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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2020

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	16/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000039	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.01.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2019	R$428.561,34
JAN	16/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000048	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.01.20.	R$3.177.883,01
JAN	16/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000050	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.01.20.	R$4.244.650,67
JAN	16/01/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432020PF000052	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.01.20.	R$1.854.346,50
JAN	23/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000149	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.01.20.	R$180,00
JAN	23/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000150	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.01.20.	R$1.756,06
JAN	23/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000151	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.01.20.	R$180.676,29
JAN	23/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000205	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$45.801,10
JAN	23/01/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432020PF000183	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.01.20.	R$625.010,33
JAN	24/01/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154072152582020PF000001	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8142261010	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$2.866.716,90
JAN	27/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000288	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019	R$1.589.314,32
JAN	28/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000299	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$106.869,04
JAN	31/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000322	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.01.20.	R$4.555,20
JAN	31/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000323	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.01.20.	R$44.748,39
JAN	31/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000423	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019	R$1.992.552,42
JAN	31/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000424	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$223.643,00
JAN	31/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000425	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.01.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2019	R$91.137,12
JAN	31/01/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000426	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.01.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$4.917,76
JAN	31/01/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432020PF000324	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.01.20.	R$14.716,33
FEV	05/02/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154072152582020PF000006	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8250264430	TRANSFERENCIA DO RECURSO FINANCEIRO CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO.	R$27.534,48
FEV	05/02/2020	155901	HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155901264432020PF000001	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	/2019-91, ENVIO DE RECURSO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS PARA C	R$237,88
FEV	06/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000502	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 05.02.20.	R$742,00
FEV	06/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000503	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 05.02.20.	R$68.306,97
FEV	06/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000504	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 05.02.20.	R$35.947,59
FEV	06/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000624	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019	R$1.434.280,15
FEV	06/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000625	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$8.000,00
FEV	06/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000640	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.02.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$111.720,35
FEV	07/02/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154072152582020PF000007	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100150714	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO.	R$50.834,86
FEV	07/02/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154072152582020PF000008	CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7	8188000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO.	R$173.340,62
FEV	13/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000767	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019	R$723.617,07
FEV	13/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000768	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$35.889,09
FEV	13/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000783	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$36.713,01
FEV	13/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000790	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 12.02.20.	R$4.813,81
FEV	14/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000829	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 12.02.20.	R$122,79
FEV	14/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000873	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 02/2020 - COMP. 01/2020	R$2.139.198,68
FEV	14/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000874	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$6.000,00
FEV	14/02/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF440316	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151003874	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000213391201970 - MA/E	R$808.255,52
FEV	14/02/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF440317	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151001251	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000086631201876 - MA/E	R$16.612,00
FEV	14/02/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF440340	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002171	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000138754201981 - MA/E	R$27.720,44
FEV	14/02/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF440389	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019459	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000064498201988 - MA/E	R$9.869,58
FEV	14/02/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF440458	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151001416	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000108626201911 - MA/E	R$45.532,52
FEV	14/02/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF440485	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002582	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000156894201850 - MA/E	R$9.028,90
FEV	14/02/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF440503	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$659.982,79
FEV	14/02/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	257001000012020PF440292	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019460	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000064494201908 - MA/E	R$20.940,00
FEV	20/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000940	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 02/2020 - COMP. 01/2020	R$57.406,60
FEV	20/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF000961	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.	R$1.334,81
FEV	20/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF001018	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$6.859,10
FEV	20/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF001070	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$18.907,00
FEV	27/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF001102	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	R$3.902,79
FEV	27/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF001103	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	R$7.605,14
FEV	27/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF001174	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$5.628,50
FEV	27/02/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432020PF001101	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	R$33.750,00
FEV	28/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF001227	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 02/2020 - COMP. 01/2020	R$4.021.995,36
FEV	28/02/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF001248	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.02.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$82.442,80

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2020

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
