

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

ENTIDADE: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA - HRP

ANO REF.: 2022

MÊS	NF	DATA CONTRATUAL DE RECEBIMENTO	VALOR CONTRATADO	MULTA	VALOR PREVISTO	DEPÓSITO	VALOR RECEBIDO	PENDENTE	DIAS DE ATRASO DE RECEBIMENTO	MÉDIA DIAS EM ATRASO	% PAGO	EMPENHO			
13ª T.A.		15/01/2022	R\$ 547.925,08	R\$ -	R\$ 547.925,08	04/03/22	R\$ 547.925,08	R\$ -			100,00%	2022NE00706			
jan/22	62	15/01/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.280.942,32	20/01/22	R\$ 5.367.462,21	R\$ -	5	16	100,00%	2022NE00028			
						24/01/22	R\$ 250.000,00		9			2022NE00035			
						24/01/22	R\$ 284.978,64		9			2022NE00032			
							R\$ 74.635,20		9			2022NE00033			
14ª T.A. 1ª PARCELA	66		R\$ 137.199,60			08/03/22	R\$ 137.199,60		52			2022NE01629			
fev/22	65	15/02/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.784.007,52	18/02/22	R\$ 5.367.462,21	R\$ -	3	9	100,00%	2022NE00869			
						22/02/22	R\$ 250.000,00		7			2022NE00873			
						22/02/22	R\$ 284.978,64		7			2022NE00870			
							R\$ 74.635,20		7			2022NE00871			
14ª T.A. 2ª PARCELA	68		R\$ 640.264,80			08/03/22	R\$ 640.264,80		21			2022NE01629			
mar/22	67	15/03/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.819.940,84	21/03/22	R\$ 5.367.462,61	R\$ -	6	11	100,00%	2022NE02407			
						23/03/22	R\$ 284.978,64		8			2022NE02408			
							R\$ 74.635,20		8			2022NE02409			
						23/03/22	R\$ 166.666,67		8			2022NE02410			
14ª T.A. 3ª PARCELA	70		R\$ 594.531,60			11/04/22	R\$ 676.198,12	R\$ -	27			2022NE03281			
16ª T.A. 1ª PARCELA	71		R\$ 81.666,52												
abr/22	69	15/04/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.423.042,34	22/04/22	R\$ 5.006.112,21	R\$ -	7	11	100,00%	2022NE04098			
						26/04/22	R\$ 284.978,64		11			2022NE04099			
							R\$ 74.635,20		11			2022NE04100			
						26/04/22	R\$ 166.666,67		11			2022NE04101			
16ª T.A. 2ª PARCELA	80		R\$ 279.299,62			28/04/22	R\$ 279.299,62		13			2022NE04102			
												2022NE04103			
15ª T.A.			R\$ 395.000,00	R\$ -	R\$ 395.000,00	13/05/22	R\$ 395.000,00	R\$ -				2022NE05107			
mai/22	72 / 75	15/05/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.143.742,72			R\$ -	28/04/22	R\$ 161.699,78	0	8	100,00%	2022NE04342	
									23/05/22	R\$ 5.025.087,43				8	2022NE04098
										R\$ 284.978,64				10	2022NE05779
									25/05/22	R\$ 74.635,20				10	2022NE05780
										R\$ 166.666,67				10	2022NE05781
									25/05/22	R\$ 250.000,00				10	2022NE05782
25/05/22	R\$ 180.675,00	10	2022NE05783												
jun/22	74	15/06/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.143.742,72	15/06/22	R\$ 5.186.787,21	R\$ -	0	4	100,00%	2022NE07023			
						20/06/22	R\$ 284.978,64		5			2022NE07025			
							R\$ 74.635,20		5			2022NE07024			
						20/06/22	R\$ 250.000,00		5			2022NE07026			
jul/22	76	15/07/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ 87.727,36	R\$ 6.056.015,36	14/07/22	R\$ 5.099.059,85	R\$ -	0	3	100,00%	2022NE08474			
						18/07/22	R\$ 284.978,64		3			2022NE08478			
