

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Janeiro	19/01/2010	RA000002	4.547,51	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	19/01/2010	RA000001	103.623,25	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	21/01/2010	NS000025	9.828,95	112915002	RAP 2009
	21/01/2010	NS000026	136.452,25	112915002	RAP 2009
	21/01/2010	NS000027	108.521,82	153368961	RAP 2009
	21/01/2010	NS000028	331,62	153368961	OCC 2010
	25/01/2010	NS000033	1.459,71	112915002	RAP 2009
	27/01/2010	NS000050	301.560,76	153368961	RAP 2009
	27/01/2010	NS000871	3.560,00	250154166	RAP 2009
	28/01/2010	NS000971	600.403,77	153368961	RAP 2009, TOTAL APURADO E INSCRITO DA UG 153103
	28/01/2010	NS000970	2.185,41	250151001	RAP 2009
	28/01/2010	NS000969	1.892,70	250154166	RAP 2009
	29/01/2010	NS000067	64.805,50	112915002	RAP 2009
	29/01/2010	NS000068	8.300,20	112915002	RAP 2009
	29/01/2010	NS000065	23,86	151368961	RAP 2009
	29/01/2010	NS001036	1.152,52	250151001	RAP 2009
	29/01/2010	NS001012	829,00	250154166	RAP 2009
	29/01/2010	NS001013	26.340,00	250154166	RAP 2009
Subtotal JAN			1.375.818,83		
Fevereiro	03/02/2010	NS000075	235,00	153368961	RAP 2009
	03/02/2010	NS000076	176.899,09	153368961	RAP 2009
	03/02/2010	NS000077	10.368,50	153368961	OCC 2010
	04/02/2010	NS000086	281,07	100368961	RAP 2009
	04/02/2010	NS000084	10.302,33	153368961	OCC 2010
	04/02/2010	NS000085	201,06	153368961	RAP 2009
	05/02/2010	NS000088	384,52	153368961	OCC 2010
	10/02/2010	NS000092	81.413,29	100368961	RAP 2009
	10/02/2010	NS000091	64.195,73	153368961	RAP 2009
	10/02/2010	NS000093	78.852,84	153368961	OCC 2010
	11/02/2010	NS000105	47.620,54	153368961	RAP 2009
	19/02/2010	NS000106	381.509,73	153368961	RAP 2009 E OCC 2010 MENSAGEM 2010/0181684 E 0181767
	19/02/2010	NS000107	21.650,51	153368961	RAP 2009 E OCC 2010 MENSAGEM 2010/0181684 E 0181767
	22/02/2010	NS000110	2.599,21	153368961	OCC 2010
	24/02/2010	NS000131	88.893,05	100368961	RAP 2009 MENSAGEM 2010/0209769 EST. TIPO FONTE C.VINC. C.GASTO REC. DATA PREVISTA
	24/02/2010	NS000129	23.609,23	153368961	OCC 2010 RAP 2009 MENSAGEM 2010/0209769
	24/02/2010	NS000130	8.162,50	153368961	OCC 2010 RAP 2009 MENSAGEM 2010/0209769
	26/02/2010	NS000146	16.554,67	153368961	RAP 2009 MENSAGEM 2010/0222146
26/02/2010	NS000147	67.296,46	153368961	RAP 2009 MENSAGEM 2010/0222146	
Subtotal FEV			1.081.029,33		
Março	01/03/2010	NS000149	638,34	153368961	OCC 2010
	01/03/2010	NS000152	186.356,53	153368961	RAP 2009 E OCC 2010 MENSAGEM 2010/0236944

