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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2021

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	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000013	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804169 AUTOR: R	R$3.990,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000014	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804171 AUTOR: R	R$40.000,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000015	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804172 AUTOR: R	R$1.180,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000016	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804174 AUTOR: R	R$575,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000017	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804178 AUTOR: R	R$13.321,20
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000018	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804180 AUTOR: R	R$5.896,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000019	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804181 AUTOR: R	R$1.200,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000020	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804182 AUTOR: R	R$92.969,58
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000021	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804183 AUTOR: R	R$13.929,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000022	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804184 AUTOR: R	R$16.827,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000023	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804185 AUTOR: R	R$52.036,64
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000024	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804189 AUTOR: R	R$13.036,80
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000025	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG 155010 EMPENHO: 2020NE804184 AUTOR: R	R$16.827,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000026	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804185 AUTOR: R	R$52.036,64
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000027	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804189 AUTOR: R	R$13.036,80
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000028	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804192 AUTOR: R	R$34.461,12
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000029	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804193 AUTOR: R	R$70.430,89
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000030	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804205 AUTOR: R	R$2.400,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000031	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155010 EMPENHO: 2020NE804223 AUTOR: I	R$9.328,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000032	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804230 AUTOR: R	R$2.016,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000033	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804231 AUTOR: R	R$7.160,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000034	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804232 AUTOR: R	R$61.284,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000035	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804235 AUTOR: R	R$6.765,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000036	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804236 AUTOR: R	R$515,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000037	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804238 AUTOR: R	R$650,70
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000038	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804246 AUTOR: R	R$33.980,40
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000039	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804249 AUTOR: R	R$195,45
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000040	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804250 AUTOR: R	R$80.867,50
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000041	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804259 AUTOR: R	R$497,38
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000042	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804261 AUTOR: R	R$119,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000043	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804262 AUTOR: R	R$2.536,90
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000044	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804263 AUTOR: R	R$32.346,35
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000045	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804268 AUTOR: R	R$1.998,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000047	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804269 AUTOR: R	R$71.100,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000048	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804272 AUTOR: R	R$9.800,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000049	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804300 AUTOR: R	R$56,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000050	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG:155010 EMPENHO: 2020NE804309 AUTOR: R	R$18.231,91
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000061	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENVIADA EM DUPLICIDADE.	-R$16.827,00
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000062	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENVIADA EM DUPLICIDADE.	-R$52.036,64
JAN	12/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000063	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	ENVIADA EM DUPLICIDADE.	-R$13.036,80
JAN	13/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000322	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.01.21.	R$643.519,37
JAN	15/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000464	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.01.21.	R$1.071.436,44
JAN	15/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000469	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.01.21.	R$301.791,48
JAN	19/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000500	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	R$2.000.000,00
JAN	20/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000507	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 20.01.21.	R$142.617,00
JAN	21/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000619	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2020	R$682,00
JAN	21/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000620	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	154072 - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2020	R$109.100,67
JAN	21/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000622	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2020	R$413.114,64
JAN	25/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000629	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 20.01.21.	R$87.989,05
JAN	25/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000641	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 20.01.21.	R$368.198,25
JAN	25/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000679	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 20.01.21.	R$283.000,00
JAN	27/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000694	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 27.01.21.	R$7.165,00
JAN	28/01/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000785	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2020	R$20.034,80
FEV	03/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000867	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.02.21.	R$231.888,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2021

