

PLANILHA DE PAGAMENTO RECURSOS HSM - HOSPITAL SÃO MIGUEL

2021

MÊS	VALOR CONTRATO (MAC+INCREMENTO)	DESCONTO MAC (CONSIGNADO HSM) TOTAL	CONTRATO 00114536610000000176	CONTRATO 00114536610000000257	CONTRATO 00114536610000000419	VALOR TOTAL A PAGAR	VALOR PAGO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR REDE RESPOTA	VALOR PAGO	DATA DE PAGAMENTO	OUTROS PAGEMNTOS	OBEJO DO PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO
JANEIRO/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 16.853,82	R\$ 16.853,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.435,43	R\$ 207.743,18	21/01/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	12/02/2021			
FEVEREIRO/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.289,25	R\$ 223.610,00	12/02/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	19/03/2022			
MARÇO/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.289,25	R\$ 213.505,97	10/03/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	28/04/2021	R\$ 27.000,00	LEITOS COVID	23/03/2021
ABRIL/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 211.463,33	R\$ 213.505,97	07/04/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	07/05/2021	R\$ 33.000,00	ALUGUEL E LEITOS COVID	16/04/2021
MAIO/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 211.463,33	R\$ 213.505,97	05/05/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	11/06/2021			
JUNHO/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 211.463,33	R\$ 213.505,97	09/06/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	05/07/2021	R\$ 200.000,00	RES. SES - OXIGENIO	18/06/2021
JULHO/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 211.463,33	R\$ 213.505,97	05/07/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	10/08/2021	R\$ 43.500,00	LEITOS COVID	14/07/2021
AGOSTO/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 211.463,33	R\$ 199.505,97	09 E 10/08/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	10/09/2021	R\$ 49.500,00	LEITOS COVID	19/08/2021
SETEMBRO/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 211.463,33	R\$ 199.505,97	10/09/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	07/10/2021			
OUTUBRO/2021	R\$ 220.289,25	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 211.463,33	R\$ 199.505,97	07/10/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	25/10/2021			
NOVEMBRO/2021	R\$ 199.084,96	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 190.259,04	R\$ 199.505,97	11/11/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	29/12/2021			
DEZEMBRO/2021	R\$ 199.084,96	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 190.259,04	R\$ 199.505,97	02 E 10/12/2021	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	30/12/2022	R\$ 119.254,79	EMENDA MAC	30/12/2021
TOTAL	R\$ 2.601.062,42	R\$ 96.287,10	R\$ 16.853,82	R\$ 51.247,44	R\$ 28.185,84	R\$ 2.504.775,32	R\$ 2.496.412,88		R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00		R\$ 472.254,79		

2022

MÊS	VALOR CONTRATO (MAC+INCREMENTO)	DESCONTO MAC (CONSIGNADO HSM)	CONTRATO 00114536610000000176	CONTRATO 00114536610000000257	CONTRATO 00114536610000000419	VALOR TOTAL A PAGAR	VALOR PAGO	DATA DE PAGAMENTO	VALORA MINAS	VALOR PAGO	DATA DE PAGAMENTO	OUTROS PAGEMNTOS	OBEJO DO PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO
JANEIRO/2022	199.084,96	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 190.259,04	R\$ 181.238,55	11/01/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	30/12/2021	R\$ 441.199,93	EMENDA PARLAMENTAR	25/01/2022
FEVEREIRO/2022	199.084,96	R\$ 8.825,92	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 3.131,76	R\$ 190.259,04	R\$ 190.680,05	11/02/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	29/03/2022			
MARÇO/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 190.680,05	11/03/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	29/03/2022			
ABRIL/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.811,05	07 E 08/04/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	12/04/2022			
MAIO/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.811,05	05 E 10/05/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	11/05/2022	R\$ 207.258,27	EMENDA PARLAMENTAR	26 E 31/05/2022
JUNHO/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.811,05	10/06/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	13/06/2022			
JULHO/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.811,05	12/07/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	21/07/2022	R\$ 300.000,00	EMENDA PARLAMENTAR	21/07/2022
AGOSTO/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.811,05	10 E 12/08/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	19/08/2022	R\$ 15.251,73	CIRURGIAS ELETIVAS	10 E 31/08/2022
SETEMBRO/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.811,05	09/09/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	05/09/2022			
OUTUBRO/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.811,05	06/10/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	06/10/2022			
NOVEMBRO/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.811,05	09/11/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	09/11/2022			
DEZEMBRO/2022	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.811,05	05 e 12/12/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	05/12/2022	R\$ 500.000,00	EMENDA PARLAMENTAR	14/12/2022
												R\$ 14.498,08	CIRURGIAS ELETIVAS	05/12/2022
TOTAL	R\$ 2.389.019,52	R\$ 74.593,44	R\$ 0,00	R\$ 68.329,92	R\$ 6.263,52	R\$ 2.314.426,08	R\$ 2.306.898,10		R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00		R\$ 1.478.208,01		

MÊS	VALOR CONTRATO (MAC+INCREMENTO)	DESCONTO MAC (CONSIGNADO HSM)	CONTRATO 00114536610000000176	CONTRATO 00114536610000000257	CONTRATO 00114536610000000419	VALOR TOTAL A PAGAR	VALOR PAGO	DATA DE PAGAMENTO	VALORA MINAS	VALOR PAGO	DATA DE PAGAMENTO	OUTROS PAGEMNTOS	OBEJO DO PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO
JANEIRO/2023	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.384,96	05/01/2023	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	05/01/2023			
FEVEREIRO/2023	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.384,96	09/02/2023	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	27/02/2023	R\$ 31.300,00	PAGAMENTO CIRURGIAS ELETIVAS	09/02/2023
MARÇO/2023	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.384,96	09/03/2022	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	15/03/2023			
ABRIL/2023	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.384,96	04/04/2023	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	12/04/2023			
MAIO/2023	199.084,96	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 5.694,16	R\$ 0,00	R\$ 193.390,80	R\$ 193.384,96	09/05/2023	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	10/05/2023			
TOTAL	R\$ 995.424,80	R\$ 28.470,80	R\$ 0,00	R\$ 28.470,80	R\$ 0,00	R\$ 966.954,00	R\$ 966.924,80		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00		R\$ 31.300,00		