

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685740	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.355,52		
11262	5685740		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.355,52	
Total do dia:					1.355,52	1.355,52	

URUACU,		02 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685741	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.356,17		
11262	5685741		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.356,17	
Total do dia:					1.356,17	1.356,17	

URUACU,		05 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685742	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.356,84		
11262	5685742		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.356,84	
Total do dia:					1.356,84	1.356,84	

URUACU,		06 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685743	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.357,52		
11262	5685743		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.357,52	
Total do dia:					1.357,52	1.357,52	

URUACU,		07 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685744	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.358,18		
11262	5685744		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.358,18	
Total do dia:					1.358,18	1.358,18	

URUACU,		08 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685745	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.358,87		
11262	5685745		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.358,87	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.358,87	1.358,87
URUACU,		09 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685746	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.359,53		
11262	5685746		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.359,53	
					Total do dia:	1.359,53	1.359,53
URUACU,		12 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685734	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/22	61,67		
11262	5685734		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 08/22		61,67	
11262	5685747	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.360,19		
11262	5685747		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.360,19	
					Total do dia:	1.421,86	1.421,86
URUACU,		13 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685748	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.360,90		
11262	5685748		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.360,90	
					Total do dia:	1.360,90	1.360,90
URUACU,		14 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685749	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.361,54		
11262	5685749		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.361,54	
					Total do dia:	1.361,54	1.361,54
URUACU,		15 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685750	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.362,24		
11262	5685750		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.362,24	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.362,24	1.362,24
URUACU,		16 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685751	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.363,24		
11262	5685751		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.363,24	
					Total do dia:	1.363,24	1.363,24
URUACU,		19 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685752	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.363,24		
11262	5685752		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.363,24	
					Total do dia:	1.363,24	1.363,24
URUACU,		20 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685753	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.364,25		
11262	5685753		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.364,25	
					Total do dia:	1.364,25	1.364,25
URUACU,		21 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685754	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.364,91		
11262	5685754		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.364,91	
					Total do dia:	1.364,91	1.364,91
URUACU,		22 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11262	5685755	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.365,63		
11262	5685755		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.365,63	
					Total do dia:	1.365,63	1.365,63

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685756	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.366,28		
11262	5685756		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.366,28	
Total do dia:					1.366,28	1.366,28	
URUACU,		26 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685757	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.366,94		
11262	5685757		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.366,94	
Total do dia:					1.366,94	1.366,94	
URUACU,		27 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685758	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.367,63		
11262	5685758		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.367,63	
Total do dia:					1.367,63	1.367,63	
URUACU,		28 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11262	5685735	2.1.1.02.17.001		DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035	264.603,59		
11262	5685735		1.1.1.02.02.001	DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035		264.603,59	
11262	5685736	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
11262	5685736		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
11262	5685737	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 45831	2.500.000,00		
11262	5685737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 45831		2.500.000,00	
11262	5685738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220009.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 45831	2.500.000,00		
11262	5685738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20220009.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 45831		2.500.000,00	
11262	5685739	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.764.611,39		
11262	5685739		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		2.764.611,39	
11262	5685759	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.368,32		
11262	5685759		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.368,32	
11264	5685763	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106496	2.500.000,00		
11264	5685763		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106496		2.500.000,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	10.530.591,10	10.530.591,10
URUACU,		29 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11264	5685764	1.2.3.02.02.011		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106496	2.500.000,00		
11264	5685764		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106496		2.500.000,00	
					Total do dia:	2.500.000,00	2.500.000,00
URUACU,		31 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11265	1	3.2.1.30.02.003	1.2.3.02.02.011	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496	2.500.000,00	2.500.000,00	
11265	2	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022	27.237,94	27.237,94	
11265	3	3.2.1.30.02.006	3.2.1.30.02.003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496 E ENTREGA DO BEM PARA O.S. IMED	2.500.000,00	2.500.000,00	
11265	4	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 12/2022	69,47	69,47	
11265	5	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - AQUISIÇÃO DE BEM E ENTREGA PARA O.S IMED 12/2022	2.500.000,00	2.500.000,00	
					Total do dia:	7.527.307,41	7.527.307,41
					Total da Empresa:	20.583.829,80	20.583.829,80
					Total Geral:	20.583.829,80	20.583.829,80