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	03/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000914	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.02.21.	R$129,00
FEV	03/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000937	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.02.21.	R$21.790,00
FEV	03/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000938	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.02.21.	R$686.558,95
FEV	03/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF000939	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.02.21.	R$764.309,98
FEV	04/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001029	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.02.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	R$580.039,01
FEV	04/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001030	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.02.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2020	R$1.500,00
FEV	04/02/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF000968	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.02.21.	R$738.736,67
FEV	10/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001063	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.02.21.	R$18.858,00
FEV	10/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001137	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.02.21.	R$758.094,00
FEV	10/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001138	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.02.21.	R$224.697,35
FEV	11/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001230	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.02.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	R$1.679.615,83
FEV	11/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001231	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.02.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2020	R$21.633,00
FEV	12/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001280	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	EPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - EOF.9 - 25 POR CENTO DO LIQUIDADO - CONFORME APURACAO EM 10.02.2	R$276.831,89
FEV	18/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001311	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.02.21.	R$787,20
FEV	18/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001369	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.02.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	R$2.001.814,35
FEV	18/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001371	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.02.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2020	R$113.056,27
FEV	18/02/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF001312	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.02.21.	R$8.700,00
FEV	22/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001435	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.02.21.	R$29.333,78
FEV	22/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001436	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.02.21.	R$231.056,72
FEV	22/02/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF001410	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.02.21.	R$650.487,05
FEV	22/02/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF001437	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.02.21.	R$30.563,58
FEV	23/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001483	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.02.21.	R$31.200,00
FEV	24/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001525	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.02.21.	R$225.105,53
FEV	24/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001551	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.02.21.	R$96.154,90
FEV	24/02/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001619	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.02.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	R$2.254.088,05
FEV	24/02/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF001488	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.02.21.	R$191.858,01
MAR	03/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001663	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	R$91.470,63
MAR	03/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001708	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	R$10.955,83
MAR	03/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001709	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	R$886.258,26
MAR	03/03/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF001664	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	R$59.934,00
MAR	03/03/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF001665	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	R$16.072,49
MAR	04/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001824	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 02/2021 - COMP. 01/2021	R$2.694.849,67
MAR	10/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001931	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.03.21.	R$5.387,47
MAR	10/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001961	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.03.21.	R$168.955,61
MAR	11/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF001998	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.03.21.	R$526.707,24
MAR	11/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002066	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 02/2021 - COMP. 01/2021	R$1.792.169,55
MAR	11/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002067	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2020	R$88.339,10
MAR	17/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002102	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.03.21.	R$300,00
MAR	17/03/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF002103	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.03.21.	R$2.098,33
MAR	17/03/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF440135	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$333.762,39
MAR	17/03/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF440478	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$199.415,80
MAR	17/03/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	25700100001202 1PF440506	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151091702	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000096683202075 - MA/E	R$555.061,30
MAR	18/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002205	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 02/2021 - COMP. 01/2021	R$681.191,95
MAR	18/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002206	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2020	R$168.551,47
MAR	18/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002207	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2020	R$155.204,57
MAR	18/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002208	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$7.368,79
MAR	24/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002271	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.03.21.	R$20.000,00
MAR	24/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002272	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.03.21.	R$86.650,35
MAR	24/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002316	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.03.21.	R$40.000,00
MAR	24/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002334	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 02/2021 - COMP. 01/2021	R$470.840,91
MAR	24/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002335	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 03/2021 - COMP. 02/2021	R$1.529.159,09
MAR	24/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002336	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	R$23.070,54
MAR	24/03/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF002315	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.03.21.	R$81.771,49
MAR	29/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002422	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8280000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.03.21.	R$617.912,40