MAR	02/03/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF440669	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151003874	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213391201970 - MA/E	R$112.382,05
MAR	02/03/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF440717	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019459	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - MA/E	R$20.043,94
MAR	03/03/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	15407215258202OPF000013	CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7	8188000000	TRANSFERENCIA DE RECURSO CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$5.011.126,34
MAR	03/03/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF440942	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002171	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - MA/E	R$119.503,50
MAR	03/03/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF440974	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151001416	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - MA/E	R$100.729,58
MAR	03/03/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441006	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$296.955,42
MAR	05/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001277	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 04.03.20.	R$11.053,00
MAR	05/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001405	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$15.278,14
MAR	05/03/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF001278	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 04.03.20.	R$628.149,86
MAR	05/03/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441053	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002582	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - MA/E	R$19.351,68
MAR	06/03/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	25700100001202OPF440684	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019460	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064494201908 - MA/E	R$133.120,00
MAR	12/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001427	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 11.03.20.	R$1.242,70
MAR	12/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001428	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 11.03.20.	R$4.278,45
MAR	12/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001429	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 11.03.20.	R$226.108,44
MAR	12/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001553	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 03/2020 - COMP. 02/2020	R$4.456.533,20
MAR	12/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001555	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$18.668,17
MAR	12/03/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441182	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151003874	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213391201970 - MA/E	R$17.573,02
MAR	12/03/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	25700100001202OPF441102	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019460	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064494201908 - MA/E	R$67.220,00
MAR	17/03/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15407215258202OPF000014	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8142261010	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO.	R$1.716.090,53
MAR	19/03/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	15407215258202OPF000015	CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7	8188000000	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$219.999,00
MAR	19/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001634	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	R$6.421,76
MAR	19/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001635	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	R$28.842,07
MAR	19/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001767	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 03/2020 - COMP. 02/2020	R$1.744.889,87
MAR	25/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001871	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.	R$400,00
MAR	25/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001875	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.	R$19.855,15
MAR	25/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001972	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 03/2020 - COMP. 02/2020	R$471.941,68
MAR	25/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001973	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 04/2020 - COMP. 03/2020	R$350.000,00
MAR	25/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001974	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$92.328,02
MAR	25/03/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF001975	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.03.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$70.000,00
MAR	25/03/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF001873	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.	R$4.620,00
MAR	25/03/2020	155914	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15591426443202OPF000002	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	ENTES A EXAMES HISTOPATOLOGICOS, COMPREENDENDO O PERIODO DE 02/07/2019 A 15/10/2019,CONFORME ACOR-DO E	R$7.404,05
ABR	01/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002014	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 01.04.20.	R$104,00
ABR	01/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002015	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 01.04.20.	R$586.219,71
ABR	01/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002130	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 04/2020 - COMP. 03/2020	R$1.500.000,00
ABR	01/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002136	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$4.844,98
ABR	03/04/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441436	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$39.963,26
ABR	03/04/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441538	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002171	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - MA/E	R$68.310,78
ABR	03/04/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441570	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151001416	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - MA/E	R$30.660,34
ABR	03/04/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441588	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002582	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - MA/E	R$39.898,55
ABR	03/04/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441608	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019459	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - MA/E	R$6.147,95
ABR	03/04/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441631	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151003874	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213391201970 - MA/E	R$1.345,19
ABR	06/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002169	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ACAO 21C0 CONFORME APURACAO EM 03.04.20.	R$2.192.144,85
ABR	06/04/2020	155180	HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15518026443202OPF000001	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	STOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS PELA EBSERH HU-UFMA EM FAVOR DA EBSERH HU-UNIVASF, TERMO DE	R$4.328,70
ABR	07/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002229	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ACAO 21C0 CONFORME APURACAO EM 07.04.20.	R$2.437.835,21
ABR	08/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002383	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 04/2020 - COMP. 03/2020	R$300.000,00
ABR	08/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002384	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$900,00
ABR	09/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002398	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.04.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$442.783,27
ABR	09/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002399	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 08.04.20.	R$1.268.533,75
ABR	15/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002431	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.	R$104,00
ABR	15/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002432	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.	R$1.268.533,75
ABR	15/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002522	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 02/2020 - COMP. 01/2020	R$2.000.000,00
ABR	16/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002550	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.	R$4.000,00
ABR	16/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002567	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.	R$258.330,19
ABR	16/04/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441777	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$1.260,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2020

