<b>(S) Total de Sidas:</b>	<b>7.414.172,47</b>	<b>7.414.172,47</b>	<b>7.414.172,47</b>	<b>7.414.172,47</b>	<b>7.414.172,47</b>	<b>7.422.422,47</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG

Memória de Cálculo

Contrato de Gestão nº 12/2024 celebrado entre a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig e a Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia - Faepu

Tabela 1 - Previsão Sintética de Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	Total	% do Total
<b>SR</b> Saldo Remanescente	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>1</b> Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	-	22.517.194,12	-	-	80.000,00	176.684.359,22	100,00%
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3 Receitas Arrecadadas							
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>(E) Total de Entradas:</b>	-	<b>22.517.194,12</b>	-	-	<b>80.000,00</b>	<b>176.684.359,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>S. Rem. (SR) + Ent. (E)</b>	-	<b>22.517.194,12</b>	-	-	<b>80.000,00</b>	<b>176.684.359,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b> Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	1.183.064,20	1.183.064,20	1.183.064,20	1.183.064,20	1.183.064,20	27.084.318,38	15,33%
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos	387.918,25	387.918,25	387.918,25	387.918,25	387.918,25	10.634.826,60	6,02%
2.1.4 Benefícios	590.782,22	590.782,22	590.782,22	590.782,22	590.782,22	13.564.347,77	7,68%
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>2.161.764,66</b>	<b>2.161.764,66</b>	<b>2.161.764,66</b>	<b>2.161.764,66</b>	<b>2.161.764,66</b>	<b>51.283.492,76</b>	<b>29,03%</b>
2.2 Gastos Gerais	6.352.216,71	6.343.966,71	6.343.966,71	6.343.966,71	6.343.966,71	125.320.866,47	70,93%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.5 Custos de Desmobilização						80.000,00	0,05%
<b>(S) Total de Sidas:</b>	<b>7.513.981,37</b>	<b>7.505.731,37</b>	<b>7.505.731,37</b>	<b>7.505.731,37</b>	<b>7.505.731,37</b>	<b>176.684.359,22</b>	<b>100,00%</b>