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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2022

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	06/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000018	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$84.321,17
JAN	06/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000019	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$92.151,36
JAN	12/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000030	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.01.22.	R$8.846,07
JAN	12/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000072	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$94.790,40
JAN	12/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000073	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2021	R$18.087,53
JAN	12/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000102	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2021	R$152.258,49
JAN	13/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000104	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.01.22.	R$57.303,93
JAN	13/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000161	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.01.22.	R$4.340,00
JAN	13/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000162	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.01.22.	R$144.283,00
JAN	13/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000163	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.01.22.	R$479.484,67
JAN	13/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000181	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.01.22.	R$300.115,98
JAN	20/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000288	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.01.22.	R$13.900,50
JAN	20/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000293	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.01.22.	R$39.193,25
JAN	20/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000321	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2021 - COMP. 11/2021	R$800.000,00
JAN	20/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000322	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$519,10
JAN	20/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000324	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2021	R$178.277,33
JAN	20/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000362	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.01.22.	R$56.257,23
JAN	20/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.01.22.	R$438.750,00
JAN	21/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000446	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	DEV.RESGATE.DARF-PREV.RECOMPOSICAO DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO UNIFICADO-COMP.DEZ/2021.	R$40.969,54
JAN	24/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000485	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.01.22.	R$36.518,08
JAN	26/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000508	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8180264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.01.22.	R$52.775,30
JAN	27/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000573	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2021	R$287.140,06
JAN	27/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000574	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.01.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2021 - COMP. 11/2021	R$800.000,00
JAN	28/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000619	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.01.22.	R$90.972,19
JAN	28/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000620	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.01.22.	R$56.870,89
JAN	28/01/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000621	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.01.22.	R$79.220,66
FEV	03/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000787	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.02.2022 - TETO MAC - PARCELA 12/2021 - COMP. 11/2021	R$3.353.349,02
FEV	03/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000788	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.02.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2021	R$160.369,58
FEV	04/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000800	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8180264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.02.22.	R$2.437,20
FEV	04/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000823	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.02.22.	R$143.264,54
FEV	04/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000856	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.02.22.	R$240.784,58
FEV	04/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000879	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.02.22.	R$146.438,61
FEV	09/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000932	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.02.22.	R$10.979,30
FEV	09/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000933	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.02.22.	R$81.424,76
FEV	09/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF000977	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.02.22.	R$33.451,75
FEV	09/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001071	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.02.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2021	R$289.289,13
FEV	14/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001091	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.02.2022 - TETO MAC - PARCELA 01/2022 - COMP. 12/2021	R$500.000,00
FEV	14/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001099	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.02.22.	R$40.327,67
FEV	16/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001123	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.02.22.	R$2.333,14
FEV	16/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001124	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.02.22.	R$5.530,49
FEV	16/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001185	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.02.22.	R$16.476,48
FEV	16/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001186	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.02.22.	R$14.994,79
FEV	16/02/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF001187	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.02.22.	R$204.917,00
FEV	17/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001289	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.02.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$13.391,19
FEV	17/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001424	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.02.2022 - TETO MAC - PARCELA 01/2022 - COMP. 12/2021	R$3.800.000,00
FEV	17/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001450	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.02.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$13.391,19
FEV	17/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001459	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.02.2022	-R$13.391,19
FEV	23/02/2022	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154072152582022PF000004	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	MOVIMENTACAO FINANCEIRA	R$3.600,25
FEV	23/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001595	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.02.22.	R$42.264,31
FEV	23/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001706	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.02.2022 - TETO MAC - PARCELA 01/2022 - COMP. 12/2021	R$2.000.000,00
FEV	23/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001707	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.02.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$41.082,68
FEV	23/02/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001708	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.02.2022 - TETO MAC - PARCELA 01/2022 - COMP. 12/2021	R$227.344,62
FEV	23/02/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF001596	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.02.22.	R$19.412,34
MAR	03/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF001765	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.03.2022 - TETO MAC - PARCELA 01/2022 - COMP. 12/2021	R$1.103.387,86