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	16/04/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441812	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002171	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - MA/E	R$6.971,42
ABR	22/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002597	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.04.20.	R$761.717,58
ABR	23/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002702	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 04/2020 - COMP. 03/2020	R$1.022.919,91
ABR	27/04/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15407215258202OPF000020	CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7	8188000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$2.273.279,32
ABR	29/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002755	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.04.20.	R$5.743,11
ABR	29/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002777	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.04.20.	R$924.519,11
ABR	30/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002812	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$5.264,48
ABR	30/04/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002880	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020	R$57.409,07
MAI	07/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF002916	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 06.05.20.	R$299.612,89
MAI	07/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003018	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.05.2020 - TETO MAC - PARCELA 05/2020 - COMP. 04/2020	R$4.000.000,00
MAI	07/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003019	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.05.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020	R$61.707,99
MAI	07/05/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF441984	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151001416	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - MA/E	R$4.338,00
MAI	07/05/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF442047	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151003874	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213391201970 - MA/E	R$7.379,30
MAI	07/05/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF442055	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$205,10
MAI	07/05/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF442094	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002171	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - MA/E	R$9.982,75
MAI	07/05/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF442121	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019459	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - MA/E	R$8.427,00
MAI	08/05/2020	155180	HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15518026443202OPF000002	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	STOS DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS PELA EBSERH HU-UFMA EM FAVOR DA EBSERH HU-UNIVASF, TERMO DE	R$4.376,24
MAI	08/05/2020	155914	HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15591426443202OPF000003	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	ENTES A EXAMES HISTOPATOLOGICOS, COMPREENDENDO O PERIODO DE 02/01/2020 A 30/01/2020,CONFORME ACOR-DO E	R$11.901,78
MAI	13/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003047	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.05.20.	R$1.241,49
MAI	14/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003193	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.05.2020 - TETO MAC - PARCELA 05/2020 - COMP. 04/2020	R$2.403.832,48
MAI	19/05/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15407215258202OPF000024	CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7	8188000000	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO.	R$133.218,00
MAI	20/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003226	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 20.05.20.	R$330.630,85
MAI	21/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003338	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.05.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020	R$215.518,52
MAI	27/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003417	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 27.05.20.	R$14.921,50
MAI	27/05/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF003416	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 27.05.20.	R$4.098,52
MAI	28/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003522	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.05.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020	R$351.934,32
MAI	28/05/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003523	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.05.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2020	R$130.243,18
MAI	28/05/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF442231	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$20,40
MAI	28/05/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF442284	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151001416	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - MA/E	R$599,00
MAI	28/05/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF442325	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151003874	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213391201970 - MA/E	R$5.094,66
JUN	02/06/2020	155013	HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15501326443202OPF000004	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	NCEIRO DECORRENTE DO PROC 23526.000554/2019-21, CFE TERMO DE COOPERACAO ASSINADO NO DIA 06/12/2019 E NC	R$34.229,24
JUN	03/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003579	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.06.20.	R$10.090,03
JUN	03/06/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF003580	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.06.20.	R$2.801,48
JUN	04/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003691	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.06.2020 - TETO MAC - PARCELA 06/2020 - COMP. 05/2020	R$5.000.000,00
JUN	04/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003692	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2020	R$152.098,10
JUN	04/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003714	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.06.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	R$40.121,11
JUN	05/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003736	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6353000000	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A COVID-19.	R$1.564.426,70
JUN	10/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003756	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.06.20.	R$86.656,44
JUN	10/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003877	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.06.2020 - TETO MAC - PARCELA 06/2020 - COMP. 05/2020	R$319.653,05
JUN	10/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003897	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$56.791,61
JUN	10/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003898	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2020	R$142.906,07
JUN	10/06/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF003757	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.06.20.	R$5.000,00
JUN	18/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003946	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	R$136.682,94
JUN	18/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF003947	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	R$5.217,84
JUN	18/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF004062	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2020	R$193.196,90
JUN	18/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF004079	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6353000000	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A COVID-19.	R$135.788,81
JUN	19/06/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF442653	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$670,00
JUN	19/06/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF442722	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151003874	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213391201970 - MA/E	R$1.694,00
JUN	19/06/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	25700100001202OPF442708	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019460	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064494201908 - MA/E	R$16.119,90
JUN	24/06/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	15407215258202OPF000029	CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7	8188000000	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO.	R$982.917,89
JUN	25/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF004232	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$57.061,73
JUN	25/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF004233	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020	R$47.573,19
