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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2025

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	02/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF001887	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.04.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2024	R$ 1.202.919,69
ABR	02/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF001890	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$ 203.070,99
ABR	02/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF001891	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$ 213.393,92
ABR	02/04/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF001806	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.04.2025.	R$ 131.400,00
ABR	02/04/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF001808	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.04.2025.	R$ 808.000,00
ABR	02/04/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF001809	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.04.2025.	R$ 819.200,00
ABR	04/04/2025	155008	HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155008264432025PF000039	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	TRANSFERENCIA DE FINANCEIRO REFERENTE A NOTA DE CREDITO 01/2025,CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA Nº 06/2021 (3768675), PROCESSO Nº 23524.026639/2020-63 , FIRMADO ENTRE O HOSPITAL UNIVERSITARIO HU-UFMA E HU-UFPI.	R$ 4.757,60
ABR	09/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002061	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$ 72.699,58
ABR	09/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002062	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 02/2025 - COMP. 01/2025	R$ 3.413.295,74
ABR	09/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002063	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.04.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$ 55.604,22
ABR	09/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002064	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.04.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2024	R$ 203.057,80
ABR	14/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002303	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.04.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2024	R$ 435.554,14
ABR	14/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002304	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$ 96.052,36
ABR	14/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002305	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.04.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2025	R$ 160.854,93
ABR	15/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002403	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.04.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2024	R$ 80.375,56
ABR	16/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002474	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$ 11.949,14
ABR	16/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002475	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.04.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2025	R$ 4.110,00
ABR	16/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002476	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 03/2025 - COMP. 02/2025	R$ 1.800.000,00
ABR	16/04/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF002427	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.04.2025.	R$ 40.800,00
ABR	23/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002576	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 08/2024 - COMP. 07/2024	R$ 262.749,36
ABR	23/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002577	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.04.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2024	R$ 210.479,72
ABR	23/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002578	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 03/2025 - COMP. 02/2025	R$ 1.895.489,86
ABR	23/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002579	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.04.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$ 31.000,00
ABR	25/04/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF002704	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.04.2025.	R$ 122.400,00
ABR	29/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002751	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 03/2025 - COMP. 02/2025	R$ 1.427.992,97
ABR	29/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002752	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$ 128.605,31
ABR	29/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002754	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$ 14.420,38
ABR	29/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002773	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2024	R$ 532.516,11
ABR	29/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002774	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2025	R$ 575.007,84
ABR	29/04/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002775	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$ 30.715,91
AGO	06/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006111	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$ 56.397,15
AGO	06/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006112	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 05/2025 - COMP. 04/2025	R$ 989.682,68
AGO	06/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006113	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 06/2025 - COMP. 05/2025	R$ 3.704.923,17
AGO	06/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006121	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$ 121.333,36
AGO	06/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006122	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$ 197.493,39
AGO	06/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006144	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$ 2.619,96
AGO	06/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006145	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2025	R$ 392.007,47
AGO	06/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006146	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2025	R$ 533.652,33
AGO	06/08/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF006198	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.08.2025.	R$ 1.600,14
AGO	07/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006259	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$ 5.095,35
AGO	07/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006268	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$ 36.640,87
AGO	13/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006394	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$ 32.496,91
AGO	13/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006395	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2025	R$ 205.623,82
AGO	13/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006396	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$ 37.534,01
AGO	13/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006398	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.08.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$348.657,58
AGO	14/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006463	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$15.946,17
AGO	20/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006495	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE 1049A00005	R$1,00
AGO	20/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006496	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE 1049A00005	R$1,00
AGO	20/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006497	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE 1049A00005	R$1,00
AGO	20/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006562	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$22.405,74
AGO	20/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006563	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2025	R$871.158,74
AGO	20/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006564	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$13.523,00
AGO	20/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006565	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 06/2025 - COMP. 05/2025	R$6.875.229,45

