

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	16/01/2013	PF000018	156.376,72	153368961	APROVO SOLICITAÇÃO FINANCEIRO, REFERENTE AS MENSAGENS 2013/0188869, 0188850 E 0200208
	15/01/2013	PF000015	33.490,00	112000000	APROVO SOLICITAÇÃO FINANCEIRO - RAP 2012
	15/01/2013	PF000015	88.161,35	112000000	APROVO SOLICITAÇÃO FINANCEIRO - RAP 2012
	16/01/2013	PF000018	102.510,56	112000000	APROVO SOLICITAÇÃO FINANCEIRO, REFERENTE AS MENSAGENS 2013/0188869, 0188850 E 0200208
	17/01/2013	PF000024	201.267,04	153368961	APROVO FINANCEIRO, PAGAMENTO DA COSERN E EMBRATEL - RAP 2012
	18/01/2013	PF000027	57.772,25	153368961	APROVO FINANCEIRO, MENSAGENS 2013/0229977 E 2013/0229962
	22/01/2013	PF000033	1.068.827,42	151122426	APROVO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS PROCESSOS APROPRIADOS EM 2012
	23/01/2013	PF000039	527.101,56	100915065	APROVO SOLICITAÇÃO DE FINANCEIRO - RAP 2012, REFERENTE AS NS-7005, 7010 E 7035
	23/01/2013	PF000039	95.596,05	100915065	APROVO SOLICITAÇÃO DE FINANCEIRO - RAP 2012, REFERENTE AS NS-7005, 7010 E 7035
	25/01/2013	PF000054	34.385,50	112000000	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	25/01/2013	PF000054	85.931,87	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	29/01/2013	PF000060	6.375,00	112000000	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012, NS-125 (CLARO)
	29/01/2013	PF000060	1.165,58	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012, NS-125 (CLARO)
	31/01/2013	RA000001 a RA000008, RA000017 a RA000024, RA000033, RA000035 a RA000042, RA000051 a RA000053, RA000057 a RA000062, RA000069 a RA000074, RA000081 a RA000085, RA000091 a RA000094, RA000099 a RA000102, RA000107 a RA000108, RA000111 a RA000112, RA000115, RA000117, RA000119, RA000121, RA000123, RA000125 a RA000128, RA000133 a RA000135.	3.422,50	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	31/01/2013	PF000069	43.828,40	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
Janeiro	Subtotal JAN		2.506.211,80		
	08/02/2013	PF000098	35.719,68	112000000	APROVO FINANCEIRO PARA ATENDER MENSAGENS 2013/0406700, 0406631, 0406705 E 0406639 - RAP 2012
	08/02/2013	PF000098	942,00	112000000	APROVO FINANCEIRO PARA ATENDER MENSAGENS 2013/0406700, 0406631, 0406705 E 0406639 - RAP 2012
	08/02/2013	PF000087	254.575,96	151122426	RAP 2012, REFERENTE AS MENSAGENS 2013/0406704, 0301787 E 0314781
	08/02/2013	PF000087	8.484,55	153368961	RAP 2012, REFERENTE AS MENSAGENS 2013/0406704, 0301787 E 0314781
	08/02/2013	PF000085	170.279,78	615336896	APROVO LIBERACAO DAS PFS 931 E 949, PROVENIENTE DO FNS, PARA PAGAMENTO DO TETO ESTADUAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, COMP.01/2013 - PROC. 25000009646201314.
	08/02/2013	PF000094	971.105,96	615336896	FINANCEIRO, REFERENTE A 2013PF000994, PROVENIENTE DO FNS, PARA PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PROC,25000.009642/2013-28. COMP. 01/2013
	08/02/2013	PF000102	123.355,51	615336896	APROVO FINANCEIRO, REFERENTE A 2013PF001011, LIBERADO PELA UG 257001.