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2021

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	29/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002423	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.03.21.	R$86.650,32
MAR	29/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002424	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.03.21.	R$51.081,68
MAR	31/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002529	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 03/2021 - COMP. 02/2021	R$1.017.219,50
MAR	31/03/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002530	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	R$36.316,99
ABR	06/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002601	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 31.03.21.	R$41.553,83
ABR	06/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002602	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 31.03.21.	R$202.503,00
ABR	06/04/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF002559	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 31.03.21.	R$313.116,00
ABR	06/04/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF002603	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 31.03.21.	R$602.130,16
ABR	08/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002719	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 03/2021 - COMP. 02/2021	R$2.017.572,87
ABR	08/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002720	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	R$120.793,18
ABR	09/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002764	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 07.04.21.	R$234.444,01
ABR	09/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002778	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8280000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 07.04.21.	R$60.186,45
ABR	14/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002830	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	R$300.958,13
ABR	15/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002909	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 03/2021 - COMP. 02/2021	R$1.243.704,45
ABR	15/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002910	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$44.907,30
ABR	15/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002911	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	R$151.633,78
ABR	15/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002912	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	R$22.009,75
ABR	20/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002957	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 80 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	R$2.645.105,57
ABR	20/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF002979	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 80 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	R$1.911,01
ABR	20/04/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	25700100001202 1PF440786	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151091702	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000096683202075 - MA/E	R$344.645,75
ABR	22/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003023	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 50 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	R$146.535,84
ABR	22/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003037	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	R$39.469,00
ABR	22/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003056	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 50 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	R$361.779,63
ABR	22/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003131	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	R$2.000.000,00
ABR	22/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003132	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$2.664,00
ABR	22/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003133	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	R$37.626,08
ABR	22/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003152	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2021 - COVID/19 - PARCELA 03/2021 - P.499	R$960.000,00
ABR	22/04/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF002985	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 50 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	R$21.131,10
ABR	22/04/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003024	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 50 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	R$154.286,00
ABR	28/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003213	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	R$71.698,59
ABR	28/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003288	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 25 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	R$58.666,27
ABR	28/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003340	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 20 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	R$83.521,57
ABR	28/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003341	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 20 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	R$553.233,25
ABR	28/04/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003289	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 25 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	R$148.163,25
ABR	29/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003409	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	R$800.000,00
ABR	29/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003410	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$305.121,05
ABR	29/04/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003411	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	R$198.944,34
ABR	09/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006686	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1059	-R$61,04
ABR	01/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007386	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1059	-R$10.297,00
ABR	13/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007639	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1059	-R$899,50
ABR	20/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008491	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P. 897.	-R$175,00
ABR	10/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009058	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.897	-R$78.750,00
ABR	12/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009221	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1059	-R$34,00
ABR	18/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009417	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1059	-R$1.250,00
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003504	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	R$49.846,32
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003505	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	ESTORNO - PARA ADEQUACAO DO VALOR REPASSADO	-R$49.846,32
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003505	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	ESTORNO - PARA ADEQUACAO DO VALOR REPASSADO	-R$49.846,32
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003535	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	R$2.318.768,30
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003588	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	R$741.399,13
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003594	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	R$52.683,00
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003479	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	R$1.685,00
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003505	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	ESTORNO - PARA ADEQUACAO DO VALOR REPASSADO	-R$1.685,00
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003505	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	ESTORNO - PARA ADEQUACAO DO VALOR REPASSADO	-R$1.685,00
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003556	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	R$592.653,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2021

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
MAI	05/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003566	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	R$5.229,95
MAI	06/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003666	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.05.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	R$600.000,00
MAI	06/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003667	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	R$91.781,86
MAI	10/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003745	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	R$411.535,95
MAI	10/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003746	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	R$177.800,94
MAI	12/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003809	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.05.21.	R$17.879,00
MAI	13/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003909	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.05.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	R$1.000.000,00
MAI	13/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003910	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$97,20
MAI	13/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF003911	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	R$1.270,00
MAI	19/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF003991	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	R$100.806,52
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004089	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.05.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	R$1.431.157,61
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004090	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$925,00
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004092	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	R$129.349,75
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004093	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2021	R$209.306,79
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004119	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	R$39.340,00
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004171	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	R$48.313,00
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004195	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	R$380.818,01
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004196	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	R$1.258.909,80
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF004118	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	R$185.260,50
MAI	20/05/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF004172	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	R$191.418,80
MAI	20/05/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF440958	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$90.846,44
MAI	20/05/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441069	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151001251	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000086631201876 - MA/E	R$8.648,67
MAI	20/05/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441100	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$846.452,28
MAI	20/05/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	25700100001202 1PF441014	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151091702	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000096683202075 - MA/E	R$60.258,35
MAI	21/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004267	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.05.2021 - COVID/19 - PARCELA 04/2021 - P.897	R$960.000,00
MAI	24/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004285	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.05.2021 - COVID/19 - PARCELA 00/2021 - P.000	R$929.424,00
MAI	26/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004304	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.05.21.	R$2.360,00
MAI	27/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004393	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.05.2021 - TETO MAC - PARCELA 05/2021 - COMP. 04/2021	R$3.000.000,00
MAI	27/05/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004394	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2021	R$100.705,01
JUN	02/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004584	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	R$320.280,40
JUN	02/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004625	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	R$19.670,00
JUN	02/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004684	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 05/2021 - COMP. 04/2021	R$2.500.000,00
JUN	02/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004685	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.06.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2021	R$292.503,09
JUN	02/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004712	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	R$31.787,35
JUN	02/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004763	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	R$79.283,84
JUN	02/06/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF004585	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	R$24.784,25
JUN	02/06/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF004713	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	R$11.364,72
JUN	04/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004815	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	R$683.859,62
JUN	04/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004816	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	R$2.327.932,69
JUN	08/06/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441340	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$14.976,38
JUN	08/06/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441343	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151003874	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213391201970 - MA/E	R$270,00
JUN	08/06/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441387	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$20.406,15
JUN	08/06/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	INVESTIMENTO	25700100001202 1PF441406	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151091702	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000096683202075 - MA/E	R$159.586,00
JUN	09/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004921	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.06.21.	R$12.479,09
JUN	09/06/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF004841	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.06.21.	R$317.970,00
JUN	09/06/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF004879	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.06.21.	R$7.934,00
JUN	10/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004975	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 05/2021 - COMP. 04/2021	R$1.101.994,10
JUN	10/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF004976	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.06.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2021	R$32.828,25
JUN	10/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005015	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.06.21.	R$39.429,44
JUN	10/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005016	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.06.21.	R$277.752,19
JUN	10/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005029	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.06.21.	R$7.425,00
JUN	10/06/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF005003	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.06.21.	R$88.807,00
JUN	16/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005097	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.06.21.	R$34.872,74
JUN	16/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005133	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.06.21.	R$2.989,94