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2025

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

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
AGO	20/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006566	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.08.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$148.000,00
AGO	20/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006567	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.08.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$249.798,85
AGO	21/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006656	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$6.972,79
AGO	21/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006658	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$192.551,68
AGO	21/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006659	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A000UK	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$29.358,13
AGO	21/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006660	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$40.889,47
AGO	27/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006707	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00
AGO	27/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006708	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00
AGO	27/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006709	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00
AGO	27/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006710	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00
AGO	27/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006711	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00
AGO	27/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006766	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$50.691,59
AGO	27/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006767	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.08.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$219.778,18
AGO	27/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006769	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2025	R$117.581,68
AGO	27/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006770	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 07/2025 - COMP. 06/2025	R$1.755.039,49
AGO	28/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006884	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.08.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$3.770,99
AGO	28/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006897	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.08.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$3.850,00
AGO	28/08/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006898	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00
DEZ	03/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011247	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2025	R$628.746,59
DEZ	03/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011248	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 09/2025 - COMP. 08/2025	R$5.234.032,89
DEZ	03/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011399	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$14.085,10
DEZ	04/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011406	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.12.2025.	R$20.192,35
DEZ	09/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011464	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	DEV.RESGATE.DARF-IN1234.RECOMPOSICAO DE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO UNIFICADO-COMP.NOV/2025.	R$88,55
DEZ	10/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011660	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$400,00
DEZ	10/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011661	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2025	R$938.838,23
DEZ	10/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011662	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2025	R$241.376,76
DEZ	10/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011663	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$100,00
DEZ	10/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011664	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2025 - COMP. 09/2025	R$1.500.000,00
DEZ	10/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011814	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$570,00
DEZ	10/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011825	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.12.2025.	R$20.192,35
DEZ	17/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011902	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.12.2025.	R$102.516,91
DEZ	19/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011968	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2025	R$784.007,08
DEZ	19/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011969	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2025	R$784.007,08
DEZ	22/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012080	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$64,00
DEZ	22/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012081	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2025	R$184.163,19
DEZ	22/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012082	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2025 - COMP. 09/2025	R$2.026.405,25
DEZ	22/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012083	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$14.984,51
DEZ	22/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012084	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$39.532,40
DEZ	22/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012267	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$5.929,35
DEZ	22/12/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF012283	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.2025.	R$158.000,00
DEZ	23/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012356	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$3.212,52
DEZ	24/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012371	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2025	R$246.912,67
DEZ	24/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012372	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$2.251,14
DEZ	24/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012373	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2025 - COMP. 09/2025	R$1.775.135,31
DEZ	24/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012374	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$19.683,99
DEZ	24/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012375	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$29.271,20
DEZ	24/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012376	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A004FW	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$980,00
DEZ	24/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012585	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$5.948,60
DEZ	24/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012586	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$10.186,00
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012645	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$2.302,55
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012646	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2025	R$373.047,97
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012647	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2025	R$219.200,24
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012648	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$4.369,86
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012649	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2025 - COMP. 09/2025	R$6.000.000,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2025

