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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2024

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	03/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002167	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.04.2024.	R$ 903.727,47
ABR	03/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002168	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.04.2024.	R$ 2.487,92
ABR	03/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002239	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.04.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$ 5.625,15
ABR	03/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002270	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.04.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2024	R$ 47.075,00
ABR	03/04/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF002166	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.04.2024.	R$ 10.170,00
ABR	10/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002328	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.04.2024.	R$ 49.705,01
ABR	10/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002422	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.04.2024 - TETO MAC - PARCELA 03/2024 - COMP. 02/2024	R$ 12.492.696,70
ABR	10/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002450	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.04.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2024	R$ 705.873,64
ABR	10/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002466	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.04.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$ 121.482,40
ABR	11/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002511	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE PRHOSUS-MS - APURACAO PARCELA 03/2024	R$ 1.165.681,04
ABR	16/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002530	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.04.2024.	R$ 48.117,11
ABR	17/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002540	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.04.2024.	R$ 57.813,26
ABR	17/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002576	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.04.2024.	R$ 6.131,90
ABR	17/04/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF002575	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.04.2024.	R$ 1.503.167,10
ABR	24/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002784	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.04.2024.	R$ 554.496,77
ABR	24/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002813	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.04.2024.	R$ 13.809,68
ABR	24/04/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002866	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3081000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.04.2024.	R$ 40.617,64
ABR	24/04/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF002814	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.04.2024.	R$ 6.076,22
ABR	29/04/2024	155008	HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155008264432024PF000031	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	TRANSFERENCIA DE FINANCEIRO REFERENTE A NOTA DE CREDITO 01/2024,CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA	R$ 4.757,60
AGO	01/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005228	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.07.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2024	R$ 635.602,28
AGO	01/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005229	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.07.2024 - TETO MAC - PARCELA 06/2024 - COMP. 05/2024	R$ 5.000.000,00
AGO	07/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005403	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.08.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$ 109.365,50
AGO	07/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005404	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.08.2024 - TETO MAC - PARCELA 06/2024 - COMP. 05/2024	R$ 1.097.359,15
AGO	07/08/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF005329	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.08.2024.	R$ 1.528,28
AGO	09/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005457	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - COMPLEMENTAR.	R$ 5.184.905,42
AGO	09/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005458	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - COMPLEMENTAR.	R$ 534.280,26
AGO	14/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005518	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.08.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$ 41.069,94
AGO	14/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005519	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.08.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2024	R$ 87.813,09
AGO	15/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005574	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.08.2024 - TETO MAC - PARCELA 06/2024 - COMP. 05/2024	R$ 3.630.948,06
AGO	21/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005638	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.08.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$ 28.726,81
AGO	21/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005639	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.08.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2024	R$ 75.469,96
AGO	22/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005690	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.08.2024 - TETO MAC - PARCELA 06/2024 - COMP. 05/2024	R$ 2.764.389,49
AGO	22/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005691	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.08.2024 - TETO MAC - PARCELA 07/2024 - COMP. 06/2024	R$ 1.000.000,00
AGO	23/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005753	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DIARIAS - APURACAO 23.08.2024	R$ 10.000,00
AGO	23/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005790	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE PRHOSUS-MS - APURACAO PARCELA 05/2024	R$ 1.165.681,04
AGO	28/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005871	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.08.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$ 238,00
AGO	28/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005872	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.08.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$ 40.739,87
AGO	28/08/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005873	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.08.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2024	R$ 292.320,16
DEZ	04/12/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007551	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.12.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2024	R$ 993.952,96
DEZ	04/12/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007553	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.12.2024 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$ 2.424.195,33
DEZ	11/12/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007728	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.12.2024 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$ 1.423.313,09
DEZ	18/12/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007848	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.12.2024 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$ 2.864.179,68
DEZ	18/12/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007849	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.12.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2024	R$ 435.304,88
DEZ	18/12/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF007945	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.12.2024.	R$ 87.736,10
DEZ	24/12/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF008051	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2024 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$1.193.753,18
DEZ	24/12/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF008052	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2024	R$697.122,28
FEV	01/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000608	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.01.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2022	R$933.131,96
FEV	02/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000674	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.01.2024.	R$303.841,76
FEV	02/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000675	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.01.2024.	R$792,00
FEV	02/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000676	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.01.2024.	R$30.913,84
FEV	02/02/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF000677	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.01.2024.	R$396,86
FEV	07/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000806	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.02.2024.	R$105.729,20
FEV	07/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000807	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.02.2024.	R$2.144.646,42
FEV	07/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000943	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3081000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.02.2024.	R$484.896,52