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2021

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
JUN	16/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005134	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.06.21.	R$605.807,28
JUN	17/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005210	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	R$1.500.000,00
JUN	17/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005211	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.06.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2021	R$143.039,38
JUN	17/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005212	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	R$300.000,00
JUN	21/06/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441472	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$3.766,04
JUN	21/06/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441481	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$3.063,85
JUN	24/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005303	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	R$700.000,00
JUN	24/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005304	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.06.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$1.834,45
JUN	24/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005305	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.06.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2021	R$96.835,36
JUN	24/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005376	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	R$286.737,86
JUN	24/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005377	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	R$735.292,90
JUN	24/06/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF005361	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	R$100.109,30
JUN	25/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005398	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	R$24.160,00
JUN	30/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005426	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	R$60.300,00
JUN	30/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005478	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	R$1.891,64
JUN	30/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005502	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	R$4.351,00
JUN	30/06/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005503	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	R$448.022,28
JUN	30/06/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF005427	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	R$198.594,00
JUL	01/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005582	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	R$600.000,00
JUL	01/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005583	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.06.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2021	R$131.166,35
JUL	02/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005603	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.07.2021 - COVID/19 - PARCELA 05/2021 - P.1059	R$960.000,00
JUL	02/07/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441635	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$18.460,79
JUL	02/07/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441681	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$1.099,80
JUL	07/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005647	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	R$31.736,00
JUL	07/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005668	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	R$3.738,91
JUL	07/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005669	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	R$19.670,00
JUL	07/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005712	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	R$17.335,00
JUL	07/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005713	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	R$753.239,42
JUL	07/07/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF005630	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	R$138.845,00
JUL	08/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005766	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.07.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	R$1.600.000,00
JUL	08/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005767	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.07.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$366,58
JUL	08/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005768	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.07.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2021	R$144.574,66
JUL	14/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005868	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.07.21.	R$8.701,04
JUL	14/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005869	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.07.21.	R$18.172,00
JUL	14/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005870	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.07.21.	R$1.099.527,90
JUL	14/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005915	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.07.21.	R$2.520,00
JUL	14/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005930	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.07.21.	R$87.055,80
JUL	15/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF005987	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.07.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2021	R$200.746,82
JUL	15/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006006	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.07.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	R$1.729.267,14
JUL	15/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006007	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.07.2021 - TETO MAC - PARCELA 07/2021 - COMP. 06/2021	R$600.000,00
JUL	20/07/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF441980	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$29.894,52
JUL	21/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006051	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.07.21.	R$29.505,00
JUL	22/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006149	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.07.2021 - TETO MAC - PARCELA 07/2021 - COMP. 06/2021	R$3.500.000,00
JUL	22/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006150	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.07.21.	R$185.473,74
JUL	22/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006151	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.07.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$405,00
JUL	22/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006153	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.07.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2021	R$364.979,44
JUL	22/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006210	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.07.21.	R$237.126,75
JUL	22/07/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006152	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.07.21.	R$24.400,00
JUL	28/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006305	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$4.340,00
JUL	28/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006306	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$34.531,51
JUL	28/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006347	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$143.283,60
JUL	28/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006348	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$798.139,03
JUL	28/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006370	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	PF DUPLICADA	-R$798.139,03
JUL	28/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006373	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$135.000,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2021