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2022

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	03/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF001766	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$26.620,00
MAR	03/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF001784	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.03.22.	R$2.400,00
MAR	03/03/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF001785	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.03.22.	R$11.788,00
MAR	04/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF001864	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.03.22.	R$1.173,85
MAR	04/03/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF001875	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.03.22.	R$6.950,00
MAR	10/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF001986	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.03.2022 - TETO MAC - PARCELA 02/2022 - COMP. 01/2022	R$1.800.000,00
MAR	10/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF001987	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$48.037,48
MAR	10/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002002	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.03.22.	R$44,50
MAR	10/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002026	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.03.22.	R$2.852,00
MAR	10/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002027	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.03.22.	R$812.827,32
MAR	10/03/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF002053	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.03.22.	R$6.950,00
MAR	11/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002070	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.03.22.	R$8.893,50
MAR	14/03/2022	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15407215258202 2PF000009	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	TRANSFERENCIA ENTRE UGS DO HUUFMA	R$172.978,40
MAR	14/03/2022	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	15407215258202 2PF000008	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	61441AACUS	TRANSFERENCIA ENTRE UGS DO HUUFMA	R$726.500,00
MAR	14/03/2022	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 2PF440395	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$26.939,77
MAR	16/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002122	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.03.22.	R$44.165,27
MAR	16/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002140	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.03.22.	R$14.802,42
MAR	16/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002189	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.03.22.	R$562.809,05
MAR	16/03/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF002141	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.03.22.	R$270.931,25
MAR	17/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002242	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$66.601,60
MAR	23/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002305	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.03.22.	R$145.007,51
MAR	23/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002306	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.03.22.	R$37.723,84
MAR	24/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002427	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.03.2022 - TETO MAC - PARCELA 02/2022 - COMP. 01/2022	R$4.500.000,00
MAR	24/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002428	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$7.960,34
MAR	24/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002467	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.03.22.	R$591.757,92
MAR	24/03/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF002480	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.03.22.	R$6.950,00
MAR	30/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002510	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.03.22.	R$4.470,15
MAR	30/03/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF002511	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.03.22.	R$132.000,00
MAR	31/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002557	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.03.22.	R$7.052,36
MAR	31/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002661	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$20.250,00
MAR	31/03/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002662	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2022	R$32.510,00
MAR	31/03/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF002558	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.03.22.	R$15.724,70
ABR	01/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002715	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.03.22.	R$31.673,80
ABR	01/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002716	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.03.22.	R$838.928,07
ABR	06/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002748	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.04.22.	R$38.333,99
ABR	06/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002785	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.04.22.	R$1.065.567,98
ABR	06/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002786	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.04.22.	R$4.028,00
ABR	07/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002918	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.04.2022 - TETO MAC - PARCELA 02/2022 - COMP. 01/2022	R$1.313.893,22
ABR	07/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002919	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.04.2022 - TETO MAC - PARCELA 03/2022 - COMP. 02/2022	R$2.200.000,00
ABR	07/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002920	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.04.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2022	R$95.000,00
ABR	13/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002945	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.04.22.	R$6.076,94
ABR	13/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002946	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.04.22.	R$1.167.685,95
ABR	13/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002947	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.04.22.	R$8.531,75
ABR	13/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF002948	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.04.22.	R$17.410,26
ABR	13/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003131	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.04.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2022	R$727.435,43
ABR	19/04/2022	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15407215258202 2PF000013	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ENTRE UG DO HUUFMA	R$35.741,69
ABR	19/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003152	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.04.22.	R$12.969,88
ABR	20/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003210	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.04.2022 - TETO MAC - PARCELA 03/2022 - COMP. 02/2022	R$3.500.000,00
ABR	20/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003211	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.04.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2022	R$13.134,28
ABR	26/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003300	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.04.22.	R$568.436,62
ABR	26/04/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF003239	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.04.22.	R$3.739,80
ABR	28/04/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003379	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.04.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2022	R$207.130,11
MAI	02/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003393	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.04.22.	R$14.987,00
MAI	02/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003420	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.04.22.	R$1.467.569,14