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2024

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

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
FEV	15/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000966	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.02.2024.	R$434.035,12
FEV	15/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000967	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3081000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.02.2024.	R$49.499,17
FEV	16/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001059	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3081000062	CANCELAMENTO DE REPASSE.	-R$30.248,20
FEV	21/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001115	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.02.2024.	R$384.344,14
FEV	21/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001145	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.02.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2023	R$6.624,00
FEV	21/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001175	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.02.2024 - TETO MAC - PARCELA 02/2024 - COMP. 01/2024	R$13.600.401,86
FEV	21/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001238	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.02.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$150.000,00
FEV	28/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001260	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.02.2024.	R$141.475,03
FEV	28/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001306	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.02.2024.	R$3.792,25
FEV	29/02/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001385	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.02.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$100.000,00
JAN	11/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000040	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.01.2024.	R$1.962.264,11
JAN	15/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000090	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.01.2024 - TETO MAC - PARCELA 01/2024 - COMP. 12/2023	R$13.600.401,86
JAN	17/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000132	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.01.2024.	R$1.344.730,95
JAN	17/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000133	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3081000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.01.2024.	R$659.402,51
JAN	17/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000186	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.01.2024.	R$4.144.264,99
JAN	17/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000187	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.01.2024.	R$27.258,90
JAN	17/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000188	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.01.2024.	R$99.387,25
JAN	17/01/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF000189	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.01.2024.	R$6.783,95
JAN	18/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000318	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.01.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2023	R$428.463,62
JAN	24/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000333	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.01.2024.	R$2.018.257,73
JAN	24/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000334	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3081000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.01.2024.	R$32.844,38
JAN	24/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000335	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3096000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.01.2024.	R$100.556,93
JAN	25/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000395	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.01.2024.	R$319.899,24
JAN	25/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000397	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.01.2024.	R$47.285,52
JAN	25/01/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF000396	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.01.2024.	R$12.667,05
JAN	25/01/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF000398	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.01.2024.	R$396,86
JAN	31/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000530	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.01.2024.	R$731,56
JAN	31/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000531	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.01.2024.	R$276.117,09
JAN	31/01/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF000532	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3081000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.01.2024.	R$329.678,55
JUL	03/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004487	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.07.2024.	R$1.203,85
JUL	03/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004489	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.07.2024.	R$38.003,51
JUL	03/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004565	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.07.2024 - TETO MAC - PARCELA 05/2024 - COMP. 04/2024	R$1.074.267,75
JUL	03/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004614	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.07.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2024	R$230.952,03
JUL	03/07/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF004488	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.07.2024.	R$536,15
JUL	09/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004666	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE PRHOSUS-MS - APURACAO PARCELA 04/2024	R$116.640,00
JUL	09/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004705	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE PRHOSUS-MS - APURACAO PARCELA 04/2024	R$385.541,04
JUL	09/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004737	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.07.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2024	R$29.539,57
JUL	09/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004738	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.07.2024 - TETO MAC - PARCELA 05/2024 - COMP. 04/2024	R$1.301.487,17
JUL	09/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004787	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 09.07.2024.	R$72.909,80
JUL	17/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004877	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.07.2024.	R$11.620,00
JUL	17/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004945	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.07.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$23.527,02
JUL	17/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004946	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.07.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2024	R$430.758,74
JUL	17/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004947	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.07.2024 - TETO MAC - PARCELA 05/2024 - COMP. 04/2024	R$4.576.405,55
JUL	24/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005043	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.07.2024.	R$21.500,00
JUL	24/07/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF005044	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.07.2024.	R$32.019,52
JUL	25/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005102	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.07.2024 - TETO MAC - PARCELA 05/2024 - COMP. 04/2024	R$2.839.744,00
JUL	25/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005127	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.07.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2024	R$87.580,86
JUL	31/07/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005145	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.07.2024.	R$4.021,86
JUL	31/07/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF005146	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 31.07.2024.	R$1.873,14
JUN	05/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003843	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.06.2024.	R$1.034,10
JUN	05/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003885	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.06.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2024	R$232.419,01
JUN	05/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003886	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.06.2024 - TETO MAC - PARCELA 04/2024 - COMP. 03/2024	R$1.789.471,04
JUN	06/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003941	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE PRHOSUS-MS - APURACAO PARCELA 03/2024	R$1.165.681,04
JUN	06/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003974	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A DIARIAS - APURACAO 06.06.2024	R$10.000,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2024

