

Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Janeiro	28/01/2015	PF000096	1.864,20	100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONF LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 28/01/2015.	
	16/01/2015	PF000042	559.411,31	112150714	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME DESPESAS LIQUIDADAS EM 31/12/2014.	
	28/01/2015	PF000096	119.321,45	112150714	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONF LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 28/01/2015.	
	Subtotal JAN		680.596,96			
Fevereiro	02/02/2015	PF000115	139.559,10	112150714	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 02/02/2015.	
	04/02/2015	PF000136	30.160,90	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 04/02/2015	
	05/02/2015	PF000152	111.306,10	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 04/02/2015.	
	13/02/2015	PF000222	30.160,90	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 13/02/2015.	
	13/02/2015	PF000223	1.579,50	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 13/02/2015.	
	13/02/2015	PF000238	66.576,60	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 13/02/2015.	
	13/02/2015	PF000240	118.828,74	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 13/02/2015.	
	02/02/2015	PF000115	1.810,44	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 02/02/2015.	
	05/02/2015	PF000153	56.974,65	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 04/02/2015.	
	13/02/2015	PF000224	976.209,63	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 13/02/2015.	
	12/02/2015	PF000165	985.594,91	6151001482	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001195	
	12/02/2015	PF000163	266.466,06	6151002117	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001505	
	12/02/2015	PF000166	1.096.035,58	6153368961	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE REFERENTE A TED 01/2014, 2014001749	
Subtotal FEV		3.881.263,11				
Março	12/03/2015	PF000361	1.584,20	100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 03/03/2015.	
	02/03/2015	PF000295	18.528,20	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 02/03/2015.	
	12/03/2015	PF000361	182.319,46	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 03/03/2015.	
	18/03/2015	PF000384	550,00	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 18/03/2015.	
	02/03/2015	PF000296	647.024,53	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 02/03/2015.	
	18/03/2015	PF000385	1.051.876,19	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 18/03/2015.	
	20/03/2015	PF000284	46.487,24	6151001482	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001195	
	12/03/2015	PF000269	36.390,00	6153368961	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001749	
	26/03/2015	PF000310	80.902,86	6151002117	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001505, EM ATENDIMENTO A MENSAGEM 2015/0368178	
	27/03/2015	PF000313	191.932,45	6153368961	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001749	
	30/03/2015	PF000320	67.052,00	6153368961	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001749, MENSAGEM 2015/0539455	
	Subtotal MAR		2.324.647,13			
	Abril	01/04/2015	PF000457	1.102.251,43	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME DESPESA LIQUIDADADA EM 01/04/2015
16/04/2015		PF000477	650.255,50	250264430	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	
20/04/2015		PF000537	1.584,20	100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO ATENDIMENTO PARCIAL DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	
20/04/2015		PF000526	11.388,90	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 17/04/2015	
20/04/2015		PF000527	550,00	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 17/04/2015	
30/04/2015		PF000552	964.081,93	250264430	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 30/04/2015	
30/04/2015		PF000421	10.618,40	6151001482	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001195	
24/04/2015		PF000137	147.627,07	6151002117	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO EXERCÍCIO CORRENTE - ATENDIMENTO DA MENSAGEM 2015/0681701	
16/04/2015		PF000133	48.974,91	6153368961	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO RAP (2014) - ATENDIMENTO DA MENSAGEM 2015/0647666	
Subtotal ABR		2.937.332,34				

Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Maio	21/05/2015	PF000600	61.968,00	112150714	CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 19/05/2015.
