

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

ENTIDADE: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA - HSPA

ANO REF.: 2023

MÊS	NF	DATA CONTRATUAL DE RECEBIMENTO	VALOR CONTRATADO	MULTA	VALOR PREVISTO	DEPÓSITO	VALOR RECEBIDO	PENDENTE	DIAS DE ATRASO DE RECEBIMENTO	% PAGO	EMPENHO	ORDEM BANCÁRIA
jan/23	83	15/01/2023	R\$ 6.143.742,72	R\$ -	R\$ 6.211.009,92	03/02/23	R\$ 3.572.757,00	R\$ -	19	100,00%	2023NE00004	OB00049
						07/02/23	R\$ 1.681.297,41		23		2023NE00011	OB00070
						01/03/23	R\$ 166.666,67		45		2023NE00700	OB00363
						01/03/23	R\$ 180.675,00		45		2023NE00701	OB00365
						01/03/23	R\$ 284.978,64		45		2023NE00696	OB00366
						01/03/23	R\$ 74.635,20		45		2023NE00693	OB00361
						01/03/23	R\$ 250.000,00		45		2023NE00698	OB00368
17º T.A.*	84		R\$ 67.267,20									
fev/23	85	15/02/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	27/02/23	R\$ 2.523.827,80	R\$ -	12	100,00%	2023NE00552	OB00325
						02/03/23	R\$ 2.763.860,21		15		2023NE00917	OB00543
						06/03/23	R\$ 166.666,67		19		2023NE00921	OB00547
						06/03/23	R\$ 180.675,00		19		2023NE00922	OB00546
						06/03/23	R\$ 74.635,20		19		2023NE00918	OB00550
						06/03/23	R\$ 284.978,64		19		2023NE00919	OB00549
						06/03/23	R\$ 250.000,00		19		2023NE00920	OB00548
TOTAL			R\$ 12.455.653,44	R\$ -	R\$ 12.455.653,44		R\$ 12.455.653,44	R\$ -				

*Valor proporcional a 20 dias, com início dos serviços a partir de 11/01/2023.