



CONTROLE DE RECEBIMENTO DOS REPASSES TESOURO/MINISTÉRIO DA SAÚDE							
Competência	Previsão de recebimento de repasse	Nota Fiscal	Data recebimento TESOURO	Valor recebido TESOURO	Nota Fiscal	Data recebimento MINISTÉRIO	Valor recebimento MINISTÉRIO DA SAÚDE
jan/17	07/02/2017	42	23/02/2017	R\$ 1.170.332,90	41	17/02/2017	R\$ 630.443,76
fev/17	07/03/2017	44	24/03/2017	R\$ 1.170.332,90	43	16/03/2017	R\$ 630.443,76
mar/17	07/04/2017	46	24/04/2017	R\$ 1.170.332,90	45	17/04/2017	R\$ 630.443,76
abr/17	08/05/2017	47	18/05/2017	R\$ 1.170.332,90	49	12/05/2017	R\$ 630.443,76
mai/17	07/06/2017	52	30/06/2017	R\$ 1.170.332,90	53	13/06/2017	R\$ 630.443,76
jun/17	07/07/2017	55	28/07/2017	R\$ 1.170.332,90	54	13/07/2017	R\$ 630.443,76
jul/17	07/08/2017	56	14/09/2017	R\$ 1.170.332,90	57	14/08/2017	R\$ 630.443,76
ago/17	08/09/2017	59	13/10/2017	R\$ 1.170.332,90	58	12/09/2017	R\$ 630.443,76
set/17	06/10/2017	63	17/11/2017	R\$ 1.170.332,90	62	13/10/2017	R\$ 630.443,76
out/17	08/11/2017	65	26/12/2017	R\$ 1.170.332,90	64	14/11/2017	R\$ 630.443,76
nov/17	07/12/2017	67	28/12/2017	R\$ 1.027.164,88	68	12/12/2017	R\$ 630.443,76
dez/17	07/12/2017	69	26/01/2018	R\$ 1.170.332,90	71	19/01/2018	R\$ 630.443,76
			TOTAL	R\$ 13.900.826,78		TOTAL	R\$ 7.565.325,12

	DEFICIT SES	
ANO		
2013		R\$ 151,00
2014		R\$ 1.047.637,71
2015		R\$ 1.820.987,89
TOTAL (1)		R\$ 2.868.625,60

REPASSE E DIFERENÇA Á RECEBER		
set/16	(DIFERENÇA TESOIRO)	R\$ 123.085,05
nov/17	(DIFERENÇA TESOIRO)	R\$ 143.168,02
TOTAL (2)		R\$ 266.253,07

TOTAL GERAL Á RECEBER (1+2)		R\$ 3.134.878,67
------------------------------------	--	-------------------------