

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Janeiro	08/01/2009	NS000058	673,59	151368961	RAP 2008
	12/01/2009	NS000160	210.322,29	151368961	TRANSFERENCIA DE RAP 2008
	12/01/2009	NS000159	3.140,01	151915002	TRANSFERENCIA DE RAP 2008
	12/01/2009	NS000161	19.285,90	153368961	TRANSFERENCIA DE RAP 2008
	16/01/2009	NS000430	273,00	153368961	TRANSFERENCIA DE RAP 2008
	23/01/2009	NS000697	28.400,00	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	23/01/2009	NS000698	8.725,25	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	23/01/2009	NS000700	126.568,97	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	Subtotal JAN		397.389,01		
Fevereiro	02/02/2009	NS001041	90.768,41	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	02/02/2009	NS001042	17.632,33	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	06/02/2009	NS001300	474,80	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	06/02/2009	NS001301	91.533,55	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	06/02/2009	NS001302	160.815,92	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	11/02/2009	NS001527	29.141,00	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	12/02/2009	NS001600	389,03	151368961	RAP 2008
	13/02/2009	NS001723	65.646,74	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	13/02/2009	NS001651	1.562,50	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	17/02/2009	NS003272	49.973,96	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	17/02/2009	NS003273	12.324,27	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	17/02/2009	PF000148	4.212,48	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	17/02/2009	NS003274	390.397,84	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	17/02/2009	PF000166	97.866,57	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	18/02/2009	NS003354	10.000,00	100915002	SUB REPASSE RAP 2007 E 2008
18/02/2009	NS003340	7.294,26	151368961	SUB REPASSE RAP 2007 E 2008	
	Subtotal FEV		1.030.033,66		
	02/03/2009	PF000199	1.793,41	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	02/03/2009	NS003706	74.733,15	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	02/03/2009	NS003705	804,70	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	02/03/2009	NS003708	938,10	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	06/03/2009	NS004023	13.463,00	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	06/03/2009	NS004025	2.479,50	151915002	SUB REPASSE RAP 2008
	06/03/2009	PF000219	56.986,42	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	10/03/2009	NS004178	4.759,22	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	10/03/2009	PF000239	67.111,81	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	10/03/2009	NS004179	36.270,90	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	12/03/2009	NS004399	242.000,00	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	12/03/2009	PF000251	60.052,57	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	12/03/2009	NS004324	146.552,28	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	17/03/2009	NS004765	2.583,88	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	19/03/2009	NS004919	18.046,90	100915002	SUB REPASSE RAP 2008
	19/03/2009	NS004920	56.400,00	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	19/03/2009	NS004979	19.881,60	153368961	SUB REPASSE RAP 2008

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Março	20/03/2009	NS005103	2.506,00	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	25/03/2009	NS005302	3.891,00	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	25/03/2009	PF000007	49.021,49	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	26/03/2009	NS005391	6.774,34	151915002	SUB REPASSE RAP 2008
	27/03/2009	NS005467	753,37	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	27/03/2009	NS005468	9.808,13	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	27/03/2009	PF000010	2.583,88	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	31/03/2009	NS005794	11.917,00	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	31/03/2009	NS005658	9.808,13	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	31/03/2009	NS005657	7.317,00	151915002	SUB REPASSE RAP 2008
	31/03/2009	NS005780	1.663,09	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
31/03/2009	PF000015	77.467,61	153368961	SUB REPASSE OCC 2009	
Março	Subtotal MAR		988.368,48		
Abril	01/04/2009	PF000330	1.500,00	151368961	SUB-REPASSE - MANUTENCAO HU'S
	01/04/2009	PF000020	1.064.183,42	153368961	SUB-REPASSE OCC/2009, REFERENTE AO SALDO A SUB-REPASSAR DO 1. TRIMESTRE/2009.
	01/04/2009	NS005920	25.236,22	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	02/04/2009	NS005986	44.374,60	153368961	SUB REPASSE RAP 2008
	02/04/2009	PF000342	61.410,36	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	03/04/2009	PF000345	18.752,92	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	03/04/2009	PF000024	80.163,28	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	07/04/2009	NS006245	1.979,68	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	07/04/2009	NS006219	20.714,50	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	07/04/2009	NS006218	3.200,00	151915002	SUB REPASSE RAP 2008
	07/04/2009	PF000356	261.262,42	153368961	SUB REPASSE OCC 2008
	08/04/2009	NS006351	69.195,38	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	15/04/2009	PF000373	20.408,00	112000000	SUB REPASSE OCC 2009
	15/04/2009	NS006596	8.900,00	151915002	SUB REPASSE RAP 2008
	15/04/2009	PF000025	130.477,47	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	15/04/2009	PF000027	1.573.918,69	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	16/04/2009	NS006670	3.150,00	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	16/04/2009	NS006671	10.906,00	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	16/04/2009	NS006669	252,00	151915002	SUB REPASSE RAP 2008
	16/04/2009	NS006672	3.464,00	250154009	SUB REPASSE RAP 2008
	20/04/2009	NS006725	2.496,00	250154009	SUB REPASSE RAP 2008
	23/04/2009	NS006964	65.646,74	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	24/04/2009	NS007036	88.000,00	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	24/04/2009	NS007038	65.646,74	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
24/04/2009	NS007040	66.992,85	112000000	SUB REPASSE RAP 2008	
24/04/2009	NS006969	67.502,45	151000000	SUB REPASSE RAP 2008	
24/04/2009	NS006972	7.400,00	151368961	SUB REPASSE RAP 2008	
Abril	Subtotal ABR		3.767.133,72		
	06/05/2009	NS007650	16.875,00	250154009	SUB REPASSE RAP 2008
	07/05/2009	PF000033	174.452,26	153368961	SUB REPASSE OCC 2009

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	11/05/2009	NS007823	22.428,00	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	11/05/2009	NS007824	35.254,00	151915002	SUB REPASSE RAP 2008
	15/05/2009	NS008220	27.849,00	112000000	SUB REPASSE RAP 2008
	20/05/2009	PF000039	3.000,00	151368961	SUB REPASSE OCC 2009
	20/05/2009	PF000038	1.367.216,72	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	29/05/2009	RA000005	1.438,24	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	20/05/2009	RA000003	120,00	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
Maio	Subtotal MAI		1.648.633,22		
	01/06/2009	NS009289	33.480,55	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	02/06/2009	PF000527	8.752,40	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	03/06/2009	NS009668	14.063,10	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	05/06/2009	PF000047	43.209,59	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	05/06/2009	PF000048	2.312.416,29	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	16/06/2009	PF000052	12.621,91	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	16/06/2009	PF000053	103.320,17	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	18/06/2009	NS010560	109.402,48	151000000	SUB REPASSE RAP 2008 MAG 0678692 E 0677420
	19/06/2009	PF000057	6.658,03	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	25/06/2009	PF000064	149.882,84	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	25/06/2009	NS011087	77.705,00	151000000	SUB REPASSE RAP 2008 REF A MSG 2009/0708249
	25/06/2009	NS011089	27.763,50	151000000	SUB REPASSE RAP 2008 CONF MSG 2009/0694625
30/06/2009	PF000608	5.070,00	250154166	SUB REPASSE OCC 2009	
Junho	Subtotal JUN		2.904.345,86		
	06/07/2009	PF000067	1.232.199,09	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	08/07/2009	PF000071	91.962,10	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	08/07/2009	PF000635	1.184,00	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	10/07/2009	PF000647	300,00	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	10/07/2009	PF000648	1.360,00	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	14/07/2009	NS012368	24.800,00	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	17/07/2009	PF000665	3.029,76	250151001	SUB REPASSE OCC 2009
	29/07/2009	PF000077	90.000,00	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	31/07/2009	PF000079	111.812,59	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
Julho	Subtotal JUL		1.556.647,54		
	11/08/2009	PF000722	439,89	151368961	SUB REPASSE OCC 2009
	11/08/2009	PF000083	116.846,34	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	11/08/2009	NS014036	16.406,62	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	14/08/2009	PF000086	45.784,58	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	14/08/2009	PF000736	2.898,00	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	17/08/2009	NS014384	12.400,00	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	19/08/2009	PF000093	1.500,00	151368961	SUB REPASSE OCC 2009
	19/08/2009	PF000090	1.082.673,06	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	19/08/2009	PF000752	1.011,00	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	20/08/2009	PF000094	67.845,13	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	20/08/2009	NS014615	13.000,00	151000000	SUB REPASSE RAP 2008