	14/02/2013	PF000108	142.193,45	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	15/02/2013	PF000114	23.253,64	112000000	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	15/02/2013	PF000114	38.454,59	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	15/02/2013	PF000112	27.817,44	153368961	APROVO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DA FAEC AIH / SIA, LIBERADO PELO FNS (UG 257001, CONFORME 2013PF001107, 1227 E 1249
	18/02/2013	PF000120	44.878,40	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	19/02/2013	PF000133	13.159,93	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	19/02/2013	PF000133	1.225,00	312915065	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	19/02/2013	PF000135	20.000,00	312915065	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	20/02/2013	PF000140	1.749,95	112000000	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	20/02/2013	PF000143	34.718,18	112000000	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	20/02/2013	PF000140	124.492,88	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	20/02/2013	PF000143	2.156,50	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	22/02/2013	PF000147	117.229,80	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	22/02/2013	PF000154	6.315,04	615336896	APROVO FINANCEIRO - OCC, REFERENTE AS PFS 1263, 1268 E 1299, REPASSADA PELA UG 257001
		RA000139 E RA000140, RA000143 a RA000155, RA000169 a RA000176, RA000185 a RA000188, RA000193 a RA000200, PF000098, RA000209 a RA000213, RA000219 e RA000220 , RA000223 a RA000225, PF000114, RA000229 a RA000237, RA000247 a RA000252 , RA000259 a RA000260, RA000263 a RA000268, RA000275 a RA000276, RA000279 a RA000280 , RA000281 , RA000285 a RA000287 , RA000291, RA000293 e RA000294 .			
	28/02/2013		378.587,95	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E APROVO FINANCEIRO PARA ATENDER MENSAGENS 2013/0406700, 0406631, 0406705 E 0406639 - RAP 2012. APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	28/02/2013	PF000022	(2.372,76)	615336896	DEVOLUÇÃO DA PF-1227, PARA ATENDER A MENSAGEM 2013/0506629 DA UG 257001.
Fevereiro	Subtotal FEV		2.538.323,43		
	01/03/2013	PF000165	282.438,49	151122426	APROVO FINANCEIRO - RAP 2013, MENSAGENS 20130416048 / 0452114 / 0440496 /00461547 E 20130406653
	01/03/2013	PF000165	96.480,00	312915002	APROVO FINANCEIRO - RAP 2013, MENSAGENS 20130416048 / 0452114 / 0440496 /00461547 E 20130406653
	01/03/2013	PF000165	49.422,96	312915065	APROVO FINANCEIRO - RAP 2013, MENSAGENS 20130416048 / 0452114 / 0440496 /00461547 E 20130406653
	04/03/2013	PF000176	6.893,00	112000000	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	04/03/2013	PF000176	9.737,64	153368961	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	04/03/2013	PF000180	2.372,76	615336896	APROVO FINANCEIRO - OCC
	05/03/2013	PF000186	832,65	112000000	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	05/03/2013	PF000186	477.483,38	112000000	APROVO FINANCEIRO - RAP 2012
	05/03/2013	PF000184	1.543,80	153368961	FINANCEIRO - RAP 2012, MENSAGENS 2013/0530606 E 0530491
	05/03/2013	PF000182	6.000,00	615336896	FINANCEIRO - OCC, REFERENTE A 2013NC000032
