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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2023

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

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
ABR	03/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002770	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$911,30
ABR	05/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002827	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.04.2023 - TETO MAC - PARCELA 03/2023 - COMP. 02/2023	R$1.953.330,76
ABR	05/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002828	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.04.2023 - TETO MAC - PARCELA 04/2023 - COMP. 03/2023	R$451.889,83
ABR	05/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002845	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.04.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$212.384,00
ABR	05/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002874	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.04.23.	R$133.214,13
ABR	05/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002875	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.04.23.	R$700,00
ABR	05/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002876	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.04.23.	R$1.140,06
ABR	05/04/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF002877	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.04.23.	R$209.000,00
ABR	12/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003048	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.04.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$1.616,64
ABR	12/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003049	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.04.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$77.138,55
ABR	12/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003050	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.04.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$20.711,96
ABR	12/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003078	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.04.23.	R$1.214.880,15
ABR	12/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003080	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.04.23.	R$9.983,41
ABR	12/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003087	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.04.2023 - TETO MAC - PARCELA 03/2023 - COMP. 02/2023	R$879.779,31
ABR	13/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003182	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.04.23.	R$23.657,31
ABR	13/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003184	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.04.2023 - TETO MAC - PARCELA 04/2023 - COMP. 03/2023	R$99.655,51
ABR	19/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003205	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.04.23.	R$162.393,27
ABR	19/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003206	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.04.23.	R$11.541,09
ABR	19/04/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF003207	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.04.23.	R$285.000,00
ABR	20/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003359	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.04.2023 - TETO MAC - PARCELA 04/2023 - COMP. 03/2023	R$831.792,02
ABR	24/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003398	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.04.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$2.856,00
ABR	24/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003399	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.04.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2023	R$5.052,39
ABR	24/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003400	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.04.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2023	R$8.412,96
ABR	25/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003419	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE PARA AJUSTE PAGAMENTO UNIFICADO-COMP.DEZ/2022.	R$38.436,42
ABR	25/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003425	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.04.2023 - TETO MAC - PARCELA 04/2023 - COMP. 03/2023	R$900.000,00
ABR	26/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003597	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.04.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$37.166,40
ABR	26/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003598	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.04.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2023	R$30.091,64
ABR	26/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003634	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.04.23.	R$84.580,48
ABR	26/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003635	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.04.23.	R$481,47
ABR	26/04/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF003636	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.04.23.	R$36.427,63
ABR	26/04/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF003637	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.04.23.	R$77.675,66
AGO	02/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF006621	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.08.23.	R$97.583,02
AGO	02/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF006716	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.08.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2023	R$407.306,78
AGO	02/08/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF006622	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.08.23.	R$8.150,00
AGO	09/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF006788	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.08.23.	R$47.109,78
AGO	09/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF006789	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.08.23.	R$596,11
AGO	09/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF006854	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.08.2023 - TETO MAC - PARCELA 08/2023 - COMP. 07/2023	R$1.050.712,72
AGO	10/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF006887	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.08.2023 - TETO MAC - PARCELA 09/2023 - COMP. 08/2023	R$5.430.987,93
AGO	17/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF006960	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.08.23.	R$1.804,38
AGO	17/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF006961	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.08.23.	R$160,39
AGO	23/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007050	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.08.23.	R$14.387,57
AGO	23/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007051	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.08.23.	R$190.700,56
AGO	23/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007052	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.08.23.	R$1.829,46
AGO	23/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007117	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.08.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2023	R$769.925,02
AGO	23/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007118	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.08.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2023	R$392.135,54
AGO	29/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007192	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.08.2023 - TETO MAC - PARCELA 09/2023 - COMP. 08/2023	R$217.360,27
AGO	30/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007213	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.08.23.	R$5.850.896,56
AGO	30/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007214	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.08.23.	R$268.577,35
AGO	30/08/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007215	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.08.23.	R$6.561,18
DEZ	01/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008977	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DIARIAS.	R$1.523,11
DEZ	01/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF009003	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.11.2023.	R$81.346,23
DEZ	01/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF009005	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.11.2023.	R$257.995,12
DEZ	01/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF009006	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.11.2023.	R$190.700,56
DEZ	01/12/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF009004	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.11.2023.	R$1.019.550,00



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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2023

