



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA CULTURA
GABINETE DO SECRETÁRIO

ANEXO TÉCNICO IV - SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Valor total do Contrato Gestão: R\$ 81.472.311,86 (oitenta e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e onze reais e oitenta e seis centavos).

A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – SP Leituras, o montante de **R\$ 15.378.986,00 (quinze milhões, trezentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais)** para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de **01/01/2018 a 31/12/2018**, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano 2016				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 01/04/2016	3.364.932,38	373.881,38	3.738.813,76
2ª Parcela	Até 25/07/2016	3.364.930,80	373.881,20	3.738.812,00
3ª Parcela	Até 25/10/2016	3.340.265,25	371.140,58	3.711.405,83
Total de Repasses	-	10.070.128,43	1.118.903,16	11.189.031,59
Transferência de Fundo de Contingência	Em 21/06/2016			*79.722,57
Transferência de Saldos	Em 21/06/2016			**27.406,17
Total Geral		10.070.128,43	1.118.903,16	11.296.160,33

*Este valor se refere a recursos financeiros remanescentes da conta de Fundos de Contingência do contrato anteriormente constituído CG nº 02/2011, para o contrato atual CG nº 03/2016.

** Este valor se refere a saldo remanescente do contrato anteriormente constituído CG nº 02/2011, para o contrato atual CG nº 03/2016, que será acrescentado ao valor de R\$ 3.711.405,83, totalizando R\$ 3.738.812,00 para utilização na realização das metas obrigatórias do contrato firmado.

A transferência de saldos remanescentes do contrato anterior (Fundo de Contingência + Saldo) perfaz um total de R\$ 107.128,74, conforme documentos (Ofício Direx nº 93/2016, Ofício UDBL nº52/2016, acostados às fls 19.564/19.565 do Processo SPdoc nº 20.645/2011 – CG 02/2011 e Ofício Direx nº 97/2016, acostado às fls 537/552 do Processo SPdoc nº 9459/2016 CG nº 03/2016.

Ano 2017				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 15/02/2017	R\$ 2.282.465,70	R\$ 253.607,30	R\$ 2.536.073,00
2ª Parcela	Até 15/04/2017	R\$ 2.282.465,70	R\$ 253.607,30	R\$ 2.536.073,00
3ª Parcela	Até 15/06/2017	R\$ 2.282.465,70	R\$ 253.607,30	R\$ 2.536.073,00
4ª Parcela	Até 15/08/2017	R\$ 2.282.465,70	R\$ 253.607,30	R\$ 2.536.073,00
5ª Parcela	Até 15/10/2017	R\$ 2.282.465,70	R\$ 253.607,30	R\$ 2.536.073,00
6ª Parcela	Até 15/11/2017	R\$ 82.687,50	R\$ 9.187,50	R\$ 91.875,00
7ª Parcela	Até 15/12/2017	R\$ 2.282.465,70	R\$ 253.607,30	R\$ 2.536.073,00
Total	-	R\$ 13.777.481,70	R\$ 1.530.831,30	R\$ 15.308.313,00
Indenização paga por seguradora				*499.301,53
Total de repasses + indenização				R\$ 15.807.614,53

* Valor recebido a título de indenização através de seguradora, relativo aos desvios tratados no Processo SC nº SC/61859/2016.

Ano 2018				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 20/01/2018	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
2ª Parcela	Até 20/03/2018	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
3ª Parcela	Até 20/05/2018	5.056.348,50	561.816,50	5.618.165,00
4ª Parcela	Até 20/08/2018	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA CULTURA

GABINETE DO SECRETÁRIO

5ª Parcela	Até 20/11/2018	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00
6ª Parcela	Até 30/11/2018	684.738,90	76.082,10	760.821,00
Total	-	13.841.087,40	1.537.898,60	15.378.986,00

Ano 2019				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 25/01/2019	4.289.803,87	476.644,88	4.766.448,75
2ª Parcela	Até 25/04/2019	4.289.803,87	476.644,88	4.766.448,75
3ª Parcela	Até 25/07/2019	4.289.803,87	476.644,88	4.766.448,75
4ª Parcela	Até 25/10/2019	4.289.803,87	476.644,88	4.766.448,75
Total	-	17.159.215,48	1.906.579,52	19.065.795,00

Ano 2020				
	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	Até 25/01/2020	4.482.845,10	498.093,90	4.980.939,00
2ª Parcela	Até 25/04/2020	4.482.845,10	498.093,90	4.980.939,00
3ª Parcela	Até 25/07/2020	4.482.845,10	498.093,90	4.980.939,00
4ª Parcela	Até 25/10/2020	4.482.845,10	498.093,90	4.980.939,00
Total	-	17.931.380,40	1.992.375,60	19.923.756,00