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Saldo Anterior: 61,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/12/2022	11262	5685734	0,00	61,67	0,00 TAR CTA EMP MENSAL 08/22
28/12/2022	11262	5685738	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00 8 EDOC 20220009.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 45831
	11262	5685735	0,00	264.603,59	-2.764.603,59 DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
	11262	5685739	2.764.611,39	0,00	7,80 RESGATE DA APLICACAO
	11262	5685736	0,00	7,80	0,00 TAR TED SISPAO
			2.764.611,39	2.764.673,06	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.764.611,39	2.764.673,06	0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.737.373,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	11262	5685740	1.355,52	0,00	2.738.728,97 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2022	11262	5685741	1.356,17	0,00	2.740.085,14 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2022	11262	5685742	1.356,84	0,00	2.741.441,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2022	11262	5685743	1.357,52	0,00	2.742.799,50 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	11262	5685744	1.358,18	0,00	2.744.157,68 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	11262	5685745	1.358,87	0,00	2.745.516,55 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	11262	5685746	1.359,53	0,00	2.746.876,08 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	11262	5685747	1.360,19	0,00	2.748.236,27 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	11262	5685748	1.360,90	0,00	2.749.597,17 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	11262	5685749	1.361,54	0,00	2.750.958,71 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	11262	5685750	1.362,24	0,00	2.752.320,95 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	11262	5685751	1.363,24	0,00	2.753.684,19 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2022	11262	5685752	1.363,24	0,00	2.755.047,43 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	11262	5685753	1.364,25	0,00	2.756.411,68 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2022	11262	5685754	1.364,91	0,00	2.757.776,59 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2022	11262	5685755	1.365,63	0,00	2.759.142,22 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	11262	5685756	1.366,28	0,00	2.760.508,50 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2022	11262	5685757	1.366,94	0,00	2.761.875,44 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	11262	5685758	1.367,63	0,00	2.763.243,07 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	11262	5685739	0,00	2.764.611,39	-1.368,32 RESGATE DA APLICACAO
	11262	5685759	1.368,32	0,00	0,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			27.237,94	2.764.611,39	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13310 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.737.373,45

27.237,94 2.764.611,39 0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 9975 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2022	11264	5685763	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106496
	11262	5685737	2.500.000,00	0,00	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 45831
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HCN

Conta Analítica: 10627 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/12/2022	11264	5685764	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106496
31/12/2022	11265	1	0,00	2.500.000,00	0,00 BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: (-) EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2022	11264	5685763	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 106496
29/12/2022	11264	5685764	0,00	2.500.000,00	0,00 BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 106496
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2022	11262	5685737	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 45831
	11262	5685738	2.500.000,00	0,00	0,00 8 EDOC 20220009.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 45831
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 4.566.623,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/12/2022	11262	5685735	264.603,59	0,00	4.302.020,29 DEVOL RECURSO P/ SES EDOC 20220009.00035
31/12/2022	11265	2	0,00	27.237,94	4.329.258,23 TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022
	11265	5	2.500.000,00	0,00	1.829.258,23 RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - AQUISIÇÃO DE BEM E ENTREGA PARA O.S IMED 12/2022
	11265	4	69,47	0,00	1.829.188,76 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 12/2022
			2.764.673,06	27.237,94	1.829.188,76 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.764.673,06	27.237,94	1.829.188,76 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 264.039,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2022	11265	4	0,00	69,47	264.109,33 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 12/2022
	11265	5	0,00	2.500.000,00	2.764.109,33 RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - AQUISIÇÃO DE BEM E ENTREGA PARA O.S IMED 12/2022
			0,00	2.500.069,47	2.764.109,33 <<===== Saldo da Conta em 12/2022
			0,00	2.500.069,47	2.764.109,33 <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2022	11262	5685740	0,00	1.355,52	1.355,52 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2022	11262	5685741	0,00	1.356,17	2.711,69 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/12/2022	11262	5685742	0,00	1.356,84	4.068,53 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2022	11262	5685743	0,00	1.357,52	5.426,05 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2022	11262	5685744	0,00	1.358,18	6.784,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2022	11262	5685745	0,00	1.358,87	8.143,10 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2022	11262	5685746	0,00	1.359,53	9.502,63 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/12/2022	11262	5685747	0,00	1.360,19	10.862,82 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2022	11262	5685748	0,00	1.360,90	12.223,72 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2022	11262	5685749	0,00	1.361,54	13.585,26 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2022	11262	5685750	0,00	1.362,24	14.947,50 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2022	11262	5685751	0,00	1.363,24	16.310,74 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/12/2022	11262	5685752	0,00	1.363,24	17.673,98 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2022	11262	5685753	0,00	1.364,25	19.038,23 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2022	11262	5685754	0,00	1.364,91	20.403,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2022	11262	5685755	0,00	1.365,63	21.768,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2022	11262	5685756	0,00	1.366,28	23.135,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/12/2022	11262	5685757	0,00	1.366,94	24.501,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2022	11262	5685758	0,00	1.367,63	25.869,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2022	11262	5685759	0,00	1.368,32	27.237,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2022	11265	2	27.237,94	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC. FINANCEIRO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 12/2022
			27.237,94	27.237,94	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			27.237,94	27.237,94	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 10169 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	11265	3	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496 E ENTREGA DO BEM PARA O.S. IMED
	11265	1	2.500.000,00	0,00	0,00	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 18935 3.2.1.30.02.006 - TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2022	11265	3	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 106496 E ENTREGA DO BEM PARA O.S. IMED
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	<<===== Saldo da Conta em 12/2022
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	<<===== Saldo da Conta: TRANSFERENCIA DE IMOBILIZADO HCN