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	12/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004106	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.06.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2024	R$278.089,76
JUN	12/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004107	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.06.2024 - TETO MAC - PARCELA 04/2024 - COMP. 03/2024	R$1.565.903,61
JUN	19/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004179	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.06.2024.	R$935,20
JUN	19/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004181	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.06.2024.	R$1.369,80
JUN	19/06/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF004180	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.06.2024.	R$30.892,34
JUN	19/06/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF004182	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.06.2024.	R$16.300,00
JUN	20/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004238	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.06.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$9.492,97
JUN	20/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004239	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.06.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2024	R$199.325,92
JUN	20/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004240	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.06.2024 - TETO MAC - PARCELA 04/2024 - COMP. 03/2024	R$6.440.208,65
JUN	26/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004344	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.06.2024.	R$4.663,85
JUN	26/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004390	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.06.2024.	R$1.097,19
JUN	26/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004415	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.06.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$968,50
JUN	26/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004416	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.06.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2024	R$538.797,30
JUN	26/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004417	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.06.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2024	R$500.000,00
JUN	26/06/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF004418	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.06.2024 - TETO MAC - PARCELA 05/2024 - COMP. 04/2024	R$2.700.792,23
JUN	26/06/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF004345	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.06.2024.	R$536,15
MAI	02/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002967	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.05.2024.	R$15.915,48
MAI	02/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002969	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.05.2024.	R$27.913,93
MAI	02/05/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF002968	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.05.2024.	R$82.451,96
MAI	08/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003133	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.05.2024.	R$117,70
MAI	08/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003134	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.05.2024.	R$32.438,06
MAI	09/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003305	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE PRHOSUS-MS - APURACAO PARCELA 02/2024	R$1.165.681,04
MAI	15/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003334	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.05.2024.	R$70.779,07
MAI	22/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003535	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.05.2024.	R$30.147,73
MAI	22/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003629	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.05.2024 - TETO MAC - PARCELA 04/2024 - COMP. 03/2024	R$1.374.871,64
MAI	23/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003679	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	DEV.RESGATE.DARF-PREV.RECOMPOSICAO DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO UNIFICADO-COMP.MAR/2024.	R$5.915,53
MAI	29/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003770	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.05.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2024	R$435.325,46
MAI	29/05/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF003771	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.05.2024 - TETO MAC - PARCELA 04/2024 - COMP. 03/2024	R$1.322.241,76
MAR	06/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001402	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.03.2024.	R$898.942,44
MAR	06/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001440	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.03.2024.	R$27.065,01
MAR	06/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001442	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.03.2024.	R$26.555,34
MAR	06/03/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF001441	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.03.2024.	R$210.291,91
MAR	13/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001637	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.03.2024.	R$168.411,91
MAR	14/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001726	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.03.2024.	R$8.216,30
MAR	14/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001740	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.03.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$2.673,99
MAR	20/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001795	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.03.2024.	R$42.526,49
MAR	20/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001797	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.03.2024.	R$1.245,36
MAR	20/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001865	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.03.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$6.120,66
MAR	20/03/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF001796	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.03.2024.	R$22.815,00
MAR	28/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF001988	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.03.2024.	R$6.782,90
MAR	28/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002030	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.03.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$7.357,45
MAR	28/03/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF002055	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.03.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2024	R$3.565,01
MAR	28/03/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF001989	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.03.2024.	R$243.926,08
NOV	01/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006879	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.10.2024.	R$32.304,65
NOV	01/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006880	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.10.2024.	R$3.279,45
NOV	05/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006911	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE PRHOSUS-MS - APURACAO PARCELA 00/2024	R$245.750,82
NOV	06/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006985	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.11.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2024	R$1.042.845,17
NOV	06/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006986	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.11.2024 - TETO MAC - PARCELA 08/2024 - COMP. 07/2024	R$861.322,02
NOV	06/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006987	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.11.2024 - TETO MAC - PARCELA 09/2024 - COMP. 08/2024	R$2.000.000,00
NOV	06/11/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF006941	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.11.2024.	R$5.602,55
NOV	06/11/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF006942	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.11.2024.	R$3.223,35
NOV	13/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007143	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.11.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2024	R$203.893,35
NOV	13/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007144	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.11.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$10.720,58
NOV	13/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007145	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.11.2024 - TETO MAC - PARCELA 09/2024 - COMP. 08/2024	R$3.205.923,86