JUN	25/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF004234	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2020	R$105.532,37
JUN	26/06/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF004283	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6353000000	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A COVID-19.	R$683.514,17

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2020

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
JUL	02/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF004321	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020	R$37.559,68
JUL	02/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF004370	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.07.2020 - TETO MAC - PARCELA 07/2020 - COMP. 06/2020	R$5.343.761,00
JUL	03/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF004457	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 01.07.20.	R$6.240,00
JUL	03/07/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF442892	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$29.200,00
JUL	07/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF004479	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6353000000	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A COVID-19.	R$637.755,67
JUL	09/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF004613	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$41.229,71
JUL	09/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF004614	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020	R$120.966,40
JUL	15/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF004651	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.07.20.	R$26.265,43
JUL	17/07/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF443066	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019459	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - MA/E	R$10.360,05
JUL	17/07/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF443101	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$5.600,00
JUL	22/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF004837	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.07.20.	R$86.487,48
JUL	23/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF004946	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020	R$30.653,40
JUL	28/07/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154072152582020PF000035	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$10.236,66
JUL	28/07/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	154072152582020PF000036	CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7	8188000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$240.119,68
JUL	29/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005106	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6353000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COVID-19/MS CONFORME APURACAO EM 29.07.20	R$629.317,43
JUL	30/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005163	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.07.2020 - TETO MAC - PARCELA 08/2020 - COMP. 07/2020	R$6.092.233,10
JUL	31/07/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005218	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6353000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COVID-19/MS CONFORME APURACAO EM 31.07.20	R$2.152.581,16
JUL	20/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF007308	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6353000000	RECOLHIMENTO DE FINANCEIRO PARA PROCEDER AO ESTORNO DE ORCAMENTO.	-R$30.748,18
JUL	07/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF008631	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6353000000	DEVOLUCAO DE SALDO FINANCEIRO PARA POSTERIOR DEVOLUCAO DO ORCAMENTO.	-R$123.512,02
AGO	05/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005258	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 05.08.20.	R$26.820,75
AGO	05/08/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432020PF005314	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 05.08.20.	R$225.000,00
AGO	05/08/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF443158	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151001416	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - MA/E	R$182,40
AGO	06/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005398	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$56.494,25
AGO	06/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005399	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020	R$439.266,37
AGO	06/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005400	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	R$198.101,03
AGO	10/08/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	154072152582020PF000041	CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7	8188000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$514.000,00
AGO	11/08/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154072152582020PF000042	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$14,96
AGO	12/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005499	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 12.08.20.	R$20.282,39
AGO	12/08/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432020PF005531	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 12.08.20.	R$218.461,64
AGO	13/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005637	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$57.385,44
AGO	13/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005638	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020	R$166.922,07
AGO	18/08/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF443392	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002171	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - MA/E	R$144,00
AGO	20/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005825	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	R$25.927,53
AGO	21/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005856	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - MP.924	R$287.001,27
AGO	26/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF005916	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 26.08.20.	R$319.242,42
AGO	27/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006012	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$42.241,93
AGO	27/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006013	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	R$31.958,32
AGO	28/08/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006043	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - MP.940	R$790.610,92
SET	02/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006102	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.09.20.	R$706.009,42
SET	03/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006193	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 09/2020 - COMP. 08/2020	R$4.882.811,69
SET	03/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006194	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$56.800,20
SET	03/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006195	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	R$101.296,52
SET	08/09/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF443877	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151081984	DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. AGO DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - MA/E	R$4.782.660,67
SET	10/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006341	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$30.624,28
SET	10/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006342	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	R$164.834,87
SET	10/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006343	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020	R$77.809,14
SET	16/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006379	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 16.09.20.	R$1.997,00
SET	16/09/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012020PF443923	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151081984	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. SET DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - MA/E	R$2.720.830,25
SET	17/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006488	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	R$44.154,12
SET	17/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006489	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020	R$235.905,19
SET	21/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006528	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 21.09.20.	R$507.675,25
SET	21/09/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432020PF006510	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 21.09.20.	R$286.061,75
SET	23/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006587	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.09.20.	R$425.088,55
SET	23/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF006588	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.09.20.	R$3.720,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2020