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	01/03/2010	NS000153	56.696,41	153368961	RAP 2009 E OCC 2010 MENSAGEM 2010/0236944
	02/03/2010	NS000155	17.639,20	112915002	RAP 2009
	03/03/2010	NS000157	12.200,00	100368961	OCC 2010 E RAP 2009 MENSAGEM 2010/0242958
	03/03/2010	NS000156	2.553,89	153368961	OCC 2010 E RAP 2009 MENSAGEM 2010/0242958
	04/03/2010	NS000160	12.200,00	100368961	OCC 2010 E RAP 2009 MENSAGEM 2010/0248985
	04/03/2010	NS000159	961,49	153368961	OCC 2010 E RAP 2009 MENSAGEM 2010/0248985
	04/03/2010	NS000161	208,88	153368961	OCC 2010 E RAP 2009 MENSAGEM 2010/0249096
	04/03/2010	NS000162	8.613,00	153368961	OCC 2010 E RAP 2009 MENSAGEM 2010/0249096
	08/03/2010	NS000166	98.802,64	153368961	OCC 2010 (R\$ 98.597,44 + 205,20) RAP 2009 MENSAGENS 2010/0260247 E 026387
	08/03/2010	NS000167	14.157,45	153368961	OCC 2010 (R\$ 98.597,44 + 205,20) RAP 2009 MENSAGENS 2010/0260247 E 026387
	09/03/2010	NS000172	54.372,11	153368961	OCC 2010-BOLSISTAS R\$ 51.775,00 CONTRATO R\$ 1.090,95 DIARIAS R\$ 1.506,16 RAP 2009 - CONTRATO R\$ 5.000,00
	10/03/2010	NS000178	7.270,00	112915002	RAP 2009 E OCC 2010
	10/03/2010	NS000177	15.466,45	153368961	RAP 2009
	10/03/2010	NS000179	805,72	153368961	RAP 2009 E OCC 2010
	10/03/2010	NS000180	7.416,67	153368961	RAP 2009 E OCC 2010
	10/03/2010	NS004482	1.032,89	250151001	RAP 2009
	12/03/2010	NS000182	76.396,80	100368961	OCC 2010 E RAP 2009
	12/03/2010	NS000181	2.048,52	153368961	OCC 2010 E RAP 2009
	15/03/2010	NS000186	30.489,00	153368961	RAP 2009
	16/03/2010	NS000201	37.782,77	153368961	RAP 2009 E OCC 2010
	16/03/2010	NS000202	110.544,56	153368961	RAP 2009 E OCC 2010
	16/03/2010	NS006530	7.512,50	250151001	RAP 2009
	24/03/2010	NS000217	167.159,68	100368961	RAP 2009 E OCC 2010 MENSAGEM 2010/0331576
	24/03/2010	NS000215	40.760,85	153368961	RAP 2009 E OCC 2010 MENSAGEM 2010/0331576
	24/03/2010	NS000216	52.948,16	153368961	RAP 2009 E OCC 2010 MENSAGEM 2010/0331576
	26/03/2010	NS000221	166.753,91	153368961	OCC 2010
	30/03/2010	NS000254	2.250,00	100368961	RAP 2009
	30/03/2010	NS000256	4.364,62	112915002	RAP 2009
	30/03/2010	NS000251	3.959.170,95	153368961	LIBERACAO DO SALDO DA COTA 2010
	30/03/2010	NS000255	289.427,50	153368961	RAP 2009
Março	Subtotal MAR		5.445.001,49		
	09/04/2010	NS000266	31.696,28	153368961	RAP 2009
	19/04/2010	NS000270	98.719,71	100368961	RAP 2009
	28/04/2010	NS000292	9.793,98	100368961	RAP 2009
	28/04/2010	NS000293	48.812,21	112915002	RAP 2009
	28/04/2010	NS000291	97.673,59	153368961	RAP 2009
	30/04/2010	NS000310	14.144,99	153368961	RAP 2009
Abril	Subtotal ABR		300.840,76		
	04/05/2010	NS000314	129.024,69	153368961	RAP 2009
	04/05/2010	NS000315	16.800,00	100368961	RAP 2009
	18/05/2010	NS000329	2.690,00	112000000	OCC 2010

