EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU-UFMA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ATUALIZADO ATÉ: ABRIL/ 2026

Obs: A planilha não contempla o recurso financeiro destinado para despesas com Folha de Pagamento.
Fonte: Tesouro Gerencial

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
JAN	05/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000014	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.01.2026 - FAEC - 2024	R$ 14.390,00
JAN	05/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000015	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.01.2026 - FAEC - 2024	R$ 6.332,01
JAN	05/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000016	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QJO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.01.2026 - FAEC - 2025	R$ 596.328,21
JAN	05/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000017	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.01.2026 - TETO MAC - 2024	R$ 4.369,86
JAN	05/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000018	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.01.2026 - TETO MAC - 2024	R$ 10.764,49
JAN	05/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000019	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.01.2026 - TETO MAC - 2025	R$ 6.603.948,75
JAN	05/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000020	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.01.2026 - PRHOSUS - 2024	R$ 136.068,22
JAN	05/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000021	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.01.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 94.266,37
JAN	12/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000271	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.01.2026.	R$ 834.454,04
JAN	13/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000293	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QJO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.01.2026 - FAEC - 2025	R$ 78.477,37
JAN	13/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000294	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.01.2026 - TETO MAC - 2025	R$ 1.701.632,42
JAN	13/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000295	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.01.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 8.207,86
JAN	19/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000500	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QJO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2026 - FAEC - 2025	R$ 159.205,67
JAN	19/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000501	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2026 - TETO MAC - 2025	R$ 1.233.073,21
JAN	19/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000502	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2026 - TETO MAC - 2026	R$ 166.708,12
JAN	19/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000503	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2026 - PRHOSUS - 2024	R$ 30.968,69
JAN	19/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000504	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 50.220,39
JAN	19/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000505	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A004FW	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 800,00
JAN	19/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000684	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1049A004LC	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 158.933,25
JAN	21/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000721	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QJO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.01.2026 - FAEC - 2025	R$ 33.733,06
JAN	21/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000722	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.01.2026 - TETO MAC - 2025	R$ 1.244.311,59
JAN	21/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000723	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.01.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 19.300,00
JAN	23/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000931	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.01.2026 - TETO MAC - 2024	R$ 126.061,29
JAN	26/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000961	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.01.2026.	R$ 8.492,27
JAN	26/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000990	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.01.2026 - FAEC - 2024	R$ 2.480,00
JAN	26/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000991	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QJO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.01.2026 - FAEC - 2025	R$ 51.861,14
JAN	26/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000992	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.01.2026 - TETO MAC - 2025	R$ 3.980.470,04
JAN	26/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000993	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.01.2026 - TETO MAC - 2026	R$ 33.558,17
JAN	26/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000994	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.01.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 36.567,00
JAN	26/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF000995	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A004FW	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.01.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 83.396,96
JAN	27/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	INVESTIMENTO	155007264432026PF001179	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.01.2026.	R$ 56.000,00
JAN	29/01/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001195	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.01.2026.	R$ 8.492,27
FEV	02/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001235	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.02.2026 - FAEC - 2024	R$ 2.160,00
FEV	02/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001236	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QJO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.02.2026 - FAEC - 2025	R$ 141.581,70
FEV	02/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001237	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.02.2026 - TETO MAC - 2025	R$ 3.558.270,88
FEV	02/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001238	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.02.2026 - TETO MAC - 2026	R$ 285.674,62
FEV	02/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001239	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.02.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 64.933,00
FEV	02/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001240	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1049A004LC	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.02.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 11.167,60
FEV	02/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001409	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.02.2026.	R$ 1.060.462,01
FEV	04/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001494	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QJO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.02.2026 - FAEC - 2025	R$ 21.899,04
FEV	04/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001495	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.02.2026 - TETO MAC - 2025	R$ 873.710,92
FEV	04/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001496	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.02.2026 - TETO MAC - 2026	R$ 27.534,32
FEV	04/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001497	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.02.2026 - PRHOSUS - 2025	R$ 54.031,40
FEV	09/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001721	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.02.2026.	R$ 527,69
FEV	09/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001764	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QJO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.02.2026 - FAEC - 2025	R$105.684,94
FEV	09/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001765	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.02.2026 - TETO MAC - 2026	R$581.003,48
FEV	09/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001766	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.02.2026 - PRHOSUS - 2024	R$2.174,00
FEV	09/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001767	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.02.2026 - PRHOSUS - 2025	R$3.280,50
FEV	09/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001768	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A004FW	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.02.2026 - PRHOSUS - 2025	R$6.093,60
FEV	09/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001945	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.02.2026 - TETO MAC - 2025	R$1.001.940,19
FEV	09/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF001973	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1049A004LC	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.02.2026 - PRHOSUS - 2025	R$225.299,84
FEV	11/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002011	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.02.2026TETO MAC - EBSERH 2024	R$17.851,31
FEV	11/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002037	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.02.2026FAEC - EBSERH 2024	R$269.202,16
FEV	11/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002038	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.02.2026FAEC - EBSERH 2024	R$470,24
FEV	19/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002144	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QJO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2026 - FAEC - 2025	R$162.403,48
FEV	19/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002145	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2026 - TETO MAC - 2026	R$3.077.761,49