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

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012650	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$136.068,22
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012651	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$94.266,37
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012801	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	CAN-REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	-R$2.302,55
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012802	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	CAN-REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2025	-R$373.047,97
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012803	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	CAN-REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2025	-R$219.200,24
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012805	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	CAN-REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	-R$4.369,86
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012807	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	CAN-REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2025 - COMP. 09/2025	-R$6.000.000,00
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012809	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	CAN-REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	-R$136.068,22
DEZ	30/12/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF012812	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	CAN-REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	-R$94.266,37
FEV	05/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000612	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$1.508.040,79
FEV	05/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000627	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$2.199.277,23
FEV	05/02/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000559	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.02.2025.	R$338.196,92
FEV	06/02/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000637	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.02.2025.	R$95.135,64
FEV	12/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000671	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 01/2025 - COMP. 12/2024	R$1.429.281,39
FEV	12/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000681	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$471.605,76
FEV	12/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000682	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$307.951,96
FEV	12/02/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000755	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.02.2025.	R$25.779,80
FEV	12/02/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000756	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.02.2025.	R$904.000,00
FEV	19/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000849	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$615.458,77
FEV	19/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000850	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$121.069,67
FEV	19/02/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000799	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.02.2025.	R$216.000,00
FEV	20/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000884	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 01/2025 - COMP. 12/2024	R$3.888.491,94
FEV	26/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000997	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$1.384.771,40
FEV	26/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF001000	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 01/2025 - COMP. 12/2024	R$3.788.540,16
FEV	27/02/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF001017	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.02.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$1.146.725,77
JAN	09/01/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000014	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.01.2025.	R$1.626.250,22
JAN	09/01/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000015	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1444000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.01.2025.	R$84.400,00
JAN	10/01/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000047	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.01.2025 - TETO MAC - PARCELA 11/2024 - COMP. 10/2024	R$6.002.505,90
JAN	10/01/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000052	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.01.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2024	R$1.526.552,36
JAN	10/01/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000058	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002WW	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.01.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2024	R$247.123,25
JAN	15/01/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000172	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.01.2025.	R$173.837,44
JAN	22/01/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000245	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.01.2025.	R$10.760,00
JAN	23/01/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000272	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.01.2025 - TETO MAC - PARCELA 11/2024 - COMP. 10/2024	R$6.465.025,80
JAN	23/01/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000273	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.01.2025 - TETO MAC - PARCELA 01/2025 - COMP. 12/2024	R$10.481,23
JAN	24/01/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000310	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.01.2025 - TETO MAC - PARCELA 01/2025 - COMP. 12/2024	R$1.929,97
JAN	29/01/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000355	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.01.2025 - TETO MAC - PARCELA 11/2024 - COMP. 10/2024	R$581.832,25
JAN	29/01/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF000356	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.01.2025 - TETO MAC - PARCELA 01/2025 - COMP. 12/2024	R$1.000.000,00
JAN	29/01/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000380	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.01.2025.	R$308.864,36
JAN	30/01/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF000408	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.01.2025.	R$95.135,64
JUL	02/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004990	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$129.745,72
JUL	02/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004992	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$5.101,11
JUL	02/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004993	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2025	R$655.524,09
JUL	02/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004999	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$73.417,43
JUL	02/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005000	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.07.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$75.736,52
JUL	02/07/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF004846	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.07.2025.	R$27.352,83
JUL	03/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005048	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$10.198,30
JUL	09/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005192	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 05/2025 - COMP. 04/2025	R$1.831.778,21
JUL	09/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005251	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$41.587,81
JUL	09/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005252	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2025	R$27.476,71
JUL	09/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005253	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$11.316,14
JUL	10/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005262	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.07.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$39.374,16
JUL	10/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005282	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$71.491,67
JUL	16/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005370	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$22.843,55
JUL	16/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005371	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2025	R$494.334,81

