



ANEXO I DO 10º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 12/2024

6.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

PARCELAS	VALOR TOTAL PREVISTO (R\$)	VALOR PARCELA MENSAL	VALOR PARCELA FIXA (R\$)	VALOR PARCELA VARIÁVEL (R\$)	MÊS	CONDIÇÕES
1ª a 4ª	R\$ 26.915.249,92	R\$ 5.203.884,12	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\$ 6.770.668,60	R\$ 6.093.601,74	R\$ 677.066,86	Jul/24	
		R\$ 7.470.348,60	R\$ 6.723.313,74	R\$ 747.034,86	Ago/24	
		R\$ 7.470.348,60	R\$ 6.723.313,74	R\$ 747.034,86	Set/24	
5ª a 7ª	R\$ 22.418.545,80	R\$ 7.470.348,60	R\$ 6.723.313,74	R\$ 747.034,86	Out/24	Após realização da 1ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 7.470.348,60	R\$ 6.723.313,74	R\$ 747.034,86	Nov/24	
		R\$ 7.477.848,60	R\$ 6.730.063,74	R\$ 747.784,86	Dez/24	
8ª a 10ª	R\$ 22.699.802,57	R\$ 7.571.600,86	R\$ 6.814.440,77	R\$ 757.160,09	Jan/25	Após realização da 2ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 7.564.100,86	R\$ 6.807.690,77	R\$ 756.410,09	Fev/25	
		R\$ 7.564.100,86	R\$ 6.807.690,77	R\$ 756.410,09	Mar/25	
11ª a 13ª	R\$ 22.542.363,39	R\$ 7.564.100,86	R\$ 6.807.690,77	R\$ 756.410,09	Abr/25	Após realização da 3ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 7.564.100,86	R\$ 6.807.690,77	R\$ 756.410,09	Mai/25	
		R\$ 7.414.161,67	R\$ 6.672.745,50	R\$ 741.416,17	Jun/25	
14ª a 16ª	R\$ 28.849.933,36	R\$ 7.414.161,67	R\$ 6.672.745,50	R\$ 741.416,17	Jul/25	Após realização da 4ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 7.414.161,67	R\$ 6.672.745,50	R\$ 741.416,17	Ago/25	
		R\$ 14.021.610,02	R\$ 12.619.449,02	R\$ 1.402.161,00	Set/25	
17ª a 19ª	R\$ 27.376.170,42	R\$ 11.097.703,10	R\$ 9.987.932,79	R\$ 1.109.770,31	Out/25	Após realização da 5ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 8.127.358,66	R\$ 7.314.622,79	R\$ 812.735,87	Nov/25	
		R\$ 8.151.108,66	R\$ 7.335.997,79	R\$ 815.110,87	Dez/25	
20ª a 22ª	R\$ 24.390.825,98	R\$ 8.136.108,66	R\$ 7.322.497,79	R\$ 813.610,87	Jan/26	Após realização da 6ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 8.127.358,66	R\$ 7.314.622,79	R\$ 812.735,87	Fev/26	
		R\$ 8.127.358,66	R\$ 7.314.622,79	R\$ 812.735,87	Mar/26	
23ª a 24ª	R\$ 16.254.717,32 + R\$ 84.256,00 desmobilização	R\$ 8.127.358,66	R\$ 7.314.622,79	R\$ 812.735,87	Abr/26	Após realização da 7ª reunião da CA, aprovação prévia do supervisor e processamento orçamentário e financeiro pela Fhemig.
		R\$ 8.127.358,66	R\$ 7.314.622,79	R\$ 812.735,87	Mai/26	

*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, alterados pelos 1º e 2º Termos de Apostilamento (89048603 e 91733904), 2º Termo Aditivo (121457709) e 8º Termo de Apostilamento (123497344).

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 de junho de 2024 a agosto de 2025 está disposto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão na Aba “Sintético”, conforme Anexo (91732174);

O quadro de previsão de receitas e despesas de setembro de 2025 a maio de 2026 está disposto na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão na Aba “Sintético”, conforme Anexo (121485416).