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU-UFMA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ATUALIZADO ATÉ: ABRIL/ 2026

Obs: A planilha não contempla o recurso financeiro destinado para despesas com Folha de Pagamento.
Fonte: Tesouro Gerencial

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
FEV	19/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002146	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2026 - PRHOSUS - 2025	R$53.776,24
FEV	19/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002285	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2026 - TETO MAC - 2025	R$993.123,92
FEV	19/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002321	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.02.2026.	R$87.334,69
FEV	19/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	INVESTIMENTO	155007264432026PF002322	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.02.2026.	R$365,57
FEV	20/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	INVESTIMENTO	155007264432026PF002346	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001A004D3	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.02.2026.	R$107.219,64
FEV	23/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002371	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.02.2026 - FAEC - 2025	R$19.345,31
FEV	23/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002372	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.02.2026 - TETO MAC - 2025	R$162.782,00
FEV	23/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002373	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.02.2026 - TETO MAC - 2026	R$1.400.000,00
FEV	23/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002374	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.02.2026 - PRHOSUS - 2025	R$12.793,08
FEV	24/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002526	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.02.2026.	R$87.334,69
FEV	24/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	INVESTIMENTO	155007264432026PF002527	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.02.2026.	R$365,57
FEV	24/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	INVESTIMENTO	155007264432026PF002528	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.02.2026.	R$64.063,83
FEV	25/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	INVESTIMENTO	155007264432026PF002567	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001A004D3	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.02.2026.	R$107.219,64
FEV	26/02/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002580	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.02.2026 - PRHOSUS - 2025	R$64.157,95
MAR	02/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002602	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.03.2026 - FAEC - 2025	R$155.581,25
MAR	02/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002603	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.03.2026 - TETO MAC - 2025	R$2.867.300,11
MAR	02/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002604	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.03.2026 - TETO MAC - 2026	R$2.061.129,90
MAR	02/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002605	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.03.2026 - PRHOSUS - 2024	R$2.019,42
MAR	02/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002606	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.03.2026 - PRHOSUS - 2025	R$17.175,35
MAR	03/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	INVESTIMENTO	155007264432026PF002822	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001A004D3	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.03.2026.	R$145.180,36
MAR	09/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002886	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.03.2026 - FAEC - 2025	R$155.581,25
MAR	09/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002887	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.03.2026 - TETO MAC - 2025	R$2.867.300,11
MAR	09/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002888	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.03.2026 - TETO MAC - 2026	R$2.061.129,90
MAR	09/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002889	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.03.2026 - PRHOSUS - 2024	R$2.019,42
MAR	09/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002890	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.03.2026 - PRHOSUS - 2025	R$17.175,35
MAR	09/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF002988	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.03.2026 - PRHOSUS - 2024	R$57.387,96
MAR	11/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003173	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2026 - TETO MAC - 2026	R$481.442,75
MAR	16/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003218	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.03.2026 - FAEC - 2025	R$1.152.006,88
MAR	16/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003219	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.03.2026 - TETO MAC - 2026	R$820.157,06
MAR	16/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003220	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.03.2026 - PRHOSUS - 2024	R$124.533,21
MAR	16/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003221	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1049A004LC	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.03.2026 - PRHOSUS - 2025	R$141.286,78
MAR	18/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	INVESTIMENTO	155007264432026PF003409	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001A004D3	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.03.2026.	R$174.000,00
MAR	23/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003441	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.03.2026 - FAEC - 2025	R$307.386,03
MAR	23/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003442	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.03.2026 - TETO MAC - 2026	R$2.619.393,00
MAR	23/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003586	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1049A004LC	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.03.2026 - PRHOSUS - 2025	R$40.864,00
MAR	23/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003614	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A004T1	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.03.2026 - FAEC - 2026	R$1.338,00
MAR	31/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003698	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.03.2026 - FAEC - 2025	R$17.014,71
MAR	31/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003699	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.03.2026 - FAEC - 2025	R$1.538.288,53
MAR	31/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003700	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A004T1	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.03.2026 - FAEC - 2026	R$919,20
MAR	31/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003701	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.03.2026 - TETO MAC - 2025	R$172,00
MAR	31/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003702	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.03.2026 - TETO MAC - 2026	R$5.858.100,58
MAR	31/03/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003703	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1049A004LC	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.03.2026 - PRHOSUS - 2025	R$12.966,61
ABR	02/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003973	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02/04/2026 - TETO MAC - 2026	R$29.213,50
ABR	02/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF003974	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02/04/2026 - FAEC - 2025	R$109.766,60
ABR	08/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004235	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08/04/2026 - TETO MAC - 2026	R$855.266,92
ABR	08/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004236	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08/04/2026 - TETO MAC - 2025	R$232.973,45
ABR	08/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004237	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08/04/2026 - FAEC - 2025	R$519.458,41
ABR	08/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004238	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A004T1	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08/04/2026 - FAEC - 2026	R$1.310,40
ABR	08/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004239	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1049A004LC	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08/04/2026 - PRHOSUS - 2025	R$14.151,28
ABR	08/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004240	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08/04/2026 - PRHOSUS - 2024	R$11.005,85
ABR	13/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004490	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13/04/2026 - TETO MAC - 2026	R$280.169,48
ABR	13/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004491	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13/04/2026 - FAEC - 2025	R$224.984,21
ABR	13/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004492	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13/04/2026 - FAEC - 2025	R$85.085,40
ABR	13/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004493	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A004T1	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13/04/2026 - FAEC - 2026	R$430.762,44
ABR	13/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004494	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13/04/2026 - PRHOSUS - 2025	R$40.330,42
ABR	13/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004495	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13/04/2026 - PRHOSUS - 2024	R$99.507,31