	06/03/2013	PF000023	(95.596,05)	100915065	DEVOLUÇÃO DA PF-39

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013**



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	06/03/2013	PF000193	2.036,40	312915065	APROVAÇÃO FINANCEIRO - RAP 2012 E OCC 2013
	06/03/2013	PF000193	312.059,81	615336896	APROVAÇÃO FINANCEIRO - RAP 2012 E OCC 2013
	07/03/2013	PF000196	95.596,05	100915065	FINANCEIRO - RAP 2012
	07/03/2013	PF000196	7.650,00	153368961	FINANCEIRO - RAP 2012
	08/03/2013	PF000213	899,98	112000000	RAP 2012
	08/03/2013	PF000210	506.736,53	151122426	RAP 2012, REFERENTE A 2013PF001744, EMITIDA PELA UG 257001, - REHUF, COMPETENCIA 12/2012
	08/03/2013	PF000213	7.748,00	312915065	RAP 2012
	11/03/2013	PF000024	(55.596,05)	100915065	DEVOLUÇÃO DE PARTE DA PF-196
	12/03/2013	PF000229	282.438,49	151122426	RAP 2012, REFERENTE A 2013PF001775, EMITIDA PELA UG 257001 - REHUF
	12/03/2013	PF000223	2.192.501,33	615336896	OCC 2013, REFERENTE AS PFS 563, 564, 567 E 568, LIBERADAS PELA UG 257001
	18/03/2013	PF000235	132.875,87	153368961	RAP 2012, PARA PAGAMENTO DA COSERN E JMT
	20/03/2013	PF000244	246.200,75	112000000	RAP 2012
	25/03/2013	PF000257	15.861,26	112000000	RAP 2012
	27/03/2013	PF000266	0,72	112000000	RAP 2012
	27/03/2013	RA000297 a RA000300, PF000177, RA000305 a RA000314, RA000325 a RA000335, PF000191, RA000347 a RA000353, RA000361 a RA000368, PF000213, RA000377 a RA000379, RA000383 a RA000389, RA000397 a RA000401, RA000407 e RA000408, RA000411, RA000413 a RA000418, PF000232, RA000425 a RA000426, RA000429 a RA000432, RA000437 a RA000439, PF000250, RA000443 e RA000444, PF000253, RA000447 a RA000448, RA000451.	128.437,40	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, TRANSFIRO FINANCEIRO - RAP 2012, APROVAÇÃO FINANCEIRO - OCC 2013, RAP 2012.
	27/03/2013	PF000025	(180.000,00)	615336896	DEVOLUÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UG 153104 - PAGAMENTO DA FUNPEC
Março	Subtotal MAR		4.533.055,17		
	02/04/2013	PF000268	108.766,13	112000000	RAP 2012, MENSAGENS 2013/0671459 E 0671462
	02/04/2013	PF000268	95.346,46	153368961	RAP 2012, MENSAGENS 2013/0671459 E 0671462
	05/04/2013	PF000283	1.468.693,51	615336896	OCC REFERENTE A 2013PF440884 886 / 768 / 769 E 440881 (COMPETENCIA 03/2013) E 2013PF440962 (COMP.01/2013) E 441010 / 441012 (COMPETENCIA 12/2012, EMITIDA PELA UG 257001.
	05/04/2013	PF000285	8.007,92	153368961	RAP 2012
	08/04/2013	PF000288	600,00	153368961	RAP 2012
	08/04/2013	PF000291	62.433,74	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013PF441029 / 441030 E 44073, EMITIDA PELA UG 257001.
	10/04/2013	PF000297	7.080,00	153368961	RAP 2012

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	10/04/2013	PF000300	5.116,00	153368961	RAP 2012
	11/04/2013	PF000026	(185.000,00)	615336896	DEVOLUÇÃO EM FORMA DE EMPRÉSTIMO PARA ATENDER A 2013NC000055 DO HUAB -153104
	12/04/2013	PF000027	(108.766,13)	112000000	DEVOLUÇÃO DA PF-268, EMITIDA EM 04/04/2013, NÃO UTILIZADA.
	12/04/2013	PF000311	4.903,00	153368961	RAP 2012
	12/04/2013	PF000316	75.183,86	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013PF441261 / 441291 ATE 441293, EMITIDAS PELA UG 257001/00001, COMP.10/2012 E 12/2012.