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	28/07/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006261	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$7.934,00
JUL	28/07/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006262	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$3.325,59
JUL	28/07/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006338	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$798.139,03
JUL	29/07/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006429	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.07.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2021	R$30.786,46
AGO	02/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006496	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - COMPLEMENTACAO - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$122.056,40
AGO	02/08/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006489	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - COMPLEMENTACAO - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	R$679.896,21
AGO	04/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006522	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.08.21.	R$1.322,50
AGO	04/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006523	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.08.21.	R$1.042.908,74
AGO	04/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006524	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.08.21.	R$123.170,50
AGO	04/08/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006525	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.08.21.	R$654.454,95
AGO	05/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006653	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 07/2021 - COMP. 06/2021	R$1.800.000,00
AGO	05/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006654	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.08.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2021	R$83.986,70
AGO	09/08/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442002	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	0151001416	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - MA/E	R$1.200,00
AGO	09/08/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442005	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$2.568,00
AGO	09/08/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442009	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151081984	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - MA/E	R$8.580,00
AGO	09/08/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442022	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$1.025,00
AGO	11/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006719	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.08.21.	R$51.103,27
AGO	11/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006720	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.08.21.	R$308.050,00
AGO	11/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006854	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 07/2021 - COMP. 06/2021	R$907.083,18
AGO	11/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006855	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 08/2021 - COMP. 07/2021	R$1.000.000,00
AGO	11/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006856	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.08.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2021	R$43.974,01
AGO	11/08/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006718	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.08.21.	R$726.500,00
AGO	11/08/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006788	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.08.21.	R$752.080,85
AGO	18/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006888	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.08.2021 - COVID/19 - PARCELA 06/2021 - P.1453	R$959.887,47
AGO	18/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006896	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.08.21.	R$2.980,00
AGO	18/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006899	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.08.21.	R$78.464,00
AGO	18/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF006953	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.08.21.	R$1.512.658,07
AGO	18/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007011	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 08/2021 - COMP. 07/2021	R$2.500.000,00
AGO	18/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007012	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.08.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2021	R$534.035,93
AGO	18/08/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006897	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.08.21.	R$35.703,00
AGO	18/08/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF006898	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.08.21.	R$87.274,00
AGO	25/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007132	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 08/2021 - COMP. 07/2021	R$1.000.000,00
AGO	25/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007133	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.08.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2021	R$50.000,00
AGO	26/08/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007249	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6151000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.08.2021 - COVID/19 - PARCELA 07/2021 - P.1966	R$960.000,00
AGO	28/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010562	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	ESTORNO - DEVOLUCAO DE ORCAMENTO	-R$0,02
SET	01/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007343	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.09.21.	R$53.670,10
SET	01/09/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF007342	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.09.21.	R$142.812,00
SET	02/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007410	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.09.2021 - TETO MAC - PARCELA 08/2021 - COMP. 07/2021	R$1.600.000,00
SET	02/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007411	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.09.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2021	R$148.248,08
SET	02/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007437	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.09.21.	R$31.000,00
SET	02/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007469	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.09.21.	R$1.234.128,26
SET	08/09/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442332	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$13.966,71
SET	09/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007544	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.21.	R$60.421,76
SET	09/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007545	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.21.	R$20.294,10
SET	09/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007546	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.21.	R$5.960,00
SET	09/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007565	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.09.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2021	R$15.120,00
SET	09/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007590	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.21.	R$231.120,81
SET	09/09/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF007631	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.21.	R$105.226,00
SET	09/09/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442249	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$300,00
SET	09/09/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442351	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$300,00
SET	16/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007694	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.09.2021 - TETO MAC - PARCELA 08/2021 - COMP. 07/2021	R$1.147.871,18
SET	16/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007695	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.09.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2021	R$186.114,33
SET	16/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007712	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.09.21.	R$2.200,00
SET	16/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007754	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.09.21.	R$128.172,69