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2025

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

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
JUL	16/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005372	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$4.552,08
JUL	16/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005375	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 05/2025 - COMP. 04/2025	R$3.004.928,61
JUL	16/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005376	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$37.639,80
JUL	16/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005377	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$10.661,00
JUL	17/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005486	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$28.026,24
JUL	17/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005491	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$18.448,33
JUL	23/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005631	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$59.879,46
JUL	23/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005632	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2025	R$450.045,74
JUL	23/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005633	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$9.211,04
JUL	23/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005634	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 05/2025 - COMP. 04/2025	R$3.232.007,20
JUL	23/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005638	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.07.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$241.155,92
JUL	24/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005742	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$934,50
JUL	30/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005887	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$20.565,71
JUL	30/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005888	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.07.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2025	R$309.555,34
JUL	30/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005889	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$10.293,03
JUL	30/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005890	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.07.2025 - TETO MAC - PARCELA 06/2025 - COMP. 05/2025	R$2.264.039,08
JUL	30/07/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF005891	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.07.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$146.311,75
JUN	04/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004094	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.06.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$110.921,68
JUN	04/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004098	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.06.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$3.492,00
JUN	04/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004099	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.06.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2025	R$423.034,46
JUN	04/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004100	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.06.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$778.259,42
JUN	04/06/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF003935	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.06.2025.	R$70.000,00
JUN	11/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004246	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.06.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$67.192,79
JUN	11/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004247	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.06.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$37.445,65
JUN	11/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004248	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.06.2025 - TETO MAC - PARCELA 04/2025 - COMP. 03/2025	R$1.370.215,22
JUN	11/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004249	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.06.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$7.310,80
JUN	11/06/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF004168	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.06.2025.	R$70.000,00
JUN	17/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004519	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$18.216,00
JUN	17/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004520	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$54.398,30
JUN	17/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004521	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2025	R$161.915,16
JUN	17/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004525	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$470.976,76
JUN	17/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004526	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$27.313,95
JUN	17/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004527	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2025 - TETO MAC - PARCELA 04/2025 - COMP. 03/2025	R$5.216.124,40
JUN	17/06/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF004392	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.06.2025.	R$526.550,22
JUN	18/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004553	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$190.211,20
JUN	25/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004604	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.06.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$80.437,59
JUN	25/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004605	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.06.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2025	R$220.154,32
JUN	25/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004606	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.06.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$50.000,00
JUN	25/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004607	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.06.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$74.495,50
JUN	25/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004627	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.06.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$63.176,02
JUN	25/06/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF004630	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.06.2025 - TETO MAC - PARCELA 05/2025 - COMP. 04/2025	R$3.500.000,00
MAI	07/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002960	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.05.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2024	R$634.391,03
MAI	07/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002961	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.05.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2025	R$78.535,40
MAI	07/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002962	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$52.423,73
MAI	07/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002963	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$111.357,67
MAI	07/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002964	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 03/2025 - COMP. 02/2025	R$1.529.506,69
MAI	07/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF002968	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.05.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$166.301,64
MAI	07/05/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF003094	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.05.2025.	R$534.000,00
MAI	08/05/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF003113	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.05.2025.	R$998.400,00
MAI	14/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF003219	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.05.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$130.693,18
MAI	14/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF003220	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$161.328,72
MAI	14/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF003221	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.05.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2025	R$610.692,16
MAI	14/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF003222	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 03/2025 - COMP. 02/2025	R$2.488.577,87
MAI	14/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF003223	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.05.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$109.988,50

