

UNIDADE	HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA - GERAL						
COMPETÊNCIA	CONTRATADO	RECEBIDO	DESCONTO	SALDO A RECEBER	DATA DE RECEBIMENTO	FONTE DE RECURSO	NÚMERO SIGEPE/SEI
Janeiro/2022	R\$ 2.617.271,95	R\$ 2.617.264,45	R\$ 7,50	R\$ -	26/1/2022	TESOURO	2300000750.000010/2022-54
Janeiro/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	7/3/2022	TESOURO	2300000750.000011/2022-07
Janeiro/2022	R\$ 83.669,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.669,00		TESOURO	2300000750.000008/2023-66
Janeiro/2022	R\$ 764.088,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 764.088,44		TESOURO	Aguardando autorização SES
Janeiro/2022	R\$ 58.901,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.901,60		TESOURO	Aguardando autorização SES
Fevereiro/2022	R\$ 2.617.271,95	R\$ 2.617.264,45	R\$ 7,50	R\$ -	14/2/2022	TESOURO	2300000750.000039/2022-36
Fevereiro/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	3/3/2022	TESOURO	2300000750.000053/2022-30
Fevereiro/2022	R\$ 132.796,52			R\$ 132.796,52		TESOURO	2300000750.000010/2023-35
Fevereiro/2022	R\$ 764.088,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 764.088,44		TESOURO	Aguardando autorização SES
Fevereiro/2022	R\$ 58.901,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.901,60		TESOURO	Aguardando autorização SES
Março/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	7/3/2022	TESOURO	2300000750.000070/2022-77
Março/2022	R\$ 2.617.271,95	R\$ 2.617.264,45	R\$ 7,50	R\$ -	7/3/2022	TESOURO	2300000750.000065/2022-64
Março/2022	R\$ 140.550,72			R\$ 140.550,72		TESOURO	2300000750.000011/2023-80
Março/2022	R\$ 764.088,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 764.088,44		TESOURO	Aguardando autorização SES
Março/2022	R\$ 58.901,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.901,60		TESOURO	Aguardando autorização SES
Abril/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	18/4/2022	TESOURO	2300000750.000088/2022-79
Abril/2022	R\$ 2.617.271,95	R\$ 2.617.264,45	R\$ 7,50	R\$ -	18/4/2022	TESOURO	2300000750.000082/2022-00
Abril/2022	R\$ 316.214,97	R\$ 316.207,47	R\$ 7,50	R\$ -	18/4/2022	TESOURO	2300000750.000083/2022-46
Abril/2022	R\$ 764.088,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 764.088,44		TESOURO	Aguardando autorização SES
Abril/2022	R\$ 58.901,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.901,60		TESOURO	Aguardando autorização SES
Mai/2022	R\$ 2.617.271,95	R\$ 2.617.264,45	R\$ 7,50	R\$ -	16/5/2022	TESOURO	2300000750.000134/2022-30
Mai/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	16/5/2022	TESOURO	2300000750.000137/2022-73
Mai/2022	R\$ 764.088,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 764.088,44		TESOURO	Aguardando autorização SES
Mai/2022	R\$ 58.901,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.901,60		TESOURO	Aguardando autorização SES
Mai/2022	R\$ 6.597,53	R\$ 6.590,03	R\$ 7,50	R\$ -	11/8/2022	TESOURO	2300000750.000208/2022-38
Junho/2022	R\$ 2.617.271,95	R\$ 2.617.264,45	R\$ 7,50	R\$ -	15/6/2022	TESOURO	2300000750.000154/2022-19
Junho/2022	R\$ 764.088,44	R\$ 764.080,94	R\$ 7,50	R\$ -	8/7/2022	TESOURO	2300000750.000167/2022-80
Junho/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	6/7/2022	TESOURO	2300000750.000155/2022-55
Junho/2022	R\$ 32.987,68	R\$ 32.980,18	R\$ 7,50	R\$ -	11/8/2022	TESOURO	2300000750.000207/2022-93
Junho/2022	R\$ 58.901,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.901,60			Aguardando autorização SES
Julho/2022	R\$ 2.617.271,95	R\$ 2.617.264,45	R\$ 7,50	R\$ -	2/8/2022	TESOURO	2300000750.000172/2022-92
Julho/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	4/8/2022	TESOURO	2300000750.000171/2022-48
Julho/2022	R\$ 764.088,44	R\$ 764.080,94	R\$ 7,50	R\$ -	12/8/2022	TESOURO	2300000750.000206/2022-49
Julho/2022	R\$ 58.901,60	R\$ -		R\$ 58.901,60		TESOURO	Aguardando autorização SES
Julho/2022	R\$ 32.987,68	R\$ 32.980,18	R\$ 7,50	R\$ -	11/8/2022	TESOURO	2300000750.000209/2022-82
Agosto/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	8/9/2022	TESOURO	2300000750.000239/2022-99
Agosto/2022	R\$ 2.640.832,59	R\$ 2.640.825,09	R\$ 7,50	R\$ 0,00	13/9/2022	TESOURO	2300000750.000240/2022-13
Agosto/2022	R\$ 764.088,44	R\$ 764.080,94	R\$ 7,50	R\$ -	11/10/2022	TESOURO	2300000750.000246/2022-91
Agosto/2022	R\$ 32.987,68	R\$ 32.980,18	R\$ 7,50	R\$ -	10/10/2022	TESOURO	2300000750.000250/2022-59
Agosto/2022	R\$ 125.706,70	R\$ 125.699,20	R\$ 7,50	R\$ -	13/1/2023	TESOURO	2300000750.000311/2022-68
Setembro/2022	R\$ 32.987,68	R\$ 32.980,18	R\$ 7,50	R\$ -	10/10/2022	TESOURO	2300000750.000263/2022-28
Setembro/2022	R\$ 3.440.261,99	R\$ 3.440.254,49	R\$ 7,50	R\$ -	13/10/2022	TESOURO	2300000750.000264/2022-72
Setembro/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	1/11/2022	TESOURO	2300000750.000270/2022-20
Setembro/2022	R\$ 65.070,16	R\$ 65.062,66	R\$ 7,50	R\$ -	13/1/2023	TESOURO	2300000750.000308/2022-64
Outubro/2022	R\$ 47.745,77	R\$ 47.738,27	R\$ 7,50	R\$ -	9/11/2022	TESOURO	2300000750.000303/2022-31
Outubro/2022	R\$ 32.987,68	R\$ 32.980,18	R\$ 7,50	R\$ -	9/11/2022	TESOURO	2300000750.000300/2022-06
Outubro/2022	R\$ 3.440.261,99	R\$ 3.440.254,49	R\$ 7,50	R\$ -	9/11/2022	TESOURO	2300000750.000299/2022-10
Outubro/2022	R\$ 89.214,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.214,87		TESOURO	2300000750.000331/2022-59