							R\$ 74.635,20		3			2022NE08477			
						18/07/22	R\$ 250.000,00		3			2022NE08479			
ago/22	77	15/08/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.143.742,72	17/08/22	R\$ 5.186.787,21	R\$ -	2	4	100,00%	2022NE10371			
						19/08/22	R\$ 284.978,64		4			2022NE10373			
							R\$ 74.635,20		4			2022NE10372			
						19/08/22	R\$ 250.000,00		4			2022NE10374			
set/22	78	15/09/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.143.742,72	19/08/22	R\$ 166.666,67	R\$ -	4	3	100,00%	2022NE10375			
						19/08/22	R\$ 180.675,00		4			2022NE10376			
						15/09/22	R\$ 5.186.787,21		0			2022NE12337			
						19/09/22	R\$ 284.978,64		4			2022NE12339			
							R\$ 74.635,20		4			2022NE12338			
						19/09/22	R\$ 166.666,67		4			2022NE12341			
19/09/22	R\$ 180.675,00	4	2022NE12342												
out/22	79	15/10/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.143.742,72	03/11/22	R\$ 3.890.090,41	R\$ -	19	26	100,00%	2022NE12340			
						07/11/22	R\$ 284.978,64		23			2022NE14652			
							R\$ 74.635,20		23			2022NE14654			
						07/11/22	R\$ 250.000,00		23			2022NE14653			
						07/11/22	R\$ 166.666,67		23			2022NE14655			
							R\$ 180.675,00		23			2022NE14656			
29/11/22	R\$ 1.296.696,80	45	2022NE14657												
nov/22	81	15/11/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.143.742,72	06/12/22	R\$ 5.186.787,21	R\$ -	21	23	100,00%	2022NE14658			
						08/12/22	R\$ 284.978,64		23			2022NE15990			
							R\$ 74.635,20		23			2022NE15993			
						08/12/22	R\$ 250.000,00		23			2022NE15991			
dez/22	82	15/12/2022	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.143.742,72	08/12/22	R\$ 166.666,67	R\$ -	23	5	100,00%	2022NE15995			
						08/12/22	R\$ 180.675,00		23			2022NE15997			
							R\$ 250.000,00		23			2022NE15998			
						16/12/22	R\$ 2.593.393,61		1			2022NE15999			
20/12/22	R\$ 166.666,67	5	2022NE16541												
				20/12/22	R\$ 180.675,00	5	2022NE16542								
					R\$ 284.978,64	5	2022NE16543								
				20/12/22	R\$ 74.635,20	5	2022NE16539								
23/12/22	R\$ 250.000,00	5	2022NE16540												
23/12/22	R\$ 2.593.393,61	8	2022NE16660												
TOTAL			R\$ 76.400.799,86	R\$ 87.727,36	R\$ 76.313.072,50		R\$ 76.313.072,91	-R\$ 0,41		10					

Repasso no valor total de R\$ 777.464,40 referente ao 14º Termo Aditivo, sendo R\$ 137.199,60 da competência 01/2022 e R\$ 640.264,80 da competência 02/2022.

Repasso no valor total de R\$ 440.999,40, sendo inicialmente considerado como 2ª parcela do 16º Termo Aditivo (7 leitos de UTI e 3 leitos clínicos no período de 01 a 30 de abril). No entanto a SESPA considerou como COVID no mês de Abril somente o período de 01 a 19, conforme Processo PAE nº 2022/709452. Por esse motivo, o repasse foi dividido entre Abril e Maio/22.

Repasso no valor total de R\$ 5.203.371,82, sendo R\$ 16.584,61 da competência 09/2021 referente à devolução do valor descontado indevidamente de medicamentos do kit intubação enviado pela SESPA para atendimento aos pacientes acometidos pelo COVID-19. Processo PAE: 2022/171743.