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010**



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Maio	18/05/2010	NS000328	1.207,92	153368961	OCC 2010
	19/05/2010	NS000330	15.450,00	112915002	RAP 2009
	20/05/2010	PF002245	2.291,26	112915002	REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS - NACIONAL, AÇÃO 6379, CONF. APURAÇÃO DA SPO DE 18/05/10 23000.004378/2009-24, PORTARIA 646/09, 2009NC000353.
	20/05/2010	PF002245	18.642,74	112915002	REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO FEDERAIS - NACIONAL, AÇÃO 6379, CONF. APURAÇÃO DA SPO DE 18/05/10 23000.004378/2009-24, PORTARIA 646/09, 2009NC000353.
	21/05/2010	NS000336	97.489,73	100368961	RAP 2009
	21/05/2010	NS000335	330,00	153368961	RAP 2009
	24/05/2010	NS000338	9.000,00	151368961	SUB-REPASSE REFERENTE AS NC'S 50, 79, 97 E 147
	26/05/2010	NS000350	1.381.099,56	153368961	SUB-REPASSE PARA ATENDER A NC-113, DECORRENTE DAS PF 441429, 441430, 441432 E 441465, DESCONTADO R\$ 90.000,00- PERMUTA P/FONTE 0112000000 (NC-227) FNS/SUS
	26/05/2010	NS000367	64.389,72	153368961	SUB-REPASSE PARA ATENDER A NC-165 E NC-163
	31/05/2010	NS000376	3.450,00	112000000	RAP 2009 E OCC 2010 (R\$ 3.450,00)
	31/05/2010	NS000374	69.125,00	112915002	RAP 2009 E OCC 2010 (R\$ 3.450,00)
	31/05/2010	NS000375	70.114,50	153368961	RAP 2009 E OCC 2010 (R\$ 3.450,00)
	31/05/2010	NS015516	3.312,00	250154166	RAP 2009
	Subtotal MAI			1.884.417,12	
Junho	02/06/2010	NS000384	12.400,00	100368961	RAP 2009
	02/06/2010	NS000386	18.404,00	112000000	OCC 2010
	02/06/2010	NS000385	138,38	153368961	RAP 2009
	04/06/2010	NS000388	172.939,10	153368961	SUB-REPASSE PARA ATENDER A NC-173, DO 153108 (HUOL) - JUNHO/2010
	08/06/2010	NS000392	155.234,28	153368961	SUB-REPASSE PARA ATENDER A NC-205, PROVENIENTE DAS PF'S 441861 E 441862 / FAEC JUNHO/2010.
	23/06/2010	NS000407	90.456,89	100368961	RAP 2009
	23/06/2010	NS000408	1.080,36	153368961	RAP 2009
	Subtotal JUN			450.653,01	
Julho	02/07/2010	NS000438	7.850,66	112000000	OCC 2010
	02/07/2010	NS000439	1.612,60	153368961	OCC 2010
	06/07/2010	NS000441	1.296.146,51	153368961	SUB-REPASSE PARA ATENDER A NC-215, PROVENIENTE DAS PFS 441964, 441968 E 441969 JULHO/2010
	09/07/2010	NS000449	6.117,98	112000000	OCC 2010
	09/07/2010	NS000450	86.192,00	112000000	OCC 2010
	16/07/2010	NS000455	3.160,00	112000000	OCC 2010
	16/07/2010	NS000456	22.755,00	112000000	OCC 2010
	20/07/2010	NS000457	1.114,24	112915014	SUB-REPASSE PARA ATENDER A NC-238, REFERENTE A III JORNADA DE CAPACITACAO TECNICA DA SPO, DA PASSAGEM DE ELIANA GADELHA.
	21/07/2010	NS000461	13.563,68	112000000	OCC 2010
	21/07/2010	NS000462	78.578,84	112000000	OCC 2010
Subtotal JUL			1.517.091,51		
	05/08/2010	NS000496	2.318,85	112000000	OCC 2010
	05/08/2010	NS000497	375.894,53	112000000	OCC 2010