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	06/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009128	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.12.2023.	R$34.020,00
DEZ	06/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009129	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.12.2023.	R$167,00
DEZ	06/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009130	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.12.2023.	R$37.924,29
DEZ	13/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009295	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.12.2023.	R$1.004.675,03
DEZ	13/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009296	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.12.2023.	R$87,81
DEZ	13/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009297	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.12.2023.	R$54.285,34
DEZ	14/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009420	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.12.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2023	R$604.954,58
DEZ	14/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009421	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.12.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2023	R$430.280,78
DEZ	14/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009422	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.12.2023 - TETO MAC - PARCELA 12/2023 - COMP. 11/2023	R$11.669.337,49
DEZ	26/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009619	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.12.2023.	R$980.220,35
DEZ	26/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009620	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.12.2023.	R$42.529,01
DEZ	26/12/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF009621	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.12.2023.	R$6.783,95
DEZ	27/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009734	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.12.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2023	R$1.015.542,52
DEZ	27/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009735	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.12.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$414.295,87
DEZ	28/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009752	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.12.2023.	R$170.419,50
DEZ	28/12/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF009753	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3081000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.12.2023.	R$110.169,89
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000719	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.02.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$11.520,00
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000720	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.02.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2022	R$21.056,16
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000721	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.02.2023 - TETO MAC - PARCELA 01/2023 - COMP. 12/2022	R$1.200.000,00
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000768	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.02.23.	R$259.297,88
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000769	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.02.23.	R$580.422,43
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000771	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.02.23.	R$2.291,21
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000773	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.02.23.	R$1.323.288,58
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF000770	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.02.23.	R$190.107,58
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF000772	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.02.23.	R$35.854,79
FEV	02/02/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF000892	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.02.23.	R$926.310,00
FEV	07/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000929	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	DEV.RESGATE.DARF-PREV.RECOMPOSICAO DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO UNIFICADO-COMP.DEZ/2022.	R$37.873,18
FEV	07/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000930	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	DEV.RESGATE.DARF-PREV.RECOMPOSICAO DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO UNIFICADO-COMP.DEZ/2022.	R$187.602,17
FEV	07/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000931	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	DEV.RESGATE.DARF-PREV.RECOMPOSICAO DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO UNIFICADO-COMP.DEZ/2022.	R$19.401,88
FEV	09/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000998	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.02.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2022	R$92.612,53
FEV	16/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001088	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.02.2023 - TETO MAC - PARCELA 02/2023 - COMP. 01/2023	R$2.046.130,76
FEV	16/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001124	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.02.23.	R$258.205,08
FEV	16/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001125	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.02.23.	R$267.428,64
FEV	16/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001127	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.02.23.	R$1.272,55
FEV	16/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001130	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.02.23.	R$393.838,93
FEV	16/02/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF001126	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.02.23.	R$70.149,43
FEV	16/02/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF001128	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.02.23.	R$21.893,10
FEV	16/02/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF001129	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.02.23.	R$333.471,60
FEV	23/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001307	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.02.2023 - TETO MAC - PARCELA 02/2023 - COMP. 01/2023	R$1.281.969,93
FEV	23/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001319	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.02.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2022	R$730.192,35
FEV	23/02/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001321	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.02.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2023	R$88.137,73
JAN	11/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000016	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.01.23.	R$1.006.135,71
JAN	11/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000017	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.01.23.	R$51.799,11
JAN	12/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000052	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UK	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.01.2023 - TETO MAC - PARCELA 12/2017 - COMP. 11/2017	R$29.441,06
JAN	12/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000053	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UK	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.01.2023 - TETO MAC - PARCELA 12/2017 - COMP. 11/2017	R$2.586.913,04
JAN	12/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000107	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.01.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2022	R$56.967,26
JAN	12/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000108	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.01.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2022	R$592.566,28
JAN	12/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000109	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.01.2023 - TETO MAC - PARCELA 01/2023 - COMP. 12/2022	R$1.169.082,87
JAN	12/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000110	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UK	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.01.2023 - TETO MAC - PARCELA 12/2022 - COMP. 11/2022	R$300.211,99
JAN	12/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000111	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NI	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.01.2023 - TETO MAC - PARCELA 12/2022 - COMP. 11/2022	R$225.736,01
JAN	19/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000206	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.01.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2022	R$57.567,04
JAN	19/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000207	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.01.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2022	R$220.029,78
JAN	19/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000208	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.01.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2022	R$373.644,51
JAN	19/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000209	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.01.2023 - TETO MAC - PARCELA 01/2023 - COMP. 12/2022	R$1.500.000,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2023