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 945,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/12/2022	11262	5685734	61,67	0,00	1.006,76	TAR CTA EMP MENSAL 08/22
28/12/2022	11262	5685736	7,80	0,00	1.014,56	TAR TED SISPA
			69,47	0,00	1.014,56	<<===== Saldo da Conta em 12/2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 945,09

<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/12/2022 à 31/12/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	C	4.566.623,88	10.291.849,33	13.029.284,45	1.829.188,76
2861	1.1	CIRCULANTE	C	4.566.623,88	2.791.849,33	5.529.284,45	1.829.188,76
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	2.737.435,12	2.791.849,33	5.529.284,45	0,00
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	2.737.435,12	2.791.849,33	5.529.284,45	0,00
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	61,67	2.764.611,39	2.764.673,06	0,00
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	61,67	2.764.611,39	2.764.673,06	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	2.737.373,45	27.237,94	2.764.611,39	0,00
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	2.737.373,45	27.237,94	2.764.611,39	0,00
2865	1.1.2	CREDITOS	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	1.829.188,76	0,00	0,00	1.829.188,76
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2869	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2883	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2907	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
9975	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HCN	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3801	1.2.3.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10627	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HCN	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2950	2	PASSIVO	C	4.566.623,88	5.264.673,06	2.527.237,94	1.829.188,76
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.566.623,88	5.264.673,06	2.527.237,94	1.829.188,76
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	4.566.623,88	5.264.673,06	2.527.237,94	1.829.188,76
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	4.566.623,88	5.264.673,06	2.527.237,94	1.829.188,76
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	4.566.623,88	2.764.673,06	27.237,94	1.829.188,76
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	C	4.566.623,88	2.764.673,06	27.237,94	1.829.188,76
3129	3	RESULTADO	C	0,00	5.027.307,41	5.027.307,41	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	5.027.307,41	5.027.307,41	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	5.027.307,41	5.027.307,41	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	264.039,86	27.237,94	2.527.307,41	2.764.109,33
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	264.039,86	0,00	2.500.069,47	2.764.109,33
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	264.039,86	0,00	2.500.069,47	2.764.109,33
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	27.237,94	27.237,94	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00	27.237,94	27.237,94	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	228.642,27	5.000.000,00	2.500.000,00	2.728.642,27
3433	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	0,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10169	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
18935	3.2.1.30.02.006	TRANSFERENCIA DE IMPOBILIZADO HCN	C	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	228.642,27	0,00	0,00	228.642,27
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	35.397,59	69,47	0,00	35.467,06
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	52,50	0,00	0,00	52,50
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	52,50	0,00	0,00	52,50
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	945,09	69,47	0,00	1.014,56
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	945,09	69,47	0,00	1.014,56
				0,00 C	20.583.829,80	20.583.829,80	0,00 C

Total : 54 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

.CRC: 24300/O-0

CPF: 007.003.211-44

Contador



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 superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN	
CNPJ: 05.029.600/0007-91	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 022/2021 - SES 1º ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 31/08/2021 E TÉRMINO 30/11/2021	
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: 12/2022	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	61,67
1.3 Aplicações financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	2.737.373,45
SALDO ANTERIOR	2.737.435,12
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	0,00
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	27.237,94
2.5 Outras entradas -	0,00
TOTAL DE ENTRADAS	27.237,94
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	0,00
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	2.764.611,39
TOTAL DOS RESGATES	2.764.611,39
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	0,00
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	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	69,47
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	69,47
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2.500.000,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	2.500.000,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	2.500.069,47
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	264.603,59
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	264.603,59
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
7.3 Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	0,00
Fonte: Extratos bancários	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa -	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 compõe os saldos: Banco Itaú 31.792-6 - CUSTEIO/INVESTIMENTO	