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2022

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	02/05/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF003394	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.04.22.	R$13.792,54
MAI	04/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003501	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.05.22.	R$23.782,24
MAI	04/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003581	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.05.22.	R$1.648.382,68
MAI	04/05/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF003502	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.05.22.	R$5.943,10
MAI	05/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003667	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.05.2022 - TETO MAC - PARCELA 03/2022 - COMP. 02/2022	R$1.858.016,50
MAI	05/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003668	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.05.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$26.000,00
MAI	05/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003669	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.05.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2022	R$44.788,13
MAI	10/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003695	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$3.061,77
MAI	11/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003747	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.05.2022 - TETO MAC - PARCELA 04/2022 - COMP. 03/2022	R$1.500.000,00
MAI	11/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003748	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.05.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$23.586,17
MAI	12/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003761	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.05.22.	R$837,56
MAI	12/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003837	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.05.22.	R$707.448,82
MAI	16/05/2022	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 2PF440684	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$1.435,00
MAI	16/05/2022	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 2PF440690	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$290,00
MAI	18/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003915	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.05.22.	R$6.375,00
MAI	18/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF003916	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.05.22.	R$2.046,46
MAI	19/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004030	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.05.2022 - TETO MAC - PARCELA 04/2022 - COMP. 03/2022	R$1.700.000,00
MAI	19/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004031	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.05.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$11.000,00
MAI	19/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004032	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.05.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2022	R$106.200,64
MAI	19/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004050	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$1.147,74
MAI	25/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004080	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 25.05.22.	R$83.812,00
MAI	25/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004167	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 25.05.22.	R$1.764.034,82
MAI	25/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004189	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 25.05.22.	R$37.997,20
MAI	26/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004246	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.05.2022 - TETO MAC - PARCELA 04/2022 - COMP. 03/2022	R$465.001,67
MAI	26/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004247	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.05.2022 - TETO MAC - PARCELA 04/2022 - COMP. 03/2022	R$1.600.000,00
MAI	26/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004248	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.05.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$13.415,43
MAI	26/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004249	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.05.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$46.292,66
MAI	26/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004259	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.05.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2022	R$34.200,00
MAI	27/05/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004264	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 25.05.22.	R$200.000,00
JUN	01/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004294	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.06.22.	R$24.124,05
JUN	01/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004354	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.06.22.	R$1.204.726,19
JUN	02/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004427	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.06.2022 - TETO MAC - PARCELA 04/2022 - COMP. 03/2022	R$1.090.901,60
JUN	02/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004428	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.06.2022 - TETO MAC - PARCELA 05/2022 - COMP. 04/2022	R$2.300.000,00
JUN	08/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004562	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.06.22.	R$213.360,77
JUN	09/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004638	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.06.2022 - TETO MAC - PARCELA 05/2022 - COMP. 04/2022	R$600.000,00
JUN	09/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004639	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.06.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2022	R$29.058,00
JUN	15/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004679	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.06.2022 - TETO MAC - PARCELA 05/2022 - COMP. 04/2022	R$1.600.000,00
JUN	15/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004680	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.06.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2022	R$2.718,00
JUN	15/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004737	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.06.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$5.414,00
JUN	15/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004754	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.06.22.	R$1.986,18
JUN	15/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004840	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.06.22.	R$306.403,34
JUN	15/06/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF004841	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.06.22.	R$11.966,65
JUN	22/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004929	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.06.22.	R$82.786,04
JUN	22/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004954	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.06.2022 - TETO MAC - PARCELA 05/2022 - COMP. 04/2022	R$2.174.229,69
JUN	22/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004956	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.06.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$15.800,00
JUN	22/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF004958	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.06.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2022	R$51.866,25
JUN	22/06/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF004885	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.06.22.	R$13.792,54
JUN	22/06/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF004930	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.06.22.	R$360.225,02
JUN	27/06/2022	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25700100001202 2PF441532	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$2.700,00
JUN	29/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF005027	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.06.22.	R$48.659,39
JUN	29/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF005106	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.06.22.	R$215.058,83
JUN	29/06/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 2PF005107	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.06.22.	R$18.925,02
JUN	30/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF005204	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.06.2022 - TETO MAC - PARCELA 06/2022 - COMP. 05/2022	R$3.500.000,00
JUN	30/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 2PF005205	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.06.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$29.162,55