	12/05/2015	PF000566	1.182.443,11	250264430	CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA E 12/05/2015
	Subtotal MAI		1.244.411,11		
Junho	30/06/2015	PF000826	1.584,20	100000000	CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 30/06/2015
	05/06/2015	PF000664	80.510,94	100150714	CONFORME DESPESAS LIQUIDADAS EM 03/06/2015
	30/06/2015	PF000823	282.812,04	100150714	CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 30/06/2015. PORT. 50
	05/06/2015	PF000665	550,00	112150714	CONFORME DESPESAS LIQUIDADAS EM 03/06/2015
	05/06/2015	PF000711	66.795,00	112150714	CONFORME LIQUIDAÇÃO DA DESPESA EM 03/06/2015
	05/06/2015	PF000703	100.000,00	250264430	DESP LIQUID ATÉ 05/06/2015
	17/06/2015	PF000725	1.251.952,26	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 17/06/2015
	29/06/2015	PF000814	337.698,70	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 29/06/2015
	08/06/2015	PF000565	21.717,60	6153368961	REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001749
Subtotal JUN		2.143.620,74			
Julho	01/07/2015	PF000832	316.105,75	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 01/07/2015
	06/07/2015	PF000841	400.995,66	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 06/07/2015
	07/07/2015	PF444088	1.210.712,78	6151002655	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE REESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2014 - PROC 25000227354201434 - RN/EBSERH
	08/07/2015	PF000645	10.146,01	6151002117	REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001505
	13/07/2015	PF000882	4.335,56	100150714	CONFORME DESPESAS LIQUIDADAS EM 13/07/15. RECURSOS REF. PORT50.
	13/07/2015	PF000853	90.113,61	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 13/07/2015
	15/07/2015	PF000887	240.485,92	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 15/07/2015
	17/07/2015	PF000896	47.029,54	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 17/07/2015
	31/07/2015	PF000708	6.242,93	6151002117	REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001505
	21/07/2015	PF000917	4.184,80	100150714	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO (COMPLEMENTO) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CUSTEIO LIQUIDADAS ATE 20/07/2015. REF. PORT50.
	21/07/2015	PF000908	852.272,22	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 21/07/2015.
	23/07/2015	PF000925	250.107,72	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 23/07/2015.
	28/07/2013	PF000931	443.494,76	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EM 27/07/2015.
	31/07/2015	PF000946	741.274,93	250264430	CONFORME DESPESAS LIQUIDADAS EM 31/07/2015
28/07/2015	PF444641	789.778,81	6151000879	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE REESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 06/2015 - PROC 25000104081201531 - RN/EBSERH	
Subtotal JUL		5.407.281,00			
Agosto	06/08/2015	PF000974	91.171,57	100150714	CONFORME DESPESAS DE CUSTEIO LIQUIDADAS ATÉ DIA 05/08/2015. PORT50 (010015714)
	28/08/2015	PF001051	20.324,26	100150714	CONF APURAÇÃO EM 24/08 PORT 50
	28/08/2015	PF001057	1.584,20	112150714	CONF APURAÇÃO EM 24/08/2015
	10/08/2015	PF000981	725.176,43	250264430	CONFORME DESPESAS DE CUSTEIO LIQUIDADAS ATÉ DIA 07/08/2015
	17/08/2015	PF000995	591.281,99	250264430	CONFORME APURAÇÃO EM 17/08/2015
	28/08/2015	PF001047	537.516,13	250264430	CONFORME APURAÇÃO EM 28/08/2015
	28/08/2015	PF445375	507.641,77	6151000879	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE REESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 08/2015 - PROC 25000104081201531 - RN/EBSERH