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2025

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

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
MAI	14/05/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF003165	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.05.2025.	R$28.000,00
MAI	14/05/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF003166	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.05.2025.	R$2.304,00
MAI	14/05/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF003167	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.05.2025.	R$1.152,00
MAI	21/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003436	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.05.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$123.240,11
MAI	21/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003437	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$132.199,35
MAI	21/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003441	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$125.069,65
MAI	21/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003442	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.05.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$25.500,00
MAI	21/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003443	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 03/2025 - COMP. 02/2025	R$3.548.229,31
MAI	21/05/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF003396	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.05.2025.	R$28.000,00
MAI	21/05/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF003397	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.05.2025.	R$2.304,00
MAI	21/05/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF003398	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.05.2025.	R$1.152,00
MAI	22/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003597	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.05.2025.	R$28.000,00
MAI	26/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003613	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$110.176,34
MAI	28/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003670	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 10/2024 - COMP. 09/2024	R$82.898,56
MAI	28/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003671	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.05.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2025	R$581.411,09
MAI	28/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003673	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.05.2025 - TETO MAC - PARCELA 04/2025 - COMP. 03/2025	R$5.972.057,08
MAI	28/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003674	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.05.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$168.802,13
MAI	28/05/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF003778	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 28.05.2025.	R$70.000,00
MAI	29/05/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF003792	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.05.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$97.105,92
MAR	06/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001102	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$118.759,61
MAR	06/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001103	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$157.690,35
MAR	06/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001104	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 01/2025 - COMP. 12/2024	R$836.456,29
MAR	12/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001345	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$105.614,95
MAR	12/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001346	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$33.208,63
MAR	12/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001347	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 02/2025 - COMP. 01/2025	R$934.895,76
MAR	13/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001403	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 02/2025 - COMP. 01/2025	R$1.000.000,00
MAR	13/03/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF001399	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.03.2025.	R$1.665.400,00
MAR	18/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001454	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$5.781,47
MAR	18/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001455	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$204.001,98
MAR	18/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001457	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 01/2025 - COMP. 12/2024	R$1.537.515,72
MAR	18/03/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF001532	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	3049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.03.2025.	R$700.790,00
MAR	26/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001687	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.03.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2024	R$132.275,78
MAR	26/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001688	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$462.146,76
MAR	26/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001689	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$900,00
MAR	26/03/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF001690	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.03.2025 - TETO MAC - PARCELA 02/2025 - COMP. 01/2025	R$7.144.505,20
MAR	27/03/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF001754	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00003	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.03.2025.	R$81.369,00
NOV	05/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010231	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.11.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$888,59
NOV	05/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010232	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.11.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2025	R$684.973,71
NOV	05/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010233	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.11.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$4.681,93
NOV	05/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010234	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.11.2025 - TETO MAC - PARCELA 08/2025 - COMP. 07/2025	R$4.106.029,20
NOV	05/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010235	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.11.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$179.178,97
NOV	05/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010236	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.11.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$123.372,93
NOV	05/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010410	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.11.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$1.564,05
NOV	06/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010421	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.11.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$652,32
NOV	06/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010441	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.11.2025.	R$17.417,75
NOV	06/11/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF010440	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.11.2025.	R$8.952,08
NOV	12/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010502	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.11.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$1.417,36
NOV	12/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010503	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.11.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2025	R$564.636,28
NOV	12/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010504	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.11.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$2.430,15
NOV	12/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010505	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.11.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$309.679,29
NOV	12/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010644	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.11.2025.	R$45.126,75
NOV	18/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15500726443202SPF010727	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.11.2025.	R$69.898,81
NOV	18/11/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF010726	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.11.2025.	R$618.750,00
NOV	18/11/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	15500726443202SPF010728	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.11.2025.	R$19.329,56

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2025

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	19/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010761	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.11.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$595,00
NOV	19/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010762	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.11.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2025	R$197.326,75
NOV	19/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010763	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.11.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$3.318,78
NOV	19/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010764	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.11.2025 - TETO MAC - PARCELA 09/2025 - COMP. 08/2025	R$3.371.996,31
NOV	19/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010765	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.11.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$138.083,85
NOV	19/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010766	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.11.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$921.144,74
NOV	19/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010899	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.11.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$4.958,28
NOV	26/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010915	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.11.2025.	R$1.026.719,29
NOV	26/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010962	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.11.2025 - TETO MAC - PARCELA 09/2025 - COMP. 08/2025	R$2.916.030,72
NOV	26/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010963	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.11.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$595,00
NOV	26/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010964	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.11.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$197.326,75
NOV	26/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011060	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.11.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2025	R$326.801,01
NOV	26/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011061	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.11.2025 - TETO MAC - PARCELA 09/2025 - COMP. 08/2025	R$1.083.969,28
NOV	26/11/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF011062	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.11.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$16.101,75
OUT	01/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009090	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.10.2025.	R$296.400,00
OUT	01/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009110	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2025	R$624.030,81
OUT	01/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009111	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$4.504,00
OUT	01/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009112	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.10.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$360.541,84
OUT	01/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009113	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.10.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$455.019,46
OUT	01/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009228	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$4.109,62
OUT	01/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009258	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$5.602,53
OUT	02/10/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF009296	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.10.2025.	R$207.572,00
OUT	08/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009337	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2025	R$85.589,19
OUT	08/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009338	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.10.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$200.854,64
OUT	08/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009464	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$114,84
OUT	08/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009467	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$8.029,75
OUT	10/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009524	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.10.2025.	R$24.429,58
OUT	15/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009542	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2025	R$752.860,26
OUT	15/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009543	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2025	R$90.706,04
OUT	15/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009544	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$25.704,40
OUT	15/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009545	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.10.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$289.998,86
OUT	15/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009664	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$2.190,00
OUT	15/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009665	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$8.327,00
OUT	15/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009670	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.10.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$156.360,75
OUT	15/10/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF009685	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.10.2025.	R$34.102,33
OUT	20/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009731	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.10.2025.	R$53.787,11
OUT	22/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009792	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2025	R$137.436,77
OUT	22/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009793	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$2.799,90
OUT	22/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009794	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 08/2025 - COMP. 07/2025	R$4.000.000,00
OUT	22/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009795	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.10.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$111.004,94
OUT	22/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009915	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$595,00
OUT	22/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009916	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$9.809,18
OUT	22/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009927	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.10.2025.	R$938.090,05
OUT	23/10/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF009972	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.10.2025.	R$52.340,00
OUT	23/10/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF009974	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.10.2025.	R$20.747,92
OUT	29/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010011	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2025	R$252.620,53
OUT	29/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010012	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 08/2025 - COMP. 07/2025	R$4.500.000,00
OUT	29/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010013	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.10.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$20.747,92
OUT	29/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010014	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.10.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$120.597,40
OUT	29/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010131	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.10.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$580,00
OUT	29/10/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF010132	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.10.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$28.842,16
SET	02/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006950	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00
SET	02/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006952	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00
SET	02/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006955	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
COMPETÊNCIA: 2025