	15/04/2013	PF000322	1.748.895,50	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013NC000061
	16/04/2013	PF000334	14.712,41	112000000	RAP 2012 E OCC
	16/04/2013	PF000334	13.173,59	153368961	RAP 2012 E OCC
	17/04/2013	PF000347	108.766,13	112000000	RAP 2012
	17/04/2013	PF000347	421.651,67	151122426	RAP 2012
	17/04/2013	PF000344	3.000,00	153368961	RAP 2012
	18/04/2013	PF000353	124.314,13	112000000	RAP 2012, REFERENTE A 2012NS007422 E 2013NS001801
	18/04/2013	PF000357	5.116,00	153368961	RAP 2012
	22/04/2013	PF000363	34.657,46	615336896	OCC 2013, REFERENTE A PF-441011 E 441391, EMITIDAS PELA UG 257001
	25/04/2013	PF000369	66.797,00	112000000	RAP 2012, REFERENTE A NS-1672
	29/04/2013	PF000375	4.017,00	153368961	OCC E RAP 2012
	29/04/2013	PF000375	1.867,53	112000000	OCC E RAP 2012
	29/04/2013	PF000373	71.131,91	151122426	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) CONVENCIONAL - COMP 12/2012 - PROC 25000186343201225 - RN/COMPLEXO HOSPITAL UNI
	30/04/2013	RA000455 a RA000461, RA000470 a RA000476, PF000269 , RA000485 a RA000489, RA000495 a RA000502, RA000511 a RA000519, RA000529 a RA000540 , RA000553 a RA000556, PF000295 , RA000561 e RA000562, RA000565 a RA000567, RA000571 a RA000579, PF000332, RA000589, PF000345, RA000591 , RA000593 , RA000595, RA000596, RA000601, RA000602, RA000599, RA000605 a RA000607, RA000611, RA000612 , RA000617 a RA000619, RA000615 , RA000623, RA000625, RA000626, RA000629.	120.047,39	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO - RAP 2012, RAP 2012 , Ag ncia remetente 0649 RN LEVANTAMENTO DO OFoCIO 14 2013 SEC C ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 08 241 739 0001 05, Ag ncia remetente 0649 RN LEVANTAMENTO OFoCIO 17 2013 SEC,

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Abril	Subtotal ABR		4.280.512,21		
	02/05/2013	PF000383	18.073,78	615336896	PAGAMENTO DE FAEC AIH - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS - MUNICIPAL ?H.U. - COMP 02/2013 - PROC 25000052986201357 - REFERENTE A 2013PF441485, EMITIDA?PELA UG 257001.
	02/05/2013	PF000381	4.348,27	112000000	RAP 2012
	08/05/2013	PF000030	(4.348,27)	112000000	DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO
	08/05/2013	PF000031	(1.867,53)	112000000	DEVOLUÇÃO DO SALDO DO MÊS DE ABRIL
	08/05/2013	PF000393	72.989,13	151122426	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS - (REHUF) ?MUNICIPAL - - COMP 12/2012 - PROC 25000186343201225. REFERENTE A 2013PF441693.
	08/05/2013	PF000387	5.275,20	153368961	RAP 2012
	08/05/2013	PF000406	115.273,58	615336896	FINANCEIRO REFERENTE A 2013PF441637, PROVENIENTE DA UG 257001/150426, COMP. 04 /2013.
	08/05/2013	PF000407	338.602,20	615336896	FINANCEIRO REFERENTE A 2013PF441636, PROVENIENTE DA UG 257001/150426, COMP. 04 /2013.
	08/05/2013	PF000408	971.105,96	615336896	FINANCEIRO REFERENTE A 2013PF441634, PROVENIENTE DA UG 257001/150426, COMP. 04 /2013.
	08/05/2013	PF000409	38.529,24	615336896	FINANCEIRO REFERENTE A 2013PF441518, PROVENIENTE DA UG 257001/150426, COMP. 04 /2013.
	08/05/2013	PF000410	123.355,51	615336896	FINANCEIRO REFERENTE A 2013PF441517, PROVENIENTE DA UG 257001/150426, COMP. 04 /2013.
	08/05/2013	PF000411	97.629,00	615336896	FINANCEIRO REFERENTE A 2013PF441516, PROVENIENTE DA UG 257001/150426, COMP. 04 /2013.
	09/05/2013	PF000417	49.192,66	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013NC000108
	13/05/2013	PF000424	5.500,00	112000000	RAP 2012
	13/05/2013	PF000425	3.392,00	112000000	RAP 2012
	15/05/2013	PF000429	1.867,53	112000000	RAP 2012
	17/05/2013	PF000032	(150.000,00)	615336896	DEVOLUÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 2013NC000115 DO HUAB
	23/05/2013	PF000443	6.000,00	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013NC000116
	24/05/2013	PF000449	24.218,10	153368961	RAP 2012
	27/05/2013	PF000453	17.756,18	151122426	RAP 2012
	31/05/2013	RA000631 a RA000633, RA000637 a RA000640, RA000645 a RA000647, RA000651 a RA000656, RA000663 a RA000669, RA000677 a RA000680, PF000422 , RA000685 a RA000689, RA000695 a RA000700, RA000707 a RA000709 , RA000713 a RA000716, RA000721 e RA000722, PF000436, RA000725, RA000727 a RA000729, RA000733 a RA000735, PF000441, RA000739 e RA000740, RA000743 e RA000745, RA000747 e RA000748, RA000751 , RA000753 a RA000756.	506.346,87	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2012, RAP 2012, PARA ATENDER A MENSAGEM 2013/092998.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Maio	Subtotal MAI		2.243.239,41		
	03/06/2013	PF000460	300.073,04	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013NC000118
	03/06/2013	PF000461	4.545,00	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013NC000117
	04/06/2013	PF000463	30.299,66	153368961	RAP 2012
	04/06/2013	PF000463	126,50	100915065	RAP 2012
	06/06/2013	PF000469	146.543,50	100915065	RAP 2012, PARA O PAGAMENTO DA GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES, 2013NS002283
	06/06/2013	PF000483	95.596,05	100915065	RAP 2012
	06/06/2013	PF000483	4.183,95	100915065	RAP 2012
	06/06/2013	PF000478	4.264.726,59	615336896	SUB-REPASSE, REFERENTE A 2013NC000119
	10/06/2013	PF000486	207.347,40	151122426	FINANCEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROGRAMA DO REHUF?MUNICIPAL - COMP 12/2012 - PROC 25000186343201225
	17/06/2013	PF000033	(385.038,15)	615336896	DEVOLUÇÃO EM FORMA DE EMPRÉSTIMO PARA A UG 153104, PARA ATENDER A NC-129.
	20/06/2013	PF000506	2.647,42	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013NS002755
	21/06/2013	PF000509	69.254,11	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013NC000135
	29/06/2013	RA000761 a RA000767, RA000775 a RA000781, RA000789 a RA000796, RA000805 a RA000810, PF000484, RA000817 a RA000824, RA000833 a RA000842, RA000853 a RA000855, RA000859 a RA000863, RA000869 a RA000871, RA000875 a RA000879, PF000502, RA000885, RA000887, RA000889, RA000891, RA000893 a RA000895.	214.708,09	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2012, REFERENTE A NS-2633, RAP 2012.
Junho	Subtotal JUN		4.955.013,16		
	05/07/2013	PF000035	(35.000,00)	615336896	DEVOLUÇÃO PARA ATENDER DESPESA DO HOSPED (EMPRÉSTIMO)
	08/07/2013	PF000531	56.810,37	153368961	RAP 2012, REFERENTE A NS-3008 E 6098
	08/07/2013	PF000535	1.997.511,68	615336896	OCC 2013, REFERENTE A 2013NC000145
	08/07/2013	PF000539	35.000,00	615336896	DEVOLUÇÃO DA PF-35 EMPRESTADO PARA O HOSPED
	09/07/2013	PF000545	16.583,03	153368961	RAP 2013, PARA PAGAMENTO DA JMT
	10/07/2013	PF000036	(11.995,32)	615336896	DEVOLUÇÃO PARA ATENDER A NC-149, REFERENTE AO MEMO 87/2013-DG/HUAB, E MENSAGEM 2013/1200466, PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MESES DE MARÇO/2012 E ABRIL/2013 DO HUAB.
	17/07/2013	PF000037	(12.512,50)	615336896	DEVOLUÇÃO PARCIAL, VISANDO LIBERAÇÃO PARA A MEJC, CONFORME MENSAGEM 2013/1233926(UG 153108), 2013NC000156(UG150426)
	19/07/2013	PF000038	(60.000,00)	615336896	DEVOLUÇÃO VISANDO ATENDER EMPRÉSTIMO AO HUAB (2013NC000159, DA UG 150426).