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2022

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	30/06/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005214	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.06.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2022	R$341.069,69
JUL	06/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005226	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.07.22.	R$81.043,83
JUL	06/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005306	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.07.22.	R$96.257,82
JUL	07/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005382	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.07.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2022	R$94.282,42
JUL	13/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005403	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.07.22.	R$795.289,99
JUL	13/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005477	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.07.22.	R$229.530,68
JUL	13/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005584	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.07.2022 - TETO MAC - PARCELA 06/2022 - COMP. 05/2022	R$2.068.793,93
JUL	13/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005585	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.07.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2022	R$342.075,77
JUL	13/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005586	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.07.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2022	R$200.000,00
JUL	21/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005615	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.07.22.	R$281.746,06
JUL	21/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005749	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.07.2022 - TETO MAC - PARCELA 07/2022 - COMP. 06/2022	R$1.500.560,75
JUL	21/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005750	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.07.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2022	R$33.152,25
JUL	21/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005751	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.07.2022 - TETO MAC - PARCELA 07/2022 - COMP. 06/2022	R$800.000,00
JUL	21/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005764	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.07.22.	R$200.743,49
JUL	27/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005849	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.07.22.	R$203.617,47
JUL	27/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005850	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.07.22.	R$542.941,50
JUL	27/07/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF005826	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.07.22.	R$136.146,82
JUL	27/07/2022	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012022PF442073	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0151042387	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000126745202081 - MA/E	R$14.890,51
JUL	28/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005942	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.07.2022 - TETO MAC - PARCELA 07/2022 - COMP. 06/2022	R$2.500.000,00
JUL	28/07/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF005943	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.07.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2022	R$265.211,70
AGO	03/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006017	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.08.22.	R$333.595,61
AGO	03/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006019	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.08.22.	R$3.150,00
AGO	03/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006088	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.08.22.	R$204.601,67
AGO	03/08/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF006018	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.08.22.	R$105.500,00
AGO	03/08/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF006020	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.08.22.	R$211.000,00
AGO	04/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006124	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.08.22.	R$1.510,85
AGO	04/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006185	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.03.2022 - TETO MAC - PARCELA 07/2022 - COMP. 06/2022	R$1.040.875,70
AGO	04/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006186	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.03.2022 - TETO MAC - PARCELA 08/2022 - COMP. 07/2022	R$500.000,00
AGO	04/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006187	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2022	R$197.819,55
AGO	04/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006188	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2022	R$22.927,75
AGO	10/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006238	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.08.22.	R$2.576.936,40
AGO	10/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006239	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.08.22.	R$158.791,85
AGO	10/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006301	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.08.22.	R$826.391,57
AGO	11/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006395	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.03.2022 - TETO MAC - PARCELA 08/2022 - COMP. 07/2022	R$1.611.453,58
AGO	11/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006396	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2022	R$316.997,77
AGO	11/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006397	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2022	R$109.613,50
AGO	17/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006424	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.08.22.	R$88.535,05
AGO	17/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006488	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.08.22.	R$51.203,41
AGO	18/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006591	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.03.2022 - TETO MAC - PARCELA 08/2022 - COMP. 07/2022	R$1.000.000,00
AGO	18/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006592	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.03.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2022	R$149.651,60
AGO	18/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006593	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.03.2022 - TETO MAC - PARCELA 08/2022 - COMP. 07/2022	R$396.580,77
AGO	18/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006602	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675599	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.08.22.	R$142,74
AGO	18/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006605	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.08.22.	R$192.932,62
AGO	18/08/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF006606	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.08.22.	R$76.948,79
AGO	24/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006624	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$5.757,00
AGO	24/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006719	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.08.22.	R$36.109,51
AGO	24/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006721	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.08.22.	R$450.285,94
AGO	24/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006732	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.08.2022 - TETO MAC - PARCELA 08/2022 - COMP. 07/2022	R$2.598.429,25
AGO	24/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006734	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.08.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2022	R$198.192,88
AGO	29/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006859	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$1.915,00
AGO	31/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006879	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.08.2022 - TETO MAC - PARCELA 09/2022 - COMP. 08/2022	R$3.000.000,00
AGO	31/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF006880	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.08.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2022	R$106.500,08
AGO	31/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007041	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.08.22.	R$55.558,86
AGO	31/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007042	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.08.22.	R$111.530,82