Novembro/2022	R\$	47.745,77	R\$	47.738,27	R\$	7,50	R\$	-	12/12/2022	TESOURO	2300000750.000328/2022-35
Novembro/2022	R\$	32.987,68	R\$	32.980,18	R\$	7,50	R\$	-	12/12/2022	TESOURO	2300000750.000326/2022-46
Novembro/2022	R\$	3.440.261,99	R\$	3.440.254,49	R\$	7,50	R\$	-	12/12/2022	TESOURO	2300000750.000325/2022-00
Novembro/2022	R\$	39.883,69	R\$	-	R\$	-	R\$	39.883,69		TESOURO	2300000750.000351/2022-20
Dezembro/2022	R\$	47.745,77	R\$	47.738,27	R\$	7,50	R\$	-	13/1/2023	TESOURO	2300000750.000340/2022-40
Dezembro/2022	R\$	32.987,68	R\$	32.980,18	R\$	7,50	R\$	-	13/1/2023	TESOURO	2300000750.000338/2022-71
Dezembro/2022	R\$	3.440.261,99	R\$	3.440.254,49	R\$	7,50	R\$	-	13/1/2023	TESOURO	2300000750.000337/2022-26
Dezembro/2022	R\$	140.913,34	R\$	-	R\$	-	R\$	140.913,34		TESOURO	2300000750.000007/2023-11
TOTAL	R\$	43.192.283,42	R\$	38.332.216,88	R\$	285,00	R\$	4.859.781,54			

Observações:

Descontos são referentes às tarifas bancárias retidas pela SES.

A receita de R\$ 47.745,77 é referente ao 13º Termo Aditivo recurso desti nado ao rateio dos custos indiretos da Administração Centralda Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário;

A receita de R\$ 316.214,97 é referente ao 16º Termo Aditivo Contratual ampliação e reforma da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de 06 (seis) para

10 (dez) leitos;

A receita de R\$ 764.088,44 é referente ao 17º Termo Aditivo Contratual para implantação do serviço de Traumatologia e Ortopedia;

As receitas R\$ 6.597,53 e R\$ 32.987,66 são referentes ao 18º Termo Aditivo Contratual Serviço de Atenção ao Paciente com Pé Diabético ou com Feridas complexas, Trombose Venosa Profunda - TVP e outras Vasculopatias;

As receitas R\$ 125.706,70 e R\$ 65.070,16 são referentes ao 19º Termo Aditivo Contratual implantação do Programa Opera Mais, no âmbito do Contrato de Gestão nº 001/2016;

A receita de R\$ 58.901,60 é referente ao 20º Termo Aditivo Contratual para implantação do serviço de Terapia Renal Substitutiva - TRS, para pacientes na Emergência, UTI e Enfermaria. Estamos aguardando o Termo Aditivo;

As receitas (R\$ 83.699,00; R\$ 132.796,52; R\$ 140.550,72 são referentes ao 21º Termo Aditivo o reforço de escala de profissionais no Hospital Regional Ruy de Barros Correia em razão do cenário epidemiológico caracterizado pelo aumento no número de casos de Influenza A (H3N2) e

Saldo a receber 2017	R\$ 2.063.246,76
Saldo a receber 2018	R\$ 1.467.458,76
Saldo a receber 2021	R\$ 2.468.970,12
Saldo a receber 2022	R\$ 4.859.781,54
Saldo total a receber	R\$ 10.859.457,18

de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).