

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		
						01/03/23	R\$ 74.635,20		45		2023NE00693	OB00361		
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		
						20/04/23	R\$ 5.287.688,01		5		2023NE03000	OB02338		
abr/23	87	15/04/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	25/04/23	R\$ 180.675,00	R\$ -	10	100,00%	2023NE03005	OB02336		
							R\$ 284.978,64		10		2023NE03002			
							R\$ 250.000,00		10		2023NE03003			
							R\$ 74.635,20		10		2023NE03001			
							R\$ 166.666,67		10		2023NE03004			
							26/05/23		R\$ 5.287.688,01		11		2023NE04670	OB03988
mai/23	88	15/05/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	30/05/23	R\$ 180.675,00	R\$ -	15	100,00%	2023NE04684	OB03989		
							R\$ 284.978,64		15		2023NE04673			
							R\$ 250.000,00		15		2023NE04679			
							R\$ 74.635,20		15		2023NE04672			
							R\$ 166.666,67		15		2023NE04681			
							22/06/23		R\$ 5.287.688,01		7		2023NE05990	OB05201
jun/23	89	15/06/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	26/06/23	R\$ 180.675,00	R\$ -	11	100,00%	2023NE05999	OB05202		
							R\$ 284.978,64		11		2023NE05996			
							R\$ 250.000,00		11		2023NE05997			
							R\$ 74.635,20		11		2023NE05995			
							R\$ 166.666,67		11		2023NE05998			
							18/07/23		R\$ 5.287.688,01		3		2023NE06935	OB06201
jul/23	202300000000001	15/07/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	20/07/23	R\$ 180.675,00	R\$ -	5	100,00%	2023NE07016	OB06199		
							R\$ 284.978,64		5		2023NE07012			
							R\$ 250.000,00		5		2023NE07014			
							R\$ 74.635,20		5		2023NE07010			
							R\$ 166.666,67		5		2023NE07015			
							24/08/23		R\$ 5.287.688,01		9		2023NE08029	OB07575
ago/23	202300000000002	15/08/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.367.837,59	28/08/23	R\$ 180.675,00	R\$ 0,00	13	100,00%	2023NE08037	OB07576		
							R\$ 284.978,64		13		2023NE08034			
							R\$ 250.000,00		13		2023NE08035			
							R\$ 74.635,20		13		2023NE08032			
							R\$ 166.666,67		13		2023NE08036			
							31/08/23		R\$ 15.382,71		-		2023NE08438	OB07944
							23ª TA PARC		R\$ 15.382,71		-		2023NE08493	OB07995
20ª TA	R\$ 107.811,36	-	2023NE09494	OB09078										
set/23	202300000000004	15/09/2023	R\$ 6.321.557,06	R\$ -	R\$ 6.460.240,88	02/10/23	R\$ 5.364.601,55	R\$ 48.158,98	13	99,25%	2023NE09384	OB09079		
							R\$ 180.675,00		17		2023NE09384			
							R\$ 284.978,64		17		2023NE09381			
							R\$ 250.000,00		17		2023NE09382			
							R\$ 74.635,20		17		2023NE09380			
							R\$ 166.666,67		17		2023NE09383			
							05/09/23		R\$ 90.524,84		-10			
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		
							R\$ 250.000,00		15		2023NE10017	OB09670		
							R\$ 166.666,67		15		2023NE10021	OB09670		
							R\$ 180.675,00		15		2023NE10023	OB09670		
20ª TA	R\$ 201.153,68													
TOTAL			R\$ 64.666.187,45	R\$ -	R\$ 64.666.187,45		R\$ 64.416.874,79	R\$ 249.312,66	-					

*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.