	10/08/2015	PF000741	9,34	6151001482	REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001195

Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Agosto	13/08/2015	PF000746	306.956,12	6151002117	REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001505, OBJETIVANDO UNICAMENTE A REGULARIZAÇÃO DA 2014ND00021 DE 20/11/2014, PARA QUE POSSAM SER PAGOS OS PROCESSOS APROPRIADOS NA FONTE 6151001482
	07/08/2015	PF000738	73.740,00	6153368961	REPASSE REFERENTE A TED 01/2014, 2014001749, REFERENTE A MENSAGEM 2015/1307301
	13/08/2015	PF000747	15.103,19	6153368961	REPASSE REFERENTE A TED 01/2014, 2014001749, REFERENTE A MENSAGEM 2015/1347040
	25/08/2015	PF000777	1.365,00	6153368961	REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014 - 2014NC001749, MSG 2015/1391613
	Subtotal AGO			2.871.870,00	
Setembro	16/09/2015	PF001132	18.940,20	100150714	RELATÓRIO DE APURAÇÃO 14/09/2015
	02/09/2015	PF001065	9.350,00	112150714	CONFORME APURADO EM 02/09/2015
	16/09/2015	PF001138	9.350,00	112150714	RELATÓRIO DE APURAÇÃO 14/09/2015
	16/09/2015	PF001132	1.424.028,26	250264430	RELATÓRIO DE APURAÇÃO 14/09/2015
	22/09/2015	PF001163	2.965.311,70	250264430	RECEITA SUS - ADIANTAMENTO PARCELA SETEMBRO/2015
	09/09/2015	PF445514	298.514,38	6151000879	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 09/2015 - PROC 25000104081201531 - RN/EBSERH
Subtotal SET			4.725.494,54		
Outubro	09/10/2015	PF000004	(72.000,00)	250264430	REPASSE REFERENTE AO TED 01/2015 - 2015NC000001.
	14/10/2015	PF001221	2.884.930,96	250264430	RECURSO FINANCEIRO RECEITA SUS OUTUBRO 2015 - COMPETÊNCIA SETEMBRO.
	20/10/2015	PF000005	(121.938,89)	250264430	REPASSE REFERENTE AO TED 001/2015 CONFORME 2015NC000002
	30/10/2015	PF446418	147.949,86	6151000879	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 10/2015 - PROC 25000104081201531 - RN/EBSERH
	23/10/2015	PF446554	1.864.832,88	6151001727	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 10/2015 - PROC 25000168379201570 - RN/EBSERH
	Subtotal OUT			4.703.774,81	
Novembro	19/11/2015	PF001321	1.180,60	100150714	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.11.2015
	19/11/2015	PF001317	1.000.000,00	250264430	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO - RECURSO FINANCEIRO - RECEITA SUS
	24/11/2015	PF001364	5.551.819,45	250264430	RECEITA SUS COMPETÊNCIA OUTUBRO - MÊS NOVEMBRO. FIDEPS,H.U. SIA (ALTA),H.U. SIH (ALTA),IAC,INTERMINISTERIAL,MÉDIA COMPLEXIDADE,RAU (PO 0007 / AÇÃO 8585 PT. 1499/12),REHUF,UNACON (PO 0008).
	26/11/2015	PF001373	138.297,72	250264430	DEPOSITO JUDICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
	19/11/2015	PF447307	375.243,45	6151000879	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - COMPETENCIA 11/2015 - PROC 25000104081201531 - RN/EBSERH
	Subtotal NOV			7.066.541,22	
Dezembro	11/12/2015	PF001393	1.502.775,01	250264430	REPASSE 50 POR CENTO DA RECEITA SUS - FIDEPS, H.U. SIA (ALTA),H.U. SIH (ALTA), IAC, INTERMINISTERIAL, MÉDIA COMPLEXIDADE, REHUF, UNACON (PO 0008 / AÇÃO 8585).
	30/12/2015	PF001463	1.502.775,01	250264430	REPASSE 50 POR CENTO DA RECEITA SUS - FIDEPS, H.U. SIA (ALTA),H.U. SIH (ALTA),IAC, INTERMINISTERIAL, MÉDIA COMPLEXIDADE, REHUF, UNACON (PO 0008 / AÇÃO 8585).
	30/12/2015	PF001105	1.200,00	250264430	DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO PELO HUOL (153108)
	31/12/2015	PF001122	8.272,98	6151002117	REPASSE REFERENTE AO TED 01/2014, 2014NC001505
	Subtotal DEZ			3.015.023,00	
Total Geral 2015			41.001.855,96		