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Agosto	06/08/2010	NS000498	33.163,70	112000000	OCC 2010	
	06/08/2010	NS000502	23.790,00	250154214	OCC 2010	
	11/08/2010	NS000505	6.000,00	151368961	SUB-REPASSE, REFERENTE A NC-242 E DA PF-442198 -PAGAMENTO DE NUCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA NHE, COMP 05/2010 (RECEBIDO DA 257001) - MES DE JULHO	
	11/08/2010	NS000504	1.659.709,58	153368961	OCC 2010, REFERENTE A NC-251 E 257	
	13/08/2010	NS000508	35.847,20	112000000	OCC 2010	
	19/08/2010	NS000516	92.792,00	112000000	OCC 2010	
	19/08/2010	NS000512	2.803.944,70	153368961	SUB-REPASSE PARA ATENDER AS PFS DO SUS, PROVENIENTE DA 257001, RESTANTE DO MÊS DE JULHO E PARTE DO MES DE AGOSTO	
	20/08/2010	NS000517	5.295,00	250154214	OCC 2010	
	25/08/2010	NS000518	25.767,59	112000000	OCC 2010	
	25/08/2010	NS000522	20.001,90	112000000	OCC 2010	
	25/08/2010	NS000523	3.550,00	112000000	OCC 2010	
	Subtotal AGO			5.088.075,05		
	Setembro	10/09/2010	NS000566	200.886,24	112000000	OCC 2010
10/09/2010		NS000567	26.510,00	112000000	OCC 2010	
14/09/2010		NS000575	86.192,00	112000000	OCC 2010	
15/09/2010		NS000577	8.138,00	112000000	OCC 2010	
21/09/2010		NS000580	5.605,50	112000000	OCC 2010	
21/09/2010		NS000581	1.980,00	112000000	OCC 2010	
22/09/2010		NS000582	1.720,37	250154214	OCC 2010	
27/09/2010		NS000585	1.578.465,26	153368961	SUB-REPASSE PARA ATENDER O SALDO DAS PF'S EMITIDAS NO PERIODO DE 06 A 21/09/10(EMITIDAS PELA UG 257001)	
Subtotal SET			1.909.497,37			
Outubro	01/10/2010	NS000611	75.363,25	112000000	OCC 2010 - MENSAGEM 2010/1207325	
	01/10/2010	NS000612	1.196,00	112000000	OCC 2010 - MENSAGEM 2010/1207325	
	01/10/2010	NS000608	6.256,39	250154214	OCC 2010	
	05/10/2010	NS000615	123.299,03	112000000	OCC 2010	
	15/10/2010	NS000624	4.972,85	250154214	OCC 2010	
	15/10/2010	NS000625	421,27	153368961	RAP 2009	
	15/10/2010	NS000622	75.013,43	112000000	OCC 2010	
	19/10/2010	NS000633	7.065,00	112000000	OCC 2010	
	19/10/2010	NS000632	85.796,10	151368961	OCC 2010	
	19/10/2010	NS000629	1.342.009,85	153368961	OCC 2010, SALDO DO MES DE OUTUBRO	
	20/10/2010	NS000635	901.048,02	151368961	OCC 2010, REFERENTE AS NC'S 347 E 352 E PF-128	
	27/10/2010	NS000655	15.466,45	153368961	RAP 2009	
	28/10/2010	NS000656	40.527,07	153368961	RAP 2009	
	29/10/2010	NS000665	15.150,00	112000000	OCC 2010	
	29/10/2010	NS000666	37.908,57	112000000	OCC 2010	
29/10/2010	NS000667	68.527,91	112000000	OCC 2010		
Subtotal OUT			2.800.021,19			
	09/11/2010	NS000675	71.794,20	112000000	OCC 2010	

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Novembro	09/11/2010	NS000672	25.469,33	112915002	RAP 2009
	12/11/2010	NS000686	493.422,07	151368961	OCC 2010, REFERENTE A NC-414 - NOVEMBRO/2010
	12/11/2010	NS000689	1.115.512,66	153368961	OCC 2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010
	19/11/2010	NS000694	86.979,20	112000000	OCC 2010
	25/11/2010	NS000697	20.934,00	112915002	OCC 2010
	26/11/2010	NS000698	2.291,26	112915002	RAP 2009
	26/11/2010	NS000699	18.642,74	112915002	RAP 2009
	26/11/2010	NS000701	309.488,00	112915002	OCC 2010
	30/11/2010	NS000733	1.650,00	250154214	OCC 2010
	Subtotal NOV		2.146.183,46		
Dezembro	03/12/2010	NS000738	6.375,00	153368961	RAP 2009
	21/12/2010	PF000169	(5,26)	151368961	DEVOLUCAO DE SALDO, ENCERRANO.
	21/12/2010	NL004018	(2.000.000,00)	153368961	BLOQUEIO DE RECURSOS
	21/12/2010	NS000765	193.140,51	153368961	RAP 2009
	21/12/2010	NL004118	2.000.000,00	153368961	DESBLOQUEIO
	28/12/2010	PF000176	(300.000,00)	151368961	DEVOLUCAO OCC 2010
	28/12/2010	PF000177	(1.000.000,00)	153368961	DEVOLUCAO / ENCERRANO
	31/12/2010	PF000169	(2.214.418,69)	153368961	DEVOLUCAO DE SALDO, ENCERRANO.
	Subtotal DEZ		(3.314.908,44)		
Total Geral 2010			20.683.720,68		

Fonte: SIAFI - CONRAZAO 112160400