	26/07/2013	PF000577	750.000,00	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE à 2013NC000166 (150426), 2013PF442860 (UG 257001)
	26/07/2013	PF000581	60.000,00	615336896	OCC 2013, DEVOLUÇÃO DE QUANTIA TOMADA COMO EMPRÉSTIMO, ATRAVÉS DA 2013PF000038

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	31/07/2013	RA000899 a RA000906, RA000915 a RA000919, RA000925 a RA000928, RA000933 a RA000939, RA000947 a RA000952, RA000959 a RA000968, RA000979 a RA000981, RA000985, RA000987 a RA000989, RA000993, RA000995 a RA000999 , RA001006 a RA001007, RA001011 a RA001012, RA001015 a RA001016 , RA001019 , RA001021 a RA001022, RA001025, RA001027 a RA001035, RA001045 e RA001046.	329.385,04	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO.
Julho	Subtotal JUL		3.125.782,30		
	01/08/2013	PF000590	310.804,33	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A 2013NC000171
	02/08/2013	PF000592	1.600,00	112000000	OCC 2013 E RAP 2012
	07/08/2013	PF000595	1.823,59	112000000	OCC 2013 E RAP 2012
	08/08/2013	PF000604	2.807.050,92	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-179
	08/08/2013	PF000605	1.099.545,02	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-179
	08/08/2013	PF000606	26.596,00	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-184
	08/08/2013	PF000607	48.205,37	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-187
	08/08/2013	PF000039	(1.099.545,02)	615336896	DEVOLUÇÃO DA PF-605, EMITIDA INDEVIDAMENTE
	09/08/2013	PF000622	3.390,60	112000000	OCC 2013
	09/08/2013	PF000624	9,00	112000000	COMPLEMENTAÇÃO PF-622
	14/08/2013	PF000629	4.181,49	151122426	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) ?MUNICIPAL - COMP 12/2012 - PROC 25000186343201225, CONFORME 2013PF443294.
	15/08/2013	PF000635	1.832,00	153368961	RAP 2012
	16/08/2013	PF000040	(55.060,20)	615336896	DEVOLUÇÃO DE SU-REPASSE, REFERENTE A NC-204, PARA COBRIR DESPESAS DE ESTERILIZAÇÃO REALIZADOS PELO HOSPED
	27/08/2013	PF000647	30.299,66	153368961	OCC 2013 E RAP 2012
	30/08/2013	PF000650	8.293,72	112000000	OCC 2013
	30/08/2013	PF000655	330,00	112000000	RAP 2012 E OCC 2013
	30/08/2013	PF000655	699,84	112000000	RAP 2012 E OCC 2013



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Agosto	30/08/2013	RA001049 a RA001058, RA001069 a RA001077, RA001087 a RA001109, RA001133 a RA001140, RA001149, RA001150, RA001153 a RA001157, RA001163 a RA001165, RA001169 a RA001175, RA001183, RA001185, RA001187, RA001189 a RA001196, RA001205, RA001207 a RA001216, RA001227, RA001229 a RA001234, RA001241, RA001243, RA001245 a RA001249, RA001255, RA001257 e RA001258	1.042.787,42	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO.
	Subtotal AGO		4.232.843,74		
Setembro	05/09/2013	PF000671	185.535,48	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-212
	05/09/2013	PF000672	2.163.989,87	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-212
	24/09/2013	PF000691	80.611,09	153368961	RAP 2012
	30/09/2013	RA001261 a RA001271, RA001321 a RA001326, RA001289 a RA001294, RA001301 a RA001310, RA001327 a RA001331, RA001337 a RA001347, RA001359 a RA001362, RA001367 a RA001368, RA001371 a RA001377, RA001385 a RA001390 , RA001397 a RA001404, RA001413,PF000681, RA001415, RA001417 a RA001419, RA001423 e RA001424, RA001427 a RA001431.	232.899,16	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2012 .