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	19/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000282	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.01.23.	R$771.803,22
JAN	19/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000285	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.01.23.	R$2.740.187,05
JAN	19/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000328	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.01.23.	R$11.564,53
JAN	19/01/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF000283	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.01.23.	R$72.000,00
JAN	19/01/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF000284	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.01.23.	R$1.122.800,00
JAN	20/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000353	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.01.23.	R$2.214,38
JAN	20/01/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF000354	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.01.23.	R$6.804,00
JAN	26/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000552	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.01.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2022	R$10.579,73
JAN	26/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000554	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.01.23.	R$537.688,36
JAN	26/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000555	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.01.2023 - TETO MAC - PARCELA 01/2023 - COMP. 12/2022	R$628.381,65
JAN	26/01/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF000556	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.01.23.	R$1.706.582,14
JUL	05/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005785	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.07.23.	R$166.968,22
JUL	12/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005959	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.07.23.	R$488.276,62
JUL	12/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005960	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.07.23.	R$99,24
JUL	12/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006047	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.07.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$4.615,00
JUL	12/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006048	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.07.2023 - TETO MAC - PARCELA 08/2023 - COMP. 07/2023	R$4.000.000,00
JUL	12/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006106	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.07.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2023	R$861.437,06
JUL	12/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006110	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.07.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2023	R$369.706,90
JUL	19/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006151	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.07.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$284,43
JUL	19/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006152	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.07.2023 - TETO MAC - PARCELA 2023 - COMP. 192023	R$800.000,00
JUL	20/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006223	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.07.23.	R$1.480.461,55
JUL	20/07/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF006224	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.07.23.	R$217.030,37
JUL	24/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006352	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.07.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2018	R$4.200,00
JUL	24/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006353	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.07.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2018	R$72.604,77
JUL	24/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006368	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.07.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$16.103,22
JUL	25/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006411	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.07.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2018	R$37.779,91
JUL	25/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006421	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UK	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.07.2023 - TETO MAC - PARCELA 12/2018 - COMP. 11/2018	R$597.544,16
JUL	26/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006439	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.07.23.	R$43.342,37
JUL	26/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006440	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.07.23.	R$1.110,44
JUL	26/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006441	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.07.23.	R$109.669,15
JUL	26/07/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF006517	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.07.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2023	R$634.489,81
JUN	01/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004884	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$11.073,00
JUN	06/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004922	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.06.23.	R$180.442,04
JUN	06/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004923	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.06.23.	R$753,00
JUN	06/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005005	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.06.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$10.795,00
JUN	06/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005006	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.06.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2023	R$89.821,64
JUN	06/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005007	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.06.2023 - TETO MAC - PARCELA 06/2023 - COMP. 05/2023	R$2.455.046,99
JUN	06/06/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF004924	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.06.23.	R$83.304,70
JUN	13/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005118	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.06.2023 - TETO MAC - PARCELA 06/2023 - COMP. 05/2023	R$100.160,81
JUN	13/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005119	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.06.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2023	R$77.844,51
JUN	14/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005149	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.06.23.	R$189.401,62
JUN	14/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005150	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.06.23.	R$2.082,83
JUN	14/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005237	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.06.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$3.601,63
JUN	14/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005238	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.06.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2023	R$764.204,60
JUN	14/06/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF005151	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.06.23.	R$142.280,00
JUN	21/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005338	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.06.23.	R$364.721,43
JUN	21/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005339	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.06.23.	R$16.819,68
JUN	21/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005457	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.06.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$4.865,07
JUN	21/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005458	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.06.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$9.242,12
JUN	21/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005459	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.06.2023 - TETO MAC - PARCELA 07/2023 - COMP. 06/2023	R$5.578.559,33
JUN	21/06/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF005340	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.06.23.	R$430.183,00
JUN	28/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005567	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.06.23.	R$985.196,92
JUN	28/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005568	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.06.23.	R$5.044,64
JUN	28/06/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF005666	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.06.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2023	R$8.985,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2023

