

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17399	7447119	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,14	
17399	7447119		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,14
Total do dia:					11,14	11,14
GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17399	7447102	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,15	
17399	7447102		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,15
Total do dia:					11,15	11,15
GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17399	7447101	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,16	
17399	7447101		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,16
Total do dia:					11,16	11,16
GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17399	7447100	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,16	
17399	7447100		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,16
Total do dia:					11,16	11,16
GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17399	7447116	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,17	
17399	7447116		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,17
Total do dia:					11,17	11,17
GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17399	7447115	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,18	
17399	7447115		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	11,18	11,18
GOIANIA,		12 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17399	7447105	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,18		
17399	7447105		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,18	
					Total do dia:	11,18	11,18
GOIANIA,		13 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17399	7447106	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,18		
17399	7447106		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,18	
					Total do dia:	11,18	11,18
GOIANIA,		14 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17399	7447111	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,19		
17399	7447111		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,19	
					Total do dia:	11,19	11,19
GOIANIA,		15 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17399	7447103	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,20		
17399	7447103		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,20	
					Total do dia:	11,20	11,20
GOIANIA,		16 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17399	7447110	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,20		
17399	7447110		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,20	
					Total do dia:	11,20	11,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17399	7447113	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,20	
17399	7447113		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,20
Total do dia:					11,20	11,20
GOIANIA,		20 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17399	7447118	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,22	
17399	7447118		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,22
Total do dia:					11,22	11,22
GOIANIA,		21 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17399	7447109	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,22	
17399	7447109		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,22
Total do dia:					11,22	11,22
GOIANIA,		22 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17399	7447104	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,22	
17399	7447104		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,22
Total do dia:					11,22	11,22
GOIANIA,		23 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17399	7447120	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,23	
17399	7447120		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,23
Total do dia:					11,23	11,23
GOIANIA,		26 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17399	7447108	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,23	
17399	7447108		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,23

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HCAMP, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	11,23	11,23
GOIANIA,		27 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17399	7447112	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,24		
17399	7447112		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,24	
					Total do dia:	11,24	11,24
GOIANIA,		28 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17399	7447114	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,25		
17399	7447114		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,25	
					Total do dia:	11,25	11,25
GOIANIA,		29 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17399	7447107	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,25		
17399	7447107		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,25	
					Total do dia:	11,25	11,25
GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17399	7447117	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,26		
17399	7447117		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,26	
17427	1	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO COMP 09-2022	235,23	235,23	
					Total do dia:	246,49	246,49
					Total da Empresa:	470,46	470,46
					Total Geral:	470,46	470,46