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

MÊS	DATA DE RECEBIMENTO	CÓDIGO UG EMITENTE	DESCRIÇÃO DA UG EMITENTE	CATEGORIA DA DESPESA	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO	CÓDIGO DA FONTE DO RECURSO	OBSERVAÇÃO	VALOR
SET	02/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF006957	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	TESTE DE ENVIO - REMOVER	R$1,00
SET	03/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007086	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$1.682,07
SET	03/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007087	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2025	R$161.339,37
SET	03/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007088	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$92.904,87
SET	03/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007089	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 07/2025 - COMP. 06/2025	R$2.795.439,45
SET	03/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007090	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.09.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$37.592,50
SET	03/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007091	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.09.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$65.079,67
SET	04/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007232	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$397,29
SET	04/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007234	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$3.726,79
SET	04/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007261	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$102.387,51
SET	09/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007599	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	SFSF	R$1,00
SET	09/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF007603	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	CANCELAMENTO TESTE SISTEMA	-R$1,00
SET	10/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008085	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$3.726,79
SET	10/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008147	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 07/2025 - COMP. 06/2025	R$143.532,51
SET	10/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008148	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.09.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$112.917,09
SET	11/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008176	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$47.817,96
SET	11/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008177	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1003000099	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$65.000,00
SET	17/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008329	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$7.481,74
SET	17/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008330	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2025	R$83.618,28
SET	17/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008331	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2025	R$168.456,77
SET	17/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008332	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003NR	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 07/2025 - COMP. 06/2025	R$7.912.017,75
SET	17/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008333	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.09.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$44.484,51
SET	17/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008334	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.09.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$311.682,81
SET	17/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008474	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$1.676,75
SET	24/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008865	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.09.2025.	R$7.719.028,69
SET	24/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008884	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$7.408,51
SET	24/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008885	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003QO	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2025	R$42.096,22
SET	24/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008886	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002SM	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.09.2025 - TETO MAC - PARCELA 12/2024 - COMP. 11/2024	R$15.710,97
SET	24/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008887	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1000A002XX	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.09.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2024	R$100.721,38
SET	24/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF008888	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A003US	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.09.2025 - PRHOSUS - PARCELA E COMP. 00/2025	R$160.003,08
SET	24/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009016	PAG.DE DESPESA OBRIGATORIA- RESUL.PRIM=1	1002A002V8	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.09.2025 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2024	R$22.261,02
SET	25/09/2025	155007	HU BRASIL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155007264432025PF009065	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1049A00005	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 25.09.2025.	R$344.418,55
SET	25/09/2025	155007	HU BRASIL	INVESTIMENTO	155007264432025PF009060	CUSTEIO/INVESTIMENTO - RESUL.PRIM = 2	1000A00002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.09.2025.	R$561.452,00