



CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS PAGAMENTOS TESOIRO/ MINISTÉRIO DA SAÚDE					
Competência	Previsão de recebimento de repasse	Data recebimento TESOIRO	Valor recebido TESOIRO	Data recebimento MINISTÉRIO	Valor recebimento MINISTÉRIO DA SAÚDE
jan/16	05/02/2016	11/02/2016	R\$ 708.682,46	19/02/2016	R\$ 630.443,76
fev/16	07/03/2016	04/03/2016	R\$ 708.501,96	17/03/2016	R\$ 630.443,76
mar/16	07/04/2016	08/04/2016	R\$ 708.751,96	18/04/2016	R\$ 630.275,26
abr/16	06/05/2016	19/05/2016	R\$ 1.170.332,90	11/05/2016	R\$ 630.443,76
mai/16	07/06/2016	22/06/2016	R\$ 1.170.332,90	10/06/2016	R\$ 630.443,76
jun/16	07/07/2016	22/07/2016	R\$ 1.170.332,90	13/07/2016	R\$ 630.443,76
jul/16	05/08/2016	25/08/2016	R\$ 1.170.332,90	11/08/2016	R\$ 630.443,76
ago/16	08/09/2016	30/09/2016	R\$ 1.170.332,90	09/09/2016	R\$ 630.443,76
set/16	07/10/2016	31/10/2016	R\$ 1.047.247,85	14/10/2016	R\$ 630.443,76
out/16	08/11/2016	24/11/2016	R\$ 1.170.332,90	10/11/2016	R\$ 630.443,76
nov/16	07/12/2016	29/12/2016	R\$ 1.170.332,90	26/12/2016	R\$ 630.443,76
dez/16	07/01/2017	19/01/2017	R\$ 1.170.332,90	17/01/2017	R\$ 630.443,76
		TOTAL	R\$ 12.535.847,43	TOTAL	R\$ 7.565.156,62

OBS: R\$364.419,47 (DIFERENÇA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, COMPLEMENTO DA REPACTUAÇÃO)
R\$291.484,41 (DIFERENÇA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE VALORES DOS CONTRATOS DE RH, SES)



HEC-HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO

REPASSES EM ATRASO - 2016		
DIFERENÇA TESOURO SET do 5º ano do contrato de gestão	R\$	123.085,05
REPASSE DEZ do 5º ano do contrato de gestão	R\$	1.170.332,90
(1) TOTAL	R\$	1.293.417,95

REPASSES EM ATRASO - 2017		
REPASSE OUT do 6º ano do contrato de gestão	R\$	1.170.332,90
(2) TOTAL	R\$	1.170.332,90

(3) TOTAL VALORES A RECEBER = (1)+(2)	R\$	2.463.750,85
--	------------	---------------------