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2022

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
AGO	31/08/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007043	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.08.22.	R$200.057,98
AGO	31/08/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF007006	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.08.22.	R$176.605,14
SET	06/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007092	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$1.510,85
SET	08/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007128	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.09.2022 - TETO MAC - PARCELA 09/2022 - COMP. 08/2022	R$2.500.000,00
SET	08/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007129	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.09.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2022	R$323.556,93
SET	08/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007131	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.09.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2022	R$50.000,00
SET	08/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007139	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.22.	R$43.649,77
SET	08/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007140	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.22.	R$857.169,77
SET	08/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007193	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.22.	R$34.700,00
SET	08/09/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF007226	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.22.	R$41.771,20
SET	14/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007269	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.09.22.	R$130.044,42
SET	14/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007323	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.09.22.	R$668,57
SET	14/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007324	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.09.22.	R$846,00
SET	15/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007361	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$4.643,26
SET	15/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007402	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.09.2022 - TETO MAC - PARCELA 09/2022 - COMP. 08/2022	R$884.784,74
SET	15/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007403	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.09.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2022	R$85.281,99
SET	21/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007448	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$2.670,59
SET	21/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007462	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.09.22.	R$88.870,77
SET	21/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007463	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.09.22.	R$1.101.560,43
SET	21/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007542	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.09.22.	R$57.488,74
SET	21/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007613	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.09.2022 - TETO MAC - PARCELA 09/2022 - COMP. 08/2022	R$884.784,74
SET	21/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007614	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.09.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2022	R$494.146,47
SET	28/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007641	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.09.22.	R$47.289,99
SET	28/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007705	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.09.22.	R$53.993,53
SET	28/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007706	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.09.22.	R$52.953,07
SET	28/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007707	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.09.22.	R$4.991,00
SET	28/09/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF007642	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.09.22.	R$11.040,00
SET	29/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007826	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.09.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2022	R$244.744,47
SET	29/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007834	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.09.2022 - TETO MAC - PARCELA 2022 - COMP. 192022	R$2.887.515,70
SET	29/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007847	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	ANCELAMENTO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.09.2022 - TETO MAC - PARCELA 2022 - COMP. 19202	-R$2.887.515,70
SET	29/09/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007851	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	DEV.RESGATE.DARF-PREV.RECOMPOSICAO DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO UNIFICADO-COMP.AGO/2022.	R$0,03
OUT	05/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007925	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.10.22.	R$107.940,91
OUT	05/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007926	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.10.22.	R$97.374,99
OUT	05/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF007927	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.10.22.	R$1.315.687,87
OUT	05/10/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF007959	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.10.22.	R$15.560,00
OUT	06/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008006	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.10.2022 - TETO MAC - PARCELA 10/2022 - COMP. 09/2022	R$3.770.168,15
OUT	06/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008007	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.10.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2022	R$158.653,16
OUT	11/10/2022	257001	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257001000012022PF443534	EMENDAS RESULTADO EOF - 9	0144002826	A DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - MA/E	R$737,88
OUT	13/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008081	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.10.22.	R$53.649,62
OUT	13/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008083	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.10.22.	R$18.957,00
OUT	13/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008156	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.10.2022 - TETO MAC - PARCELA 10/2022 - COMP. 09/2022	R$1.107.267,38
OUT	13/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008157	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.10.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2022	R$150.250,98
OUT	13/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008192	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.10.22.	R$33.845,54
OUT	19/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008245	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.10.22.	R$7.745,78
OUT	19/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008278	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.10.22.	R$55.937,03
OUT	20/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008345	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.10.22.	R$15.745,30
OUT	20/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008347	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.10.22.	R$95.073,84
OUT	20/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008352	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.10.2022 - TETO MAC - PARCELA 10/2022 - COMP. 09/2022	R$746.950,07
OUT	20/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008354	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.10.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2022	R$570.632,29
OUT	26/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008491	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.10.22.	R$17.714,03
OUT	26/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008493	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.10.22.	R$63.301,38
OUT	26/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008495	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.10.22.	R$469.513,92
OUT	26/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008592	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.10.2022 - TETO MAC - PARCELA 11/2022 - COMP. 10/2022	R$2.366.719,60
OUT	26/10/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008593	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.10.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$122.198,50