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU-UFMA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
ATUALIZADO ATÉ: ABRIL/ 2026

Obs: A planilha não contempla o recurso financeiro destinado para despesas com Folha de Pagamento.
Fonte: Tesouro Gerencial

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
ABR	13/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004527	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13/04/2026 - TETO MAC - 2025	R$318.293,30
ABR	15/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004683	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15/04/2026 - FAEC - 2025	R$444.858,93
ABR	15/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004684	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15/04/2026 - TETO MAC - 2026	R$440.916,66
ABR	15/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004685	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A004T1	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15/04/2026 - FAEC - 2026	R$177.560,95
ABR	15/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004801	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15/04/2026 - TETO MAC - 2025	R$187.064,74
ABR	22/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004852	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22/04/2026 - FAEC - 2025	R$178.507,84
ABR	22/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004853	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22/04/2026 - TETO MAC - 2026	R$260.635,94
ABR	22/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004854	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22/04/2026 - TETO MAC - 2025	R$110.577,06
ABR	22/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004855	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A004T1	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22/04/2026 - FAEC - 2026	R$614.702,42
ABR	22/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF004856	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22/04/2026 - PRHOSUS - 2025	R$7.160,00
ABR	27/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF005053	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27/04/2026 - TETO MAC - 2026	R$6.076.603,50
ABR	27/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF005054	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27/04/2026 - FAEC - 2025	R$178.061,44
ABR	27/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF005055	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A004T1	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27/04/2026 - FAEC - 2026	R$213.108,15
ABR	27/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF005056	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27/04/2026 - PRHOSUS - 2024	R$7.975,85
ABR	27/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF005136	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27/04/2026 - TETO MAC - 2025	R$515.822,87
ABR	29/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF005276	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29/04/2026 - FAEC - 2025	R$138.541,84
ABR	29/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF005277	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A004T1	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29/04/2026 - FAEC - 2026	R$199.257,46
ABR	29/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF005278	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29/04/2026 - TETO MAC - 2025	R$20.244,96
ABR	29/04/2026	155007	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432026PF005423	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1001A004QX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29/04/2026 - TETO MAC - 2026	R$862.480,48

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - HU-UFMA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ATUALIZADO ATÉ: ABRIL/ 2026

Obs: A planilha não contempla o recurso financeiro destinado para despesas com Folha de Pagamento.
Fonte: Tesouro Gerencial

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR