

Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Janeiro	18/01/2017	2017PF000133	532.773,96	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 17.01.2017	
	12/01/2017	2017PF000067	140,00	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 12.01.2017	
	09/01/2017	2017PF000029	293.155,57	6100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO RECEITA SUS PARCELA 12 DE ACORDO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	
	09/01/2017	2017PF000029	3.318.369,80	6153000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO RECEITA SUS PARCELA 12 DE ACORDO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	
	31/01/2017	2017PF000201	618.154,78	6153000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAÇÃO RECEITA SUS PARCELA 11	
	Subtotal JAN		4.762.594,11			
Fevereiro	01/02/2017	2017PF000258	406.428,73	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 31.01.2017	
	01/02/2017	2017PF000258	746.457,10	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 31.01.2017	
	22/02/2017	2017PF441588	129.920,52	6100000831	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000064943201667 - RN/EBSERH/RN	
	22/02/2017	2017PF441619	92.106,17	6100000832	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000064947201645 - RN/EBSERH/RN	
	22/02/2017	2017PF441643	269.091,21	6100001506	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000127592201611 - RN/EBSERH/RN	
	22/02/2017	2017PF441675	275.432,30	6100002406	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000176264201630 - RN/EBSERH/RN	
	06/02/2017	2017PF440571	43.573,82	6151002263	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2015 - PROC 25000000510201683 - RN/EBSERH/RN	
	22/02/2017	2017PF441564	12.528,61	6151002263	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2015 - PROC 25000000510201683 - RN/EBSERH/RN	
	07/02/2017	2017PF000333	3.481.515,31	6153000300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE RECEITA SUS - PARCELA 01/2017.	
	09/02/2017	2017PF000344	105.951,73	6153000400	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE RECEITA SUS - FAEC PARCELA 11 E NEFROLOGIA PARCELA 12	
	10/02/2017	2017PF000126	24.756,00	6153368961	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE PARA ATENDER AO TED 01/2014, REFERENTE A 2014NC001749	
	Subtotal FEV		5.563.005,50			
	Março	02/03/2017	2017PF000446	428.096,81	112150714	CONFORME APURAÇÃO EM 02.03.2017
02/03/2017		2017PF000446	296.156,75	112150714	CONFORME APURAÇÃO EM 02.03.2017	
22/03/2017		2017PF000591	7.820,00	112150714	RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA ASSET PATRIMONIAL E INFORMÁTICA LTDA	
27/03/2017		2017PF000638	184.608,84	112150714	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 27.03.2017	
02/03/2017		2017PF000446	41.509,45	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 02.03.2017	
02/03/2017		2017PF000415	212.437,48	6153000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO COMPLEMENTAÇÃO PARCELA 12/2016 - RECEITA SUS	
27/03/2017		2017PF000641	22.257,80	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 27.03.2017	
30/03/2017		2017PF442937	160.074,98	6100000831	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000064943201667 - RN/EBSERH/RN	
30/03/2017		2017PF442964	30.827,00	6100000832	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000064947201645 - RN/EBSERH/RN	
08/03/2017		2017PF000546	3.479.699,31	6153000300	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE RECEITA SUS - TETO MAC - PARCELA 2/2017 COMPETÊNCIA JANEIRO	
30/03/2017		2017PF442903	3.107,00	6151002263	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 12/2015 - PROC 25000000510201683 - RN/EBSERH/RN	
Subtotal MAR			4.866.595,42			
		04/04/2017	2017PF000667	3.074,00	100000000	LIBERAÇÃO OCC-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EMENDAS PARLAMENTARES-EMENDA: 37420008-PTRES: 122487-UO: 26374-UG: 155013-EMPENHO: 2016NE803357-AUTOR: RAFAEL MOTTA
	04/04/2017	2017PF000668	2.016,00	100000000	LIBERAÇÃO OCC-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EMENDAS PARLAMENTARES-EMENDA: 24480017-PTRES: 122486-UO: 26374-UG: 155013-EMPENHO: 2016NE802982-AUTOR: FELIPE MAIA	

Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	04/04/2017	2017PF000669	3.350,00	100000000	LIBERAÇÃO OCC-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EMENDAS PARLAMENTARES-EMENDA: 37420008-PTRES: 122487-UO: 26374-UG: 155013-EMPENHO: 2016NE803502-AUTOR: RAFAEL MOTTA
	04/04/2017	2017PF000002	8.440,00	100000000	DEVOLUÇÃO DE VALORES REF A EMENDAS PARLAMENTARES POR REPASSE INDEVIDO. PF 667, 668, 669 DO DIA 04/04/2017.