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2022

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
OUT	27/10/2022	154072	HOSPITAL UNIVERSITARIO	INVESTIMENTO	154072152582022PF000035	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	61441AACUS	NCIA DE RECURSOS ENTRE UGYS HUUFMA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE INVESTIMENTO CONF PROCESSO 23523.0268	R$7.595.000,00
NOV	03/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008642	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$3.213,10
NOV	03/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008694	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.11.2022 - TETO MAC - PARCELA 11/2022 - COMP. 10/2022	R$245.471,76
NOV	03/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008695	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.11.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$98.814,92
NOV	04/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008754	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.22.	R$2.181,95
NOV	04/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008771	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.22.	R$2.190,99
NOV	04/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008772	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.22.	R$269,95
NOV	08/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008814	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	6151000000	DEVOLUCAO DE FINANCEIRO RECEBIDO A MAIOR	R$2.394,00
NOV	09/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008826	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.11.22.	R$59.696,28
NOV	09/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008879	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.11.22.	R$511.509,67
NOV	09/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008880	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.11.22.	R$44.077,95
NOV	10/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008965	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.11.2022 - TETO MAC - PARCELA 11/2022 - COMP. 10/2022	R$2.997.519,93
NOV	10/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008966	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.11.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$55.101,54
NOV	10/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF008967	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.11.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$95.777,98
NOV	16/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009022	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.11.22.	R$78.000,00
NOV	16/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009052	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.11.22.	R$112.017,09
NOV	16/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009056	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.11.22.	R$12.288,00
NOV	16/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009057	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.11.22.	R$18.631,47
NOV	16/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009101	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.11.2022 - TETO MAC - PARCELA 11/2022 - COMP. 10/2022	R$1.800.000,00
NOV	16/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009102	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.11.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$41.060,65
NOV	16/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009103	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.11.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$133.946,81
NOV	17/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009173	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	ATENDER PCDP: 001768/22 - NOME DO PROPOSTO: JOSUE SILVA RODRIGUES	R$2.445,71
NOV	23/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009205	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.11.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$189.065,26
NOV	23/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009252	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$1.605,85
NOV	23/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009270	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.11.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$16.683,94
NOV	24/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009311	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.11.22.	R$26.427,87
NOV	24/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009374	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.11.22.	R$3.814,55
NOV	24/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009375	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.11.22.	R$197.019,74
NOV	24/11/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009376	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.11.22.	R$47.553,07
DEZ	01/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009508	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.12.2022 - TETO MAC - PARCELA 12/2022 - COMP. 11/2022	R$501.040,82
DEZ	01/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009509	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$67.339,49
DEZ	01/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009510	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$54.631,64
DEZ	01/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009549	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.12.22.	R$22.275,02
DEZ	08/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009632	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.12.2022 - TETO MAC - PARCELA 11/2022 - COMP. 10/2022	R$5.436,00
DEZ	08/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009633	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.12.2022 - TETO MAC - PARCELA 11/2022 - COMP. 10/2022	R$300.000,00
DEZ	08/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009634	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$118.663,48
DEZ	08/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009636	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2022	R$33.247,77
DEZ	08/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009637	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2022	R$23.098,02
DEZ	08/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009721	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	E FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 89 POR CENTO DO CUSTEIO LIQUIDADO LIQUIDO - CONFORME APURACAO EM 0	R$222.883,14
DEZ	08/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009722	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	E FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 89 POR CENTO DO CUSTEIO LIQUIDADO LIQUIDO - CONFORME APURACAO EM 0	R$200.630,34
DEZ	08/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009723	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	E FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 89 POR CENTO DO CUSTEIO LIQUIDADO LIQUIDO - CONFORME APURACAO EM 0	R$31.934,74
DEZ	14/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009780	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.12.22.	R$37.400,00
DEZ	14/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009807	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.12.2022 - TETO MAC - PARCELA 11/2022 - COMP. 10/2022	R$27.990,00
DEZ	14/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009808	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.12.2022 - TETO MAC - PARCELA 11/2022 - COMP. 10/2022	R$400.000,00
DEZ	14/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009809	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2022	R$70.894,62
DEZ	14/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009865	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2022	R$346.173,61
DEZ	16/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009908	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6188000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2022 - TETO MAC - PARCELA 12/2022 - COMP. 11/2022	R$1.887.355,70
DEZ	16/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF009965	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.12.22.	R$24.778,71
DEZ	16/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010035	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.12.22.	R$12.784,08
DEZ	16/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010038	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.12.22.	R$50.805,87
DEZ	16/12/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF009987	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.12.22.	R$55.170,16
DEZ	20/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010113	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6188000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.12.2022 - TETO MAC - PARCELA 12/2022 - COMP. 11/2022	R$930.986,37
DEZ	21/12/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF010178	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.12.22.	R$214.383,96
DEZ	22/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010289	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2022	R$490.366,66

