

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

ENTIDADE: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO ARAGUAIA - HRP
 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
17ª T.A.*	84		R\$ 67.267,20			01/03/23	R\$ 250.000,00		45	2023NE00698	OB00368	
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
mar/23	86	15/03/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	22/03/23	R\$ 5.287.688,01	R\$ -	7	100,00%	2023NE01671	OB01295
						24/03/23	R\$ 284.978,64		9		2023NE01674	OB01282
						24/03/23	R\$ 250.000,00		9		2023NE01676	OB01281
						24/03/23	R\$ 180.675,00		9		2023NE01683	OB01279
						24/03/23	R\$ 74.635,20		9		2023NE01672	OB01283
						24/03/23	R\$ 166.666,67		9		2023NE01680	OB01280
abr/23	87	15/04/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	20/04/23	R\$ 5.287.688,01	R\$ -	5	100,00%	2023NE03000	OB02338
							R\$ 180.675,00		10		2023NE03005	
							R\$ 284.978,64		10		2023NE03002	
						25/04/23	R\$ 250.000,00		10		2023NE03003	OB02336
							R\$ 74.635,20		10		2023NE03001	
							R\$ 166.666,67		10		2023NE03004	
mai/23	88	15/05/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	26/05/23	R\$ 5.287.688,01	R\$ -	11	100,00%	2023NE04670	OB03988
							R\$ 180.675,00		15		2023NE04684	
							R\$ 284.978,64		15		2023NE04673	
						30/05/23	R\$ 250.000,00		15		2023NE04679	OB03989
							R\$ 74.635,20		15		2023NE04672	
jun/23	89	15/06/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	22/06/23	R\$ 5.287.688,01	R\$ -	7	100,00%	2023NE05990	OB05201
							R\$ 180.675,00		11		2023NE05999	
							R\$ 284.978,64		11		2023NE05996	
						26/06/23	R\$ 250.000,00		11		2023NE05997	OB05202
							R\$ 74.635,20		11		2023NE05995	
jul/23	202300000000001	15/07/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	18/07/23	R\$ 5.287.688,01	R\$ -	3	100,00%	2023NE06935	OB06201
							R\$ 180.675,00		5		2023NE07016	
							R\$ 284.978,64		5		2023NE07012	
						20/07/23	R\$ 250.000,00		5		2023NE07014	OB06199
							R\$ 74.635,20		5		2023NE07010	
ago/23	202300000000002	15/08/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.367.837,59	24/08/23	R\$ 5.287.688,01	R\$ 0,00	9	100,00%	2023NE08029	OB07575
							R\$ 180.675,00		13		2023NE08037	
							R\$ 284.978,64		13		2023NE08034	
						28/08/23	R\$ 250.000,00		13		2023NE08035	OB07576
							R\$ 74.635,20		13		2023NE08032	
							R\$ 166.666,67		13		2023NE08036	
							R\$ 15.382,71		-		2023NE08438	OB07944
						23ª TA PARC	R\$ 15.382,71		-		2023NE08493	OB07995
						20ª TA	R\$ 107.811,36		-			
set/23	202300000000004	15/09/2023	R\$ 6.321.557,06	R\$ -	R\$ 6.460.240,88	28/09/23	R\$ 5.364.601,55	R\$ 48.158,98	13	99,25%	2023NE09494	OB09078
							R\$ 180.675,00		17		2023NE09384	
							R\$ 284.978,64		17		2023NE09381	
						02/10/23	R\$ 250.000,00		17		2023NE09382	OB09079
							R\$ 74.635,20		17		2023NE09380	
							R\$ 166.666,67		17		2023NE09383	
	20ª TA	R\$ 138.683,82										
INDENIZAÇÃO COVID-19 2021 (Proc. 2021/571300)	-	-	R\$ 1.636.527,20	R\$ -	R\$ 1.636.527,20	27/09/23	R\$ 1.636.527,20	R\$ -		100,00%	2023NE09219	OB08873
out/23	202300000000007	15/10/2023	R\$ 6.321.557,06	R\$ -	R\$ 6.522.710,74	26/10/23	R\$ 5.364.601,55	R\$ 201.153,68	11	96,92%	2023NE10012	OB09668
							R\$ 74.635,20		15		2023NE10013	OB09670
							R\$ 284.978,64		15		2023NE10015	OB09670
						30/10/23	R\$ 250.000,00		15		2023NE10017	OB09670
							R\$ 166.666,67		15		2023NE10021	OB09670
	20ª TA	R\$ 201.153,68										
nov/23	202300000000008	15/11/2023	R\$ 6.321.557,06	R\$ -	R\$ 6.513.674,26	04/12/23	R\$ 5.364.601,55	R\$ 192.117,20	19	97,05%	2023NE11867	OB11025
							R\$ 180.675,00		19		2023NE11866	OB11025
							R\$ 166.666,67		19		2023NE11865	OB11025
							R\$ 250.000,00		19		2023NE11864	OB11025
							R\$ 284.978,64		19		2023NE11863	OB11025
							R\$ 74.635,20		19		2023NE11861	OB11026
dez/23	202300000000009	15/12/2023	R\$ 6.321.557,06	R\$ -	R\$ 6.321.557,06	20/12/23	R\$ 5.364.601,55	R\$ -		100,00%	2023NE11867	OB11025
							R\$ 180.675,00				2023NE11866	OB11025
							R\$ 166.666,67				2023NE11865	OB11025
						22/12/23	R\$ 250.000,00				2023NE11864	OB11025
							R\$ 284.978,64				2023NE11863	OB11025
	20ª TA	R\$ 192.117,20										
TOTAL			R\$ 71.179.861,71	R\$ -	R\$ 71.179.861,71		R\$ 70.738.431,85	R\$ 441.429,86				

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

**Valor proporcional a 6 dias.

Valores aguardando confirmação da SESP.