

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		5		2023NE03000	
mai/23	88	15/05/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	26/05/23	R\$ 180.675,00	R\$ -	11	100,00%	2023NE04670	OB03988
						R\$ 284.978,64	15		2023NE04684			
						R\$ 250.000,00	15		2023NE04673			
						R\$ 74.635,20	15		2023NE04679			
						R\$ 166.666,67	15		2023NE04672			
						30/05/23	R\$ 5.287.688,01		7		2023NE05990	
						R\$ 180.675,00	11		2023NE05999			
jun/23	89	15/06/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	26/06/23	R\$ 284.978,64	R\$ -	11	100,00%	2023NE05996	OB05202
						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	
						R\$ 180.675,00	5		2023NE07016			
jul/23	202300000000001	15/07/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.244.643,52	20/07/23	R\$ 284.978,64	R\$ -	5	100,00%	2023NE07012	OB06199
						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	
						R\$ 180.675,00	13		2023NE08037			
ago/23	202300000000002	15/08/2023	R\$ 6.244.643,52	R\$ -	R\$ 6.458.362,43	28/08/23	R\$ 284.978,64	R\$ -	13	100,00%	2023NE08034	OB07576
						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	
						05/09/23	R\$ 198.336,20		-		2023NE08493	
set/23	202300000000004	15/09/2023	R\$ 6.321.557,06	R\$ -	R\$ 6.321.557,06	28/09/23	R\$ 5.364.601,55	R\$ -		100,00%	2023NE09494	OB09078
						R\$ 180.675,00			2023NE09384			
						R\$ 284.978,64			2023NE09381			
						R\$ 250.000,00			2023NE09382			
						R\$ 74.635,20			2023NE09380			
						R\$ 166.666,67			2023NE09383			
TOTAL			R\$ 56.458.790,53	R\$ -	R\$ 56.458.790,53		R\$ 56.458.790,53	R\$ -				

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

**Valor proporcional a 6 dias.