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	28/06/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF005569	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.06.23.	R$3.557,00
MAI	03/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003744	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$9.439,47
MAI	03/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003745	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$6.946,16
MAI	03/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003746	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$9.250,00
MAI	03/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003747	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2023	R$508.894,67
MAI	03/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003748	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.05.2023 - TETO MAC - PARCELA 04/2023 - COMP. 03/2023	R$3.045.428,66
MAI	04/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003841	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.05.23.	R$12.497,65
MAI	04/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003842	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.05.23.	R$972,87
MAI	04/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003843	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.05.23.	R$8.709,14
MAI	10/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003939	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.05.23.	R$6.483,22
MAI	10/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003940	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.05.23.	R$22.392,56
MAI	10/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF003941	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.05.23.	R$1.368,43
MAI	10/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004058	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$34,60
MAI	10/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004059	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$2.343,84
MAI	10/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004060	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	R$2.850,00
MAI	10/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004061	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2023	R$52.284,96
MAI	10/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004062	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.05.2023 - TETO MAC - PARCELA 05/2023 - COMP. 04/2023	R$5.792.849,22
MAI	17/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004176	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.05.23.	R$33.515,48
MAI	17/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004177	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.05.23.	R$54,00
MAI	17/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004178	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.05.23.	R$3.618,92
MAI	17/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004179	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.05.23.	R$160,39
MAI	17/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004268	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$1.102,70
MAI	18/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004376	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$6.185,14
MAI	18/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004377	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$668,00
MAI	18/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004378	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2023	R$141.672,10
MAI	18/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004379	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.05.2023 - TETO MAC - PARCELA 06/2023 - COMP. 05/2023	R$3.790.340,88
MAI	24/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004429	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.05.23.	R$46.797,58
MAI	24/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004430	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.05.23.	R$11.312,52
MAI	24/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004432	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.05.23.	R$81,00
MAI	24/05/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF004431	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.05.23.	R$84.433,12
MAI	25/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004610	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$34,60
MAI	25/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004611	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2021	R$11.549,00
MAI	25/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004612	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.05.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2023	R$198.314,69
MAI	26/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004638	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$4.735,82
MAI	30/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004672	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$2.142,50
MAI	31/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004692	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.05.23.	R$106.470,44
MAI	31/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004693	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.05.23.	R$603,00
MAI	31/05/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF004694	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.05.23.	R$72.769,78
MAI	31/05/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF004695	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.05.23.	R$3.557,00
MAI	31/05/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF004696	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.05.23.	R$448.557,00
MAI	31/05/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF004697	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.05.23.	R$32.013,00
MAR	01/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001400	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.03.23.	R$2.696.799,17
MAR	01/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001401	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.03.23.	R$189.836,98
MAR	01/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001405	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.03.23.	R$189.471,05
MAR	01/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF001402	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.03.23.	R$90.585,46
MAR	01/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF001403	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.03.23.	R$64.393,69
MAR	01/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202 3PF001404	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.03.23.	R$254.651,04
MAR	02/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001593	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$7.052,10
MAR	02/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001594	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$5.086,56
MAR	02/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001595	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$533.974,84
MAR	02/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001596	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.03.2023 - TETO MAC - PARCELA 02/2023 - COMP. 01/2023	R$1.070.049,38
MAR	09/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001715	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$403,00
MAR	09/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001716	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$2.270,00
MAR	09/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF001717	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.03.2023 - TETO MAC - PARCELA 01/2023 - COMP. 12/2022	R$933.523,41