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Agosto	20/08/2009	PF000759	1.565,50	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	21/08/2009	PF000762	5.431,40	151000000	SUB REPASSE OCC 2009
	24/08/2009	PF000778	1.342,03	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	27/08/2009	NS015127	201,55	151368961	SUB REPASSE RAP 2008
	28/08/2009	PF000097	6.000,00	151368961	OCC 2009
	28/08/2009	NS015253	5.245,53	151368961	RAP 2008
	28/08/2009	NS015254	160.664,18	153368961	RAP 2009
	31/08/2009	NS015577	97.060,00	151000000	RAP 2008
Agosto	Subtotal AGO		1.638.314,81		
Setembro	01/09/2009	PF000102	128.160,15	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	01/09/2009	PF000821	2.414,10	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	04/09/2009	PF000105	1.068.734,96	153368961	SUB REPASSE OCC 2009
	04/09/2009	PF000839	2.093,89	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	08/09/2009	PF000108	10.701,11	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	14/09/2009	PF000111	1.500,00	151368961	SUB-REPASSE 2009
	14/09/2009	PF000111	1.090,00	153368961	SUB-REPASSE 2009
	15/09/2009	PF000880	583,33	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	18/09/2009	NS016788	1.270,00	250154009	SUB REPASSE RAP 2008
	18/09/2009	PF000883	20.953,45	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	22/09/2009	PF000115	5.198,00	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	24/09/2009	PF000116	113.500,00	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	24/09/2009	PF000119	5.205,86	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
25/09/2009	PF000120	10.000,00	112915002	SUB REPASSE OCC 2009	
29/09/2009	NS017470	353,90	250154009	SUB REPASSE RAP 2007	
Setembro	Subtotal SET		1.371.758,75		
Outubro	02/10/2009	PF000128	227.914,40	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	09/10/2009	PF000956	1.806,50	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	09/10/2009	PF000956	852,30	151368961	SUB REPASSE OCC 2009
	13/10/2009	PF000975	14.336,69	250151001	SUB REPASSE OCC 2009
	13/10/2009	PF000975	583,33	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	15/10/2009	PF000135	48.055,90	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	15/10/2009	PF000136	153.479,64	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	15/10/2009	PF000979	3.843,78	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
	21/10/2009	PF000140	83.275,27	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	21/10/2009	PF000994	1.519,95	250154166	SUB REPASSE OCC 2009
Outubro	Subtotal OUT		535.667,76		
	04/11/2009	PF000148	155.249,25	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	04/11/2009	NS020151	2.347,92	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	11/11/2009	PF000152	3.521,45	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	13/11/2009	NS021280	5.478,91	151000000	SUB REPASSE RAP 2008
	13/11/2009	PF001062	5.478,47	151000000	SUB REPASSE OCC 2009
	19/11/2009	PF000159	7.383,50	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	23/11/2009	NS022129	19.873,91	151000000	SUB REPASSE RAP 2008

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Novembro	25/11/2009	PF000168	7.438,50	112915002	SUB REPASSE OCC 2009
	Subtotal NOV		206.771,91		
Dezembro	10/12/2009	NS024791	3.540,89	112000000	OCC 2009
	29/12/2009	NS026637	925,80	112000000	SUB-REPASSE OCC
	30/12/2009	NS026734	542,89	112000000	SUB-REPASSE OCC
	Subtotal DEZ		5.009,58		
Total Geral 2009			16.045.064,72		

Fonte: SIAFI - CONRAZAO 112160400