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2022

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	22/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010290	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2022	R$32.790,29
DEZ	22/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010291	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2022	R$27.705,71
DEZ	22/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010305	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.12.22.	R$38.743,69
DEZ	22/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010310	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.12.22.	R$76.716,33
DEZ	22/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010348	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.12.22.	R$273.819,87
DEZ	22/12/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF010306	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.12.22.	R$355.522,00
DEZ	23/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010388	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - AJUSTE DE DARF DECOMPOSTO PAGO CENTRALIZADAMENTE	R$6.478,03
DEZ	23/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010389	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6188000300	DEV.RESGATE.DARF-PREV.RECOMPOSICAO DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO UNIFICADO-COMP.NOV/2022.	R$21.589,66
DEZ	28/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010456	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.12.22.	R$5.806,05
DEZ	28/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010501	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.12.22.	R$1.315.785,62
DEZ	28/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010533	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8342261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.12.22.	R$31.787,60
DEZ	28/12/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF010455	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.12.22.	R$8.150,00
DEZ	28/12/2022	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432022PF010528	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.12.22.	R$4.537,14
DEZ	29/12/2022	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432022PF010628	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6100000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.12.2022 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2022	R$162.621,85
DEZ	30/12/2022	155008	HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155008264432022PF000048	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	6153000300	) 01/2022,CONFORME ACORDO DECOOPERACAO TECNICA Nº 06/2021 (3768675), PROCESSO Nº 23523.015107/2018-96, FI	R$4.519,72