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2023

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	09/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF001769	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.03.23.	R$2.495.919,48
MAR	09/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF001770	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.03.23.	R$640.954,73
MAR	09/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF001773	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.03.23.	R$126.314,04
MAR	09/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF001771	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.03.23.	R$42.929,13
MAR	09/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF001772	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.03.23.	R$169.767,36
MAR	10/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF001902	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2023	R$199.966,10
MAR	16/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF001984	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.03.2023 - TETO MAC - PARCELA 02/2023 - COMP. 01/2023	R$12.469,48
MAR	16/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002009	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.03.2023 - TETO MAC - PARCELA 02/2023 - COMP. 01/2023	R$527.030,73
MAR	17/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002054	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.03.23.	R$53.725,23
MAR	17/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002055	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.03.23.	R$83.016,44
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002182	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.03.23.	R$1.201.666,32
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002183	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.03.23.	R$20.504,19
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002184	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.03.23.	R$1.614,38
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002326	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$4.923,12
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002327	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$96.260,25
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002328	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$77.185,27
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002329	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2023	R$960.303,01
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002330	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.03.2023 - TETO MAC - PARCELA 02/2023 - COMP. 01/2023	R$943.469,18
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002331	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.03.2023 - TETO MAC - PARCELA 03/2023 - COMP. 02/2023	R$1.000.000,00
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF002185	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.03.23.	R$20.040,00
MAR	22/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF002186	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.03.23.	R$763.000,00
MAR	23/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002407	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$2.714,00
MAR	23/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002415	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DIARIAS	R$1.197,24
MAR	29/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002592	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.03.23.	R$168.637,23
MAR	29/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002654	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.03.23.	R$176.180,10
MAR	29/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF002540	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3008000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.03.23.	R$14.185,00
MAR	29/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF002593	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.03.23.	R$143.850,91
MAR	29/03/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF002594	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.03.23.	R$21.193,28
MAR	30/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002742	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UH	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$4.360,10
MAR	30/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002743	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A000NV	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$8.922,48
MAR	30/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002744	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0025V	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.03.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2022	R$99.293,12
MAR	30/03/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF002745	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.03.2023 - TETO MAC - PARCELA 03/2023 - COMP. 02/2023	R$3.000.000,00
NOV	01/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008309	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.11.2023 - TETO MAC - PARCELA 10/2023 - COMP. 09/2023	R$5.769.630,86
NOV	01/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008344	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.11.2023.	R$375.087,66
NOV	01/11/2023	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432023PF008436	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.11.2023.	R$2.411.171,00
NOV	08/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008465	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.11.2023.	R$159.477,76
NOV	16/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008573	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.11.2023.	R$206.596,66
NOV	16/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008671	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.11.2023 - TETO MAC - PARCELA 11/2023 - COMP. 10/2023	R$5.000.000,00
NOV	22/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008739	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.11.2023.	R$5.449,81
NOV	22/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008740	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.11.2023.	R$3.105,00
NOV	22/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008741	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.11.2023.	R$242.335,08
NOV	22/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008859	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.11.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2023	R$1.039.615,67
NOV	22/11/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008860	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.11.2023 - TETO MAC - PARCELA 11/2023 - COMP. 10/2023	R$4.600.645,58
OUT	04/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007763	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.10.2023 - TETO MAC - PARCELA 10/2023 - COMP. 09/2023	R$4.868.625,74
OUT	05/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007804	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.10.2023.	R$83.902,79
OUT	05/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007805	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.10.2023.	R$10.108,92
OUT	05/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007806	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.10.2023.	R$2.365.723,14
OUT	05/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007807	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.10.2023.	R$859,76
OUT	05/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007808	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.10.2023.	R$160,90
OUT	10/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007905	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.10.2023 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2023	R$682.329,95
OUT	11/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007928	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.10.2023.	R$29.290,78
OUT	11/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007929	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.10.2023.	R$197.514,29
OUT	11/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF007930	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1001000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.10.2023.	R$846,00
OUT	19/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432023PF008013	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.10.2023.	R$3.050,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2023

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	19/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF008068	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.10.2023 - 02. FAEC - PARCELA E COMP. 09/2023	R$421.703,32
OUT	19/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF008070	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.10.2023 - 01. TETO MAC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$1.500.000,00
OUT	19/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF008077	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.10.2023.	R$182.941,85
OUT	26/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF008158	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 25.10.2023.	R$335.345,48
OUT	27/10/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF008248	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.10.2023 - 01. TETO MAC - PARCELA E COMP. 2023	R$5.769.630,86
SET	06/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007308	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.09.23.	R$4.547.712,18
SET	06/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007309	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.09.23.	R$311.790,24
SET	06/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007310	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.09.23.	R$17.549,96
SET	13/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007394	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.09.23.	R$555.018,67
SET	13/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007395	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.09.23.	R$303.565,41
SET	13/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007396	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.09.23.	R$12.586,24
SET	20/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007505	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.09.23.	R$3.005.355,61
SET	20/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007506	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.09.23.	R$1.825.052,90
SET	20/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007574	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.09.23.	R$13.830,60
SET	22/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007588	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000H	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.09.2023 - TETO MAC - PARCELA 10/2023 - COMP. 09/2023	R$1.000.000,00
SET	28/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007621	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.09.23.	R$972.200,88
SET	28/09/2023	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202 3PF007622	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.09.23.	R$2.067.144,97