

RELAÇÃO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS - CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/SESPA/2018

ENTIDADE: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA - HRP

ANO REF.: 2021

MÊS	Nº	DATA CONTRATUAL DE RECEBIMENTO	VALOR CONTRATADO	MULTA	VALOR PREVISTO	DEPÓSITO	VALOR RECEBIDO	PENDENTE	DIAS DE ATRASO DE RECEBIMENTO	% PAGO	EMPENHO
jan/21	33	15/01/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 6.106.725,12	02/02/21	R\$ 3.952.997,01	R\$ -	0,30	100,00%	2021NE00079
						02/02/21	R\$ 327.490,62				2021NE00295
						02/02/21	R\$ 569.957,28				2021NE00283
						04/02/21	R\$ 166.666,67				2021NE00083
						04/02/21	R\$ 74.635,20				2021NE00082
						04/02/21	R\$ 284.978,64				2021NE00081
						04/02/21	R\$ 250.000,00				2021NE00084
4º T.A. PARC. 2/2	34		R\$ 240.000,00			04/02/21	R\$ 240.000,00		20	2021NE00282	
5º T.A. PARC. 1/1	36		R\$ 240.000,00			01/03/21	R\$ 240.000,00		45	2021NE00809	
fev/21	35	15/02/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 6.106.725,12	01/03/21	R\$ 480.000,00	R\$ -	-	100,00%	2021NE01109
						01/03/21	R\$ 4.850.444,61				2021NE00806
						03/03/21	R\$ 74.635,20				2021NE00811
						03/03/21	R\$ 250.000,00				2021NE00813
						03/03/21	R\$ 166.666,67				2021NE00812
6º T.A. PARC. 1/2	38		R\$ 480.000,00			03/03/21	R\$ 284.978,64		16	2021NE00810	
mar/21	37	15/03/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 6.666.725,12	23/03/21	R\$ 4.850.444,61	R\$ -	-	100,00%	2021NE01604
						25/03/21	R\$ 74.635,20				2021NE01607
						25/03/21	R\$ 166.666,67				2021NE01608
						25/03/21	R\$ 250.000,00				2021NE01609
						25/03/21	R\$ 284.978,64				2021NE01606
						23/03/21	R\$ 1.040.000,00				2021NE01834
6º T.A. PARC. 2/2*	54		R\$ 80.000,00								
7º T.A. PARC. 1/2	41		R\$ 960.000,00								
abr/21	40	15/04/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 6.586.725,12	30/04/21	R\$ 4.850.444,61	R\$ -	-	100,00%	2021NE03272
						04/05/21	R\$ 526.280,51				2021NE03275
						04/05/21	R\$ 250.000,00				2021NE03276
						04/05/21	R\$ 960.000,00				2021NE03277
7º T.A. PARC. 2/2	44		R\$ 960.000,00			04/05/21	R\$ 960.000,00		19	2021NE03278	
8º T.A.		15/04/2021	R\$ 980.000,00	R\$ -	R\$ 980.000,00	03/05/21	R\$ 980.000,00	R\$ -	-	100,00%	2021NE03148
mai/21	43	15/05/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 8.269.718,52	01/06/21	R\$ 4.850.444,61	R\$ -	-	100,00%	2021NE05003
						04/06/21	R\$ 166.666,67				2021NE05011
						04/06/21	R\$ 74.635,20				2021NE05010
						04/06/21	R\$ 284.978,64				2021NE05008
						04/06/21	R\$ 250.000,00				2021NE05012
						04/06/21	R\$ 1.634.993,40				2021NE05017
						04/06/21	R\$ 1.008.000,00				2021NE05007
9º T.A. PARC. 1/2	46		R\$ 2.642.993,40			04/06/21	R\$ 1.008.000,00		20	2021NE05007	
jun/21	45	15/06/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 8.269.718,52	21/06/21	R\$ 4.850.444,61	R\$ -	-	100,00%	2021NE05914
						23/06/21	R\$ 284.978,64				2021NE05920
						23/06/21	R\$ 74.635,20				2021NE05921
						23/06/21	R\$ 250.000,00				2021NE05923
						23/06/21	R\$ 166.666,67				2021NE05922
						23/06/21	R\$ 1.634.993,40				2021NE06048
						23/06/21	R\$ 1.008.000,00				2021NE05993
9º T.A. PARC. 2/2	47		R\$ 2.642.993,40			23/06/21	R\$ 1.008.000,00		8	2021NE05993	
jul/21	48	15/07/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 6.996.621,90	02/08/21	R\$ 4.850.444,61	R\$ -	-	100,00%	2021NE07709