	17/04/2017	2017PF000312	2.016,00	100000000	LIBERAÇÃO OCC-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EMENDAS PARLAMENTARES-EMENDA: 24480017-PTRES: 122486-UO: 26374-UG: 155013-EMPENHO: 2016NE802982-AUTOR: FELIPE MAIA
	17/04/2017	2017PF000313	3.350,00	100000000	LIBERAÇÃO OCC-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EMENDAS PARLAMENTARES-EMENDA: 37420008-PTRES: 122487-UO: 26374-UG: 155013-EMPENHO: 2016NE803502-AUTOR: RAFAEL MOTTA
	17/04/2017	2017PF000314	3.074,00	100000000	LIBERAÇÃO OCC-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EMENDAS PARLAMENTARES-EMENDA: 37420008-PTRES: 122487-UO: 26374-UG: 155013-EMPENHO: 2016NE803357-AUTOR: RAFAEL MOTTA
	17/04/2017	2017PF000318	0,38	100000000	LIBERAÇÃO OCC-DESPESAS DISCRICIONÁRIAS EMENDAS PARLAMENTARES-EMENDA: 24480017-PTRES: 122486-UO: 26374-UG: 155013-EMPENHO: 2016NE802982-AUTOR: FELIPE MAIA
	06/04/2017	2017PF000737	16.000,00	100150714	TRANSF. DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - RELATÓRIO DE APURAÇÃO 04/04/2017
	25/04/2017	2017PF000953	31.619,38	100150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 25/04/2017
	06/04/2017	2017PF000738	511.778,73	112150714	TRANSF. DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - RELATÓRIO DE APURAÇÃO 04/04/2017
	06/04/2017	2017PF000739	24.100,00	112150714	TRANSF. DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - RELATÓRIO DE APURAÇÃO 04/04/2017
	13/04/2017	2017PF000855	163.525,87	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 12/04/2017
	13/04/2017	2017PF000855	21.983,73	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 12/04/2017
	20/04/2017	2017PF000892	81.342,56	112150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 18/04/2017
	25/04/2017	2017PF000953	69.434,00	100150714	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 25/04/2017
	25/04/2017	2017PF000953	1.000,00	250264430	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 25/04/2017
	28/04/2017	2017PF443989	4.143,00	610000832	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL -- COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000064947201645 - RN/EBSERH/RN
	04/04/2017	2017PF443274	23.160,00	6100001506	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL -- COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000127592201611 - RN/EBSERH/RN
	03/04/2017	2017PF443246	110.330,00	6100002406	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL -- COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000176264201630 - RN/EBSERH/RN
	28/04/2017	2017PF444054	292.664,00	6100002406	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL -- COMPETENCIA 12/2016 - PROC 25000176264201630 - RN/EBSERH/RN
	28/04/2017	2017PF444005	3.202,52	6151002263	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL -- COMPETENCIA 12/2015 - PROC 25000000510201683 - RN/EBSERH/RN
	07/04/2017	2017PF000787	3.140.735,51	6153000300	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO RECEITA SUS - PARCELA 03/2017 - TETO MAC.
	25/04/2017	2017PF000929	3.140.735,51	6153000300	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO RECEITA SUS PARCELA 4 - TETO MAC.
	25/04/2017	2017PF000953	31.619,38	100150714	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURAÇÃO EM 25/04/2017
	07/04/2017	2017PF000818	354.217,80	6153000400	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO REPASSE RECEITA SUS - FAEC - PARCELA 1/2017
	27/04/2017	2017PF001006	204.155,38	6153000400	TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO RECEITA SUS FAEC - PARCELA 2.
Abril	Subtotal ABR		8.251.067,75		
TOTAL GERAL 2016			23.443.262,78		