	Subtotal SET		2.663.035,60		
	02/10/2013	PF000707	74.027,20	112000000	OCC 2013
	02/10/2013	PF000702	36.550,72	151122426	RAP 2012 E OCC 2013
	02/10/2013	PF000702	1.700,00	153368961	RAP 2012 E OCC 2013
	02/10/2013	PF000707	29.578,09	153368961	OCC 2013
	02/10/2013	PF000702	46.344,17	615113146	RAP 2012 E OCC 2013

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Outubro	04/10/2013	PF000712	333.512,58	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE AS NC 273 E 279
	10/10/2013	PF000721	1.260.246,50	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-283
	15/10/2013	PF000730	5.346,48	153368961	RAP 2011 E 2012
	23/10/2013	PF000734	374,22	153368961	RAP 2012
	23/10/2013	PF000732	23.000,00	615336896	FINANCEIRO REFERENTE A NC-306, PARA ACAO JUDICIAL MOVIDA POR ANGELO MARIO FERREIRA SILVA, REFERENTE A REEMBOLSO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO.
	31/10/2013	PF000743	215,00	153368961	OCC 2013 E RAP 2012
	31/10/2013	RA001437 a RA001441, RA001447 a RA001454, RA001463 a RA001465, RA001469 a RA001472, RA001477 a RA001479, RA001483 a RA001490, RA001499 a RA001504, RA001511 a RA001517, RA001526 a RA001532, RA001541 a RA001554, PF000728, RA001569 a RA001580, RA001593 a RA001597, RA001603 a RA001608, RA001619, RA001617, RA001621 a RA001625, RA001633, RA001635, RA001637 a RA001642.	195.005,85	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2012.
	31/10/2013	PF000747	100.796,56	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-314
	31/10/2013	PF000743	32.208,00	112000000	OCC 2013 E RAP 2012
	Subtotal OUT		2.138.905,37		
	05/11/2013	PF000761	123,20	151122426	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF)?CONVENCIONAL - COMP 12/2012 - PROC 25000186343201225
	05/11/2013	PF000760	4.140,00	615336896	SUB-REPASSE, REFERENTE A NC-319
	06/11/2013	PF000772	733.581,82	615113146	OCC 2013
07/11/2013	PF000777	39.800,00	153368961	OCC 2013 E RAP 2012	
07/11/2013	PF000777	444.375,52	615113146	OCC 2013 E RAP 2012	
08/11/2013	PF000781	190.746,26	615113146	OCC 2013	
20/11/2013	PF000041	(190.746,26)	615113146	DEVOLUÇÃO DA PF-781 EMPRESTADO PELO HUAB	
20/11/2013	PF000795	2.139.973,29	615336896	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-340	



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Novembro	29/11/2013	RA001649 a RA001655, RA001663 a RA001678 , RA001695 a RA001698, RA001703 a RA001711, RA001722 a RA001725 , RA001731 a RA001737, RA001745 a RA001753, RA001763 a RA001765, RA001769 a RA001774, RA001781, RA001783 a RA001785, RA001789 a RA001790, RA001793 a RA001795, RA001799 a RA001801, RA001805.	274.923,66	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	Subtotal NOV		3.636.917,49		
Dezembro	23/12/2013	PF000856	(674.258,24)	250154214	RAP 2012 AJUSTE ENCERRANO - CANCELAMENTO DE LIBERACAO OU DE TRANSFERENCIA
	31/12/2013	RA001807 a RA001811, RA001817 a RA001825, RA001835 , RA001837 a RA001840, RA001845 a RA001850, RA001857 a RA001868, PF000831, RA001881 a RA001882, RA001885, RA001887 a RA001890, RA001895 a RA001897 , RA001901, RA001903, RA001905, PF000855, RA001907, RA001909 a RA001911, RA001915 a RA001921.	676.894,74	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, OCC 2013.
	31/12/2013	PF000047	(1.649.321,12)	250154214	AJUSTE ENCERRANO - TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO
	Subtotal DEZ		(1.646.684,62)		
Total Geral 2013			35.207.155,06		

Fonte: SIAFI - CONRAZAO 112160400