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11259 1.1.1.02.04.008 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 22.508,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17399	7447119	11,14	0,00	22.520,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17399	7447102	11,15	0,00	22.531,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17399	7447101	11,16	0,00	22.542,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17399	7447100	11,16	0,00	22.553,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17399	7447116	11,17	0,00	22.564,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17399	7447115	11,18	0,00	22.575,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17399	7447105	11,18	0,00	22.587,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17399	7447106	11,18	0,00	22.598,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17399	7447111	11,19	0,00	22.609,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17399	7447103	11,20	0,00	22.620,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17399	7447110	11,20	0,00	22.631,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17399	7447113	11,20	0,00	22.643,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17399	7447118	11,22	0,00	22.654,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17399	7447109	11,22	0,00	22.665,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17399	7447104	11,22	0,00	22.676,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17399	7447120	11,23	0,00	22.687,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17399	7447108	11,23	0,00	22.699,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17399	7447112	11,24	0,00	22.710,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17399	7447114	11,25	0,00	22.721,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17399	7447107	11,25	0,00	22.732,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17399	7447117	11,26	0,00	22.744,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			235,23	0,00	22.744,21	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Conta Analítica: 2045 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Saldo Anterior: 22.508,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17427	1	0,00	235,23	22.744,21	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO COMP 09-2022
			0,00	235,23	22.744,21	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17399	7447119	0,00	11,14	11,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17399	7447102	0,00	11,15	22,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HCAMP, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11260 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	17399	7447101	0,00	11,16	33,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17399	7447100	0,00	11,16	44,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17399	7447116	0,00	11,17	55,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17399	7447115	0,00	11,18	66,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17399	7447105	0,00	11,18	78,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17399	7447106	0,00	11,18	89,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17399	7447111	0,00	11,19	100,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17399	7447103	0,00	11,20	111,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17399	7447110	0,00	11,20	122,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17399	7447113	0,00	11,20	134,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17399	7447118	0,00	11,22	145,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17399	7447109	0,00	11,22	156,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17399	7447104	0,00	11,22	167,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17399	7447120	0,00	11,23	179,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17399	7447108	0,00	11,23	190,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17399	7447112	0,00	11,24	201,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17399	7447114	0,00	11,25	212,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17399	7447107	0,00	11,25	223,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17427	1	235,23	0,00	-11,26	APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTO - CONTRATO DE GESTÃO COMP 09-2022
	17399	7447117	0,00	11,26	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			235,23	235,23	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1001	1	ATIVO	22.508,98 D	235,23	0,00	22.744,21 D
1002	1.1	CIRCULANTE	22.508,98 D	235,23	0,00	22.744,21 D
1003	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.508,98 D	235,23	0,00	22.744,21 D
1007	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	22.508,98 D	235,23	0,00	22.744,21 D
1015	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	22.508,98 D	235,23	0,00	22.744,21 D
11259	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO	22.508,98 D	235,23	0,00	22.744,21 D
1065	1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1069	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1070	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1597	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1596	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1602	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1599	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1835	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1836	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1598	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1838	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1621	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCAMP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1225	2	PASSIVO	22.508,98 C	0,00	235,23	22.744,21 C
1226	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.508,98 C	0,00	235,23	22.744,21 C
1227	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.508,98 C	0,00	235,23	22.744,21 C
1231	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	22.508,98 C	0,00	235,23	22.744,21 C
1279	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	22.508,98 C	0,00	235,23	22.744,21 C
2045	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HCAMP	22.508,98 C	0,00	235,23	22.744,21 C
1359	3	RESULTADO	0,00 D	235,23	235,23	0,00 D
1369	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	235,23	235,23	0,00 D
1370	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	235,23	235,23	0,00 D
1371	3.2.1.01	RECEITAS	6.980.824,62 C	235,23	235,23	6.980.824,62 C
1372	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.980.824,62 C	0,00	0,00	6.980.824,62 C
3006	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	6.980.824,62 C	0,00	0,00	6.980.824,62 C
1374	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	235,23	235,23	0,00 C
11260	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCAMP	0,00 C	235,23	235,23	0,00 C
1443	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	6.499.270,80 D	0,00	0,00	6.499.270,80 D
1444	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	6.335.756,14 D	0,00	0,00	6.335.756,14 D
4080	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	119.678,48 D	0,00	0,00	119.678,48 D
4079	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	79.260,09 D	0,00	0,00	79.260,09 D
4087	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCAMP	57.352,23 D	0,00	0,00	57.352,23 D
1945	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCAMP	6.172,40 D	0,00	0,00	6.172,40 D
4081	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	2.135,72 D	0,00	0,00	2.135,72 D
4111	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	974,04 D	0,00	0,00	974,04 D
4119	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCAMP	108,70 D	0,00	0,00	108,70 D
4115	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCAMP	93.529,28 D	0,00	0,00	93.529,28 D
13118	3.2.1.30.01.030	DESPESA C/ TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	5.976.545,20 D	0,00	0,00	5.976.545,20 D
1473	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	192,20 D	0,00	0,00	192,20 D
4147	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	192,20 D	0,00	0,00	192,20 D
4219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1478	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	163.322,46 D	0,00	0,00	163.322,46 D
4140	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	149.660,46 D	0,00	0,00	149.660,46 D
12946	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	13.662,00 D	0,00	0,00	13.662,00 D
1494	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	481.553,82 D	0,00	0,00	481.553,82 D
1495	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.994,88 D	0,00	0,00	13.994,88 D
4006	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	14,29 D	0,00	0,00	14,29 D
4022	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HCAMP	13.980,59 D	0,00	0,00	13.980,59 D
1527	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80 D
4012	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	3.762,80 D	0,00	0,00	3.762,80 D
1534	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	121.724,09 D	0,00	0,00	121.724,09 D
4067	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	121.724,09 D	0,00	0,00	121.724,09 D
1538	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	165.766,10 D	0,00	0,00	165.766,10 D
1972	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00 D	0,00	0,00	15.200,00 D
4247	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	66.790,69 D	0,00	0,00	66.790,69 D

Competência: 09/2022 à 09/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCAMP, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4240	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	12.890,00 D	0,00	0,00	12.890,00 D
4055	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	17.156,83 D	0,00	0,00	17.156,83 D
4068	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	47.460,92 D	0,00	0,00	47.460,92 D
4244	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCAMP	6.267,66 D	0,00	0,00	6.267,66 D
1573	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
1965	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1904	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
1581	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.526,88 D	0,00	0,00	10.526,88 D
4131	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HCAMP	10.526,88 D	0,00	0,00	10.526,88 D
1912	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	135.833,40 D	0,00	0,00	135.833,40 D
4218	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	135.833,40 D	0,00	0,00	135.833,40 D
1917	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.445,67 D	0,00	0,00	1.445,67 D
4175	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.445,51 D	0,00	0,00	1.445,51 D
4171	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,16 D	0,00	0,00	0,16 D
			0,00	470,46	470,46	0,00

Total : 74 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS DE GOIANIA	
CNPJ: 05.029.600/0008-72	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 045/2021 SES/GO CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 03/07/2021 E TÉRMINO 15/12/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	0,00
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 09/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	22.508,98
SALDO ANTERIOR	22.508,98
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	235,23
2.5 Outras entradas	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	235,23
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
TOTAL DOS RESGATES	0,00
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	0,00
5.1.2 Serviços	0,00
5.1.3 Materiais e Insumos	0,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	0,00
5.1.6 Encargos Sociais	0,00
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	0,00
5.1.8 Outros -	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	0,00
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	0,00
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.788-4)	22.744,21
SALDO BANCÁRIO FINAL :	22.744,21
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compoem os saldos: Banco Itaú 31.788-4 CUSTEIO/INVESTIMENTO; Banco CEF 472-7 REPASSE SES/GO	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiânia, 07 de outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por
RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125
Dados: 2022.10.10 15:20:25 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.10.10 17:29:50 -03'00'