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2021

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	16/09/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF007711	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.09.21.	R$92.180,00
SET	22/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007829	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.09.21.	R$313.042,04
SET	22/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007872	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.09.21.	R$301.368,05
SET	23/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007953	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.09.2021 - TETO MAC - PARCELA 09/2021 - COMP. 08/2021	R$4.600.000,00
SET	23/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007954	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.09.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$4.728,58
SET	23/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007955	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.09.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2021	R$159.524,29
SET	23/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007956	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.09.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	R$50.000,00
SET	23/09/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442576	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$770,17
SET	27/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF007971	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 27.09.21.	R$618,23
SET	30/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008030	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.09.2021 - TETO MAC - PARCELA 09/2021 - COMP. 08/2021	R$1.500.000,00
SET	30/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008031	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.09.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	R$202.936,98
SET	30/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008041	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	R$791.173,75
SET	30/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008045	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	R$1.609.406,26
SET	30/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008058	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	R$4.340,00
SET	30/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008059	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	R$140.249,48
SET	30/09/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008060	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	R$4.618,20
SET	30/09/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF008061	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	R$99.175,00
OUT	01/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008103	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	R$1.425,48
OUT	01/10/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF008126	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	R$2.856,00
OUT	04/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008150	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6151000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.10.2021 - COVID/19 - PARCELA 08/2021 - P.2336	R$960.000,00
OUT	06/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008193	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.10.21.	R$1.408.674,94
OUT	06/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008233	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.10.21.	R$235.558,83
OUT	06/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008234	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.10.21.	R$649.215,60
OUT	06/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008249	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.10.21.	R$235.558,83
OUT	07/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008318	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.10.2021 - TETO MAC - PARCELA 09/2021 - COMP. 08/2021	R$1.430.565,36
OUT	07/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008319	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.10.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$400,00
OUT	07/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008320	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.10.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	R$81.588,57
OUT	07/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008328	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.10.21.	R$956,63
OUT	13/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008388	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.10.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	R$57.150,00
OUT	13/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008402	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.10.21.	R$842.404,40
OUT	13/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008403	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.10.21.	R$116.142,91
OUT	14/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008473	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.10.21.	R$1.628.836,44
OUT	20/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008496	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.10.21.	R$503.992,84
OUT	20/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008538	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.10.21.	R$1.016.158,99
OUT	20/10/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF008579	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.10.21.	R$5.966,20
OUT	21/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008646	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.10.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	R$1.500.000,00
OUT	21/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008647	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.10.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	R$1.000.000,00
OUT	21/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008661	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.10.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	R$200.959,67
OUT	25/10/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442673	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$471,60
OUT	25/10/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 1PF442681	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$71,85
OUT	28/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008760	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.10.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	R$500.000,00
OUT	28/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008761	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.10.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	R$73.008,97
OUT	28/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008782	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	R$173.380,20
OUT	28/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008815	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	R$562.182,31
OUT	28/10/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008816	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	R$1.317.217,18
NOV	03/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008915	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	R$901.849,83
NOV	03/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008936	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	R$65.195,78
NOV	03/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008937	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	R$1.700.826,08
NOV	03/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008986	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.11.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	R$2.000.000,00
NOV	03/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008987	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.11.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	R$39.869,46
NOV	03/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF008988	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.11.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2021	R$200.000,00
NOV	03/11/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF008897	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	R$99.175,00
NOV	04/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009038	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	R$490.822,92
NOV	09/11/2021	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	15407215258202 1PF000033	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	61441AACUS	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO TED 124/2020	R$9.728.834,05