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
SET	23/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF006589	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.09.20.	R$680,00
SET	24/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF006714	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020	R$180.074,51
SET	24/09/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF006730	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2020 - COMP. 09/2020	R$3.512.939,63
OUT	01/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF006805	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2020 - COMP. 09/2020	R$1.864.990,88
OUT	01/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF006806	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020	R$57.136,75
OUT	01/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF006860	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 30.09.20.	R$117.886,72
OUT	01/10/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444172	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151081984	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. SET DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - MA/E	R$467.315,26
OUT	01/10/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444209	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. SET DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$989.523,99
OUT	08/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007006	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	R$166.922,07
OUT	08/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007007	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020	R$353.779,22
OUT	08/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007075	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 07.10.20.	R$191.752,28
OUT	08/10/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF007053	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 07.10.20.	R$454.646,58
OUT	14/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007119	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 14.10.20.	R$1.545,00
OUT	14/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007163	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 14.10.20.	R$35.322,50
OUT	15/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007255	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2020	R$174.392,34
OUT	16/10/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444400	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. OUT DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$2.009.288,78
OUT	16/10/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444437	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151081984	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. OUT DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - MA/E	R$605.138,01
OUT	21/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007387	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 21.10.20.	R$812.874,41
OUT	22/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007461	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2020	R$80.848,40
OUT	28/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007501	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 28.10.20.	R$13.269,00
OUT	28/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007502	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 28.10.20.	R$210.375,00
OUT	28/10/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF007503	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 28.10.20.	R$21.442,00
OUT	29/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007654	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2020	R$51.213,06
OUT	29/10/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007655	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020	R$170.382,79
NOV	03/11/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444540	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$503.224,65
NOV	03/11/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444640	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151081984	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. OUT DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - MA/E	R$7.900,00
NOV	03/11/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444660	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. OUT DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$1.922.640,10
NOV	04/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007706	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 04.11.20.	R$8.788,98
NOV	04/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007721	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 04.11.20.	R$56.637,00
NOV	05/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007800	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.11.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020	R$39.844,04
NOV	11/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007928	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.11.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020	R$53.990,83
NOV	11/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF007989	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.11.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2020 - COMP. 10/2020	R$496.611,42
NOV	11/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008004	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.11.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2020 - COMP. 10/2020	R$5.467.675,82
NOV	18/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008036	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.11.20.	R$112.500,00
NOV	18/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008128	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.11.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	R$214.622,50
NOV	18/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008129	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.11.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020	R$145.430,35
NOV	18/11/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF008037	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.11.20.	R$297.174,28
NOV	19/11/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444743	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$460.219,40
NOV	19/11/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444760	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$1.756.164,53
NOV	19/11/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444775	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151081984	DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - MA/E	R$1.100,00
NOV	25/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008264	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.11.20.	R$19.640,50
NOV	25/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008265	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.11.20.	R$512.198,47
NOV	25/11/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF008322	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.11.20.	R$178.076,08
NOV	26/11/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008415	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.11.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020	R$74.760,72
DEZ	02/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008463	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.12.20.	R$1.351.445,62
DEZ	02/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008485	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.12.20.	R$22.229,27
DEZ	02/12/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF008513	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.12.20.	R$22.229,27
DEZ	03/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008604	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020	R$48.094,34
DEZ	07/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008636	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6353000000	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - DEVOLUCAO DE RECOLHIMENTO.	R$123.512,02
DEZ	09/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008655	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.12.20.	R$18.942,00
DEZ	09/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008656	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.12.20.	R$2.438,53
DEZ	09/12/2020	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202OPF008704	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.12.20.	R$49.560,73
DEZ	09/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444956	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$515.507,96
DEZ	09/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444974	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$1.745.824,51

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2020

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
DEZ	09/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444992	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$620,00
DEZ	09/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	25700100001202OPF444933	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151019460	DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2019 - PROC. 25000064494201908 - MA/E	R$31.289,85