						04/08/21	R\$ 284.978,64				2021NE07711
						04/08/21	R\$ 250.000,00				2021NE07714
						04/08/21	R\$ 166.666,67				2021NE07713
						04/08/21	R\$ 74.635,20				2021NE07712
						04/08/21	R\$ 361.896,78				2021NE07710
						04/08/21	R\$ 1.008.000,00				2021NE07715
10º T.A. PARC. 1/2	51		R\$ 1.369.896,78			04/08/21	R\$ 1.008.000,00		20	2021NE07715	
ago/21	50	15/08/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 6.930.288,58	27/08/21	R\$ 4.850.444,61	R\$ -	-	100,00%	2021NE09354
						31/08/21	R\$ 166.666,67				2021NE09357
						31/08/21	R\$ 250.000,00				2021NE09358
						31/08/21	R\$ 74.635,20				2021NE09356
						31/08/21	R\$ 284.978,64				2021NE09393
						15/09/21	R\$ 1.008.000,00				2021NE10035
10º T.A. PARC. 2/2	53		R\$ 1.303.563,46			15/09/21	R\$ 295.563,46		31	2021NE10210	
set/21	52	15/09/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 6.030.390,76	23/09/21	R\$ 4.717.124,21	R\$ -	-	100,00%	2021NE10882
						27/09/21	R\$ 250.000,00				2021NE10888
						27/09/21	R\$ 526.280,51				2021NE10885
						-	R\$ 133.320,40				2021NE10886
11º T.A. PARC. 1/2	59		R\$ 403.665,64			30/09/21	R\$ 403.665,64		-	2021NE11114	
out/21	55	15/10/2021	R\$ 5.626.725,12	R\$ -	R\$ 6.023.105,28	22/10/21	R\$ 5.246.824,77	R\$ -	-	100,00%	2021NE12003
						26/10/21	R\$ 284.978,64				2021NE12004
						26/10/21	R\$ 74.635,20				2021NE12006
						26/10/21	R\$ 166.666,67				2021NE12008
						26/10/21	R\$ 250.000,00				2021NE12009
12º T.A. out/21**	58		R\$ 396.380,16			26/10/21	R\$ 250.000,00		11	2021NE12009	
nov/21	57	15/11/2021	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.143.742,72	17/11/21	R\$ 5.367.462,21	R\$ -	-	100,00%	2021NE13389
						19/11/21	R\$ 250.000,00				2021NE13390
						19/11/21	R\$ 74.635,20				2021NE13393
						19/11/21	R\$ 166.666,67				2021NE13391
						19/11/21	R\$ 284.978,64				2021NE13392
						10/12/21	R\$ 5.367.462,21				2021NE14771
dez/21	61	15/12/2021	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.143.742,72	14/12/21	R\$ 284.978,64	R\$ -	-	100,00%	2021NE14772
						14/12/21	R\$ 74.635,20				2021NE14773
						14/12/21	R\$ 166.666,67				2021NE14774
						14/12/21	R\$ 250.000,00				2021NE14775
						14/12/21	R\$ 250.000,00				2021NE14775
Indenização Covid. Maio a Nov/2020	60		R\$ 5.333.199,12	R\$ -	R\$ 5.333.199,12	14/12/21	R\$ 5.333.199,12	R\$ -	-	100,00%	2021NE14482
TOTAL			R\$ 86.587.428,60	R\$ -	R\$ 86.587.428,60		R\$ 86.587.428,90	-R\$ 0,30			

Repasse no valor total de R\$ 7.142.876,85, realizado no dia 01/06/2021, que refere-se a 7 parcelas do 3º T.A. (Maio/20 a Nov/20), no valor total de R\$ 2.292.432,24 e; R\$ 4.850.444,61 do custeio de Maio/2021.

Valor referente a compensação financeira pelo fornecimento de medicamentos do kit intubação pela SESPA para atendimento aos pacientes acometidos pelo COVID19. O valor foi contestado pelo HRP, pois só foi efetivamente recebido pelo hospital, o valor total de R\$ 116.735,55 em medicamentos. Processo em avaliação pela SESPA através do Ofício 032/2022 PAE 2022/171743.

*Valor referente à 2ª parcela do 6º Termo Aditivo, período 08/03/2021 a 12/03/2021, 10 leitos, R\$ 1.600,00 por leito. A partir do dia 12/03/21 o 6º T.A. foi revogado pelo 7º T.A.

**Considerado o valor proporcional a 23 dias, visto que o aditivo foi assinado dia 07/10/21.