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2024

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

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
NOV	13/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007146	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.11.2024 - TETO MAC - PARCELA 09/2024 - COMP. 08/2024	R$11.000,00
NOV	19/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007197	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR.	R$98.855,51
NOV	21/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007202	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO COMPLEMENTAR - RECLASSIFICACAO	R$3.974.746,79
NOV	21/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007231	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.11.2024 - TETO MAC - PARCELA 09/2024 - COMP. 08/2024	R$1.206.688,54
NOV	21/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007232	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.11.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2024	R$474.583,14
NOV	21/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007233	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.11.2024 - TETO MAC - PARCELA 09/2024 - COMP. 08/2024	R$4.722.545,85
NOV	22/11/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF007310	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.11.2024.	R$1.218.235,22
NOV	27/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007344	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.11.2024 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$1.438.423,44
NOV	27/11/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF007345	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.11.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2024	R$321.787,36
OUT	02/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006450	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.10.2024 - TETO MAC - PARCELA 07/2024 - COMP. 06/2024	R$992.696,70
OUT	03/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006479	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.10.2024 - TETO MAC - PARCELA 08/2024 - COMP. 07/2024	R$3.000.000,00
OUT	03/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006480	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3081000062	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.10.2024.	R$17.290,04
OUT	09/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006547	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.10.2024 - TETO MAC - PARCELA 07/2024 - COMP. 06/2024	R$992.696,70
OUT	09/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006548	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.10.2024 - TETO MAC - PARCELA 08/2024 - COMP. 07/2024	R$4.000.000,00
OUT	16/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006634	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.10.2024.	R$4.287,60
OUT	16/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006669	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.10.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$560,00
OUT	16/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006670	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.10.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2024	R$566.213,58
OUT	16/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006671	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.10.2024 - TETO MAC - PARCELA 08/2024 - COMP. 07/2024	R$131.374,68
OUT	16/10/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF006633	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.10.2024.	R$56.459,25
OUT	16/10/2024	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432024PF006635	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.10.2024.	R$55.100,00
OUT	23/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006716	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A0000I	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.10.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2023	R$210,00
OUT	23/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006717	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.10.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2024	R$446.867,51
OUT	23/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006718	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.10.2024 - TETO MAC - PARCELA 08/2024 - COMP. 07/2024	R$4.368.625,32
OUT	30/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006810	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.10.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2024	R$57.222,57
OUT	30/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006811	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.10.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2024	R$838.173,29
OUT	30/10/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006812	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.10.2024 - TETO MAC - PARCELA 09/2024 - COMP. 08/2024	R$1.346.538,45
SET	04/09/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005938	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.09.2024.	R$86,76
SET	04/09/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF005984	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.09.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2024	R$14.305,36
SET	10/09/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006077	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.09.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2024	R$1.303.806,50
SET	10/09/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006078	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.09.2024 - TETO MAC - PARCELA 07/2024 - COMP. 06/2024	R$6.000.000,00
SET	18/09/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006190	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.09.2024.	R$6.481,72
SET	18/09/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006240	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.09.2024 - TETO MAC - PARCELA 07/2024 - COMP. 06/2024	R$2.000.000,00
SET	20/09/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006312	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE PRHOSUS-MS - APURACAO PARCELA 00/2024	R$931.734,82
SET	25/09/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006371	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.09.2024 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2024	R$1.682.473,07
SET	25/09/2024	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432024PF006372	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.09.2024 - TETO MAC - PARCELA 07/2024 - COMP. 06/2024	R$2.500.000,00