DEZ	10/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008796	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2020	R$22.479,12
DEZ	10/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF445022	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002171	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - MA/E	R$438,72
DEZ	15/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008842	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804118 AUTOR: R	R$4.550,00
DEZ	15/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008843	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804126 AUTOR: R	R$4.580,00
DEZ	15/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008844	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804129 AUTOR: R	R$1.267,00
DEZ	15/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008845	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155010 EMPENHO: 2020NE804159 AUTOR: F	R$11.000,00
DEZ	15/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008859	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.12.20.	R$34.819,37
DEZ	15/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008870	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8142261010	ESTORNO - AVERIGUACAO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO - EOF9	-R$34.819,37
DEZ	15/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF444912	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151081984	DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - MA/E	R$6.115,56
DEZ	16/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008886	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 16.12.20.	R$769.312,40
DEZ	16/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008887	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 16.12.20.	R$2.423,13
DEZ	16/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008941	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 16.12.20.	R$669.383,36
DEZ	16/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008987	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	R$4.000.000,00
DEZ	16/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008988	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 09/2019 - COMP. 08/2019	R$2.578,22
DEZ	16/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF008989	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2020	R$111.132,30
DEZ	16/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009060	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	R$568.435,04
DEZ	17/12/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	15407215258202OPF000063	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8142261010	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$45.519,91
DEZ	17/12/2020	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	15407215258202OPF000064	CUST/INV-EMENDAS IMPOSITIVAS DE BANCADA RP7	8188000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$27.498,00
DEZ	23/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009213	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	R$7.673,68
DEZ	23/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009214	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2020	R$54.265,32
DEZ	23/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009332	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.12.20.	R$259.308,92
DEZ	23/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009362	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.12.20.	R$226.643,33
DEZ	24/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF445179	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151002788	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - MA/E	R$880,00
DEZ	24/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF445247	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$197.456,56
DEZ	24/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF445257	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151081984	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - MA/E	R$19.198,34
DEZ	24/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202OPF445280	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$806.634,90
DEZ	24/12/2020	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	25700100001202OPF445161	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151091702	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000096683202075 - MA/E	R$677.685,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009412	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 30.12.20.	R$8.027,20
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009414	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 30.12.20.	R$1.913.902,14
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009416	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 30.12.20.	R$7.435,79
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009429	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2020	R$155.157,32
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009431	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2020	R$170.050,55
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009478	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 30.12.20.	R$993.704,67
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009558	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 30.12.20.	R$1.231.401,86
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009568	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE400099 AUTOR: R	R$319.411,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009569	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804118 AUTOR: R	R$162,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009570	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804120 AUTOR: R	R$1.496,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009571	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804122 AUTOR: R	R$1.164,84
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009572	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804124 AUTOR: R	R$24.463,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009573	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804125 AUTOR: R	R$2.038,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009574	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804130 AUTOR: R	R$1.803,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009575	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804131 AUTOR: R	R$1.494,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009576	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804132 AUTOR: R	R$5.936,50
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009577	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804133 AUTOR: R	R$9.429,60
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009578	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804135 AUTOR: R	R$1.840,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009579	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804136 AUTOR: R	R$2.840,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009580	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804143 AUTOR: R	R$9.965,80
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009581	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804145 AUTOR: R	R$67.100,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009582	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804146 AUTOR: R	R$9.120,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009583	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804148 AUTOR: R	R$42.500,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009584	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804152 AUTOR: R	R$711.612,76
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202OPF009585	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804157 AUTOR: R	R$2.135,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2020

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
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF009586	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804158 AUTOR: R	R$23.382,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF009587	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804160 AUTOR: R	R$129,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF009588	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804161 AUTOR: R	R$3.480,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF009589	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804162 AUTOR: R	R$8.750,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF009590	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804163 AUTOR: R	R$8.244,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF009591	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	MENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG155010 EMPENHO: 2020NE804165 AUTOR: R	R$2.920,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF009592	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804167 AUTOR: R	R$11.450,00
DEZ	30/12/2020	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432020PF009593	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804168 AUTOR: R	R$15.626,89