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2021

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
NOV	09/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009054	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS	R$1.173,85
NOV	10/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009067	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.11.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	R$500.000,00
NOV	11/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009159	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.11.21.	R$14.769,40
NOV	11/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009160	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.11.21.	R$721.223,99
NOV	11/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009187	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.11.21.	R$24.659,29
NOV	17/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009235	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.11.21.	R$450.453,40
NOV	17/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009237	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.11.21.	R$8.016,00
NOV	17/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009238	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.11.21.	R$655.900,57
NOV	17/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009270	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.11.21.	R$1.170.272,59
NOV	17/11/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF009236	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.11.21.	R$194.147,37
NOV	18/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009354	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.11.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	R$1.885.223,97
NOV	18/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009355	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.11.2021 - TETO MAC - PARCELA 11/2021 - COMP. 10/2021	R$800.000,00
NOV	18/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009356	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.11.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2021	R$36.532,00
NOV	18/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009418	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	DEVOLUCAO DE FINANCEIRO PARA CORRECAO DA PF 2021PF000023	R$11.938,18
NOV	18/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009419	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.897	R$10.688,18
NOV	18/11/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001 2021PF442895	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$126,97
NOV	18/11/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001 2021PF442899	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$905,62
NOV	24/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009453	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.11.21.	R$942.034,29
NOV	24/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009486	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.11.21.	R$513.173,27
NOV	24/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009487	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.11.21.	R$427.361,27
NOV	25/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009598	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.11.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$3.646,35
NOV	25/11/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009605	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.11.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2021	R$234.128,10
DEZ	01/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009651	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.12.21.	R$117.922,14
DEZ	01/12/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001 2021PF443172	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$16,93
DEZ	01/12/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001 2021PF443181	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$33.930,14
DEZ	02/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009685	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2021	R$150.651,64
DEZ	02/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009714	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 11/2021 - COMP. 10/2021	R$800.000,00
DEZ	02/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009715	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2021	R$30.000,00
DEZ	02/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009768	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.12.21.	R$971.907,36
DEZ	02/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009769	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.12.21.	R$624.966,36
DEZ	02/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009827	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6151000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.12.2021 - COVID/19 - PARCELA 09/2021 - P.2730	R$480.000,00
DEZ	03/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009853	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6329032281	155010/2021PF000021 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME AUTORIZACAO DO GESTOR FINANCEIRO	R$69.311,82
DEZ	08/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009906	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.12.21.	R$2.153,62
DEZ	08/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009930	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.12.21.	R$75,60
DEZ	08/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF009976	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.12.21.	R$192.521,03
DEZ	09/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010036	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 11/2021 - COMP. 10/2021	R$1.000.000,00
DEZ	09/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010037	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2021	R$228.891,58
DEZ	10/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010058	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.12.21.	R$32,00
DEZ	10/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010060	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.12.21.	R$3.201,64
DEZ	10/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010061	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.12.21.	R$468,00
DEZ	10/12/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF010056	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.12.21.	R$186.840,34
DEZ	10/12/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF010057	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	CANCELAMENTO - REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.12.21.	-R$186.840,34
DEZ	15/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010084	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	R$2.170,00
DEZ	15/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010085	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	R$712.445,62
DEZ	15/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010086	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	R$97.607,12
DEZ	15/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010087	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	R$69.142,33
DEZ	15/12/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF010166	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	R$330.142,33
DEZ	16/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010263	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 11/2021 - COMP. 10/2021	R$1.000.000,00
DEZ	16/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010264	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$1.000,00
DEZ	16/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010265	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2021	R$39.096,21
DEZ	16/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010266	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 11/2021 - COMP. 10/2021	R$1.000.000,00
DEZ	20/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010303	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	R$6.423,29
DEZ	20/12/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001 2021PF443272	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$290,00
DEZ	22/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010361	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 11/2021 - COMP. 10/2021	R$2.853.490,18

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2021

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	22/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010362	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2021	R$181.495,57
DEZ	23/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010384	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	R$221.045,99
DEZ	23/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010385	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	R$4.797,00
DEZ	23/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010433	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	R$139.457,30
DEZ	23/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010458	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	R$58.326,19
DEZ	23/12/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF010459	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	R$32.928,00
DEZ	28/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010544	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6151000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.12.2021 - COVID/19 - PARCELA 10/2021 - P.3202	R$479.990,40
DEZ	28/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010566	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.12.21.	R$33.075,00
DEZ	28/12/2021	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001 2021PF443372	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 2500014666620 2096 - MA/E	R$1.260,00
DEZ	29/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010578	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	R$12.440,81
DEZ	29/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010613	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	R$246.569,59
DEZ	29/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010614	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	R$1.096.365,48
DEZ	29/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010682	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	R$45.059,05
DEZ	29/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010754	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2021 - COMP. 11/2021	R$2.500.000,00
DEZ	29/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010755	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2021	R$175.381,63
DEZ	29/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010756	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2021	R$100.000,00
DEZ	29/12/2021	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 1PF010757	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2021	R$367.235,91
DEZ	29/12/2021	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 1PF010640	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	R$17.530,55
DEZ	30/12/2021	155008	HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500826443202 1PF000020	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	TO 01,CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA Nº 06/2021 (3768675), PROCESSO Nº 23523.015107/2018-96, FIRM	R$2.378,80