

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.021.375,36D	19.511.473,98	21.006.425,87	6.526.423,47D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.021.375,36D	19.511.473,98	21.006.425,87	6.526.423,47D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	8.021.375,36D	19.511.473,98	21.006.425,87	6.526.423,47D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.944.873,90D	17.832.650,73	19.572.428,40	3.205.096,23D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.074.836,17D	12.035.228,76	11.974.929,10	1.135.135,83D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.074.836,17D	12.035.228,76	11.974.929,10	1.135.135,83D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.870.037,73D	5.797.421,97	7.597.499,30	2.069.960,40D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	3.870.037,73D	5.797.421,97	7.597.499,30	2.069.960,40D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	15.024,93D	0,00	22,40	15.002,53D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.024,93D	0,00	22,40	15.002,53D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	24,93D	0,00	22,40	2,53D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.061.476,53D	1.678.823,25	1.433.975,07	3.306.324,71D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.061.476,53D	1.678.823,25	1.433.975,07	3.306.324,71D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.182.071,59D	625.793,68	426.832,27	1.381.033,00D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.551.078,43D	443.200,48	428.249,13	1.566.029,78D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	250.608,03C	532.105,95	291.858,51	10.360,59C
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	19.428,05D	20.639,14	20.793,72	19.273,47D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	321.840,44D	1.238,00	2.320,53	320.757,91D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	143.633,47D	382,43	12.119,77	131.896,13D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	277.342,51D	0,00	706,44	276.636,07D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	4.249,96D	0,00	0,00	4.249,96D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	96.955,06C	2.677,80	65.723,54	160.000,80C
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	231,62D	0,00	68,63	162,99D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	35.937,32C	16.561,29	99.202,43	118.578,46C
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	107.607,74D	36.224,48	3.870,88	139.961,34D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	162.506,87C	0,00	82.229,22	244.736,09C
98	2	PASSIVO	3.774.228,61C	6.397.036,89	8.122.601,51	5.499.793,23C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.911.385,95C	6.397.036,89	8.122.601,51	5.636.950,57C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	3.911.385,95C	6.395.798,89	8.121.363,51	5.636.950,57C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	225.286,76C	4.857.179,75	5.596.980,10	965.087,11C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.286,76C	823.891,31	928.473,83	329.869,28C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.286,76C	823.891,31	928.473,83	329.869,28C
900	2.01.01.01.02	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	342.092,15	420.993,60	78.901,45C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	342.092,15	420.993,60	78.901,45C
904	2.01.01.01.04	FORNEC.SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	3.691.196,29	4.247.512,67	556.316,38C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC.SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	3.691.196,29	4.247.512,67	556.316,38C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	3.686.099,19C	1.538.619,14	2.524.383,41	4.671.863,46C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.082.149,03C	1.417.231,30	1.472.202,07	1.137.119,80C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.049.714,46C	1.331.401,82	1.416.014,37	1.134.327,01C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	32.434,57C	85.829,48	56.187,70	2.792,79C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.613.962,00C	21.560,12	621.023,18	2.213.425,06C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	283.536,27C	8.308,76	112.331,66	387.559,17C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.316.923,35C	679,52	495.690,89	1.811.934,72C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	13.502,38C	12.571,84	13.000,63	13.931,17C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	67.492,18C	42.513,52	108.484,85	133.463,51C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	5.360,11	5.360,11C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	6.072,91	51.850,22	45.777,31C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	17.837,81	17.837,81C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	67.492,18C	36.440,61	33.436,71	64.488,28C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	42.715,12C	0,00	0,00	42.715,12C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	0,00	33.780,62C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	879.780,86C	57.314,20	322.673,31	1.145.139,97C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	276.302,69C	18.387,36	36.779,63	294.694,96C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	366.802,58C	23.829,22	199.198,46	542.171,82C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	101.693,24C	6.473,09	13.534,22	108.754,37C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	134.982,35C	8.624,53	73.161,00	199.518,82C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
1015	2.01.03.01	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
1018	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	3	RECEITAS	13.521.072,62C	0,00	4.500.096,11	18.021.168,73C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	13.521.072,62C	0,00	4.500.096,11	18.021.168,73C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	13.521.072,62C	0,00	4.500.096,11	18.021.168,73C
210	3.01.01.01	RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES	20,10D	0,00	0,00	20,10D
1353	3.01.01.01.02	(-) GRATUIDADE CONCEDIDA	20,10D	0,00	0,00	20,10D
1361	3.01.01.01.02.008	(-) PNP - GASTOS EXTRAS	20,10D	0,00	0,00	20,10D
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	1.240,40C	0,00	0,00	1.240,40C
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	1.240,40C	0,00	0,00	1.240,40C
1405	3.01.01.04.01.008	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.240,40C	0,00	0,00	1.240,40C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.494.014,44C	0,00	4.473.378,48	17.967.392,92C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	8.873.586,41C	0,00	4.437.729,46	13.311.315,87C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	8.873.586,41C	0,00	4.437.729,46	13.311.315,87C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	4.499.856,58C	0,00	1.278,52	4.501.135,10C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	4.499.856,58C	0,00	1.278,52	4.501.135,10C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	120.571,45C	0,00	34.370,50	154.941,95C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	120.571,45C	0,00	34.370,50	154.941,95C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	25.837,88C	0,00	26.717,63	52.555,51C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	25.837,88C	0,00	26.717,63	52.555,51C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	25.837,88C	0,00	26.717,63	52.555,51C
76	4	DESPESAS	9.273.925,87D	7.805.916,21	85.303,59	16.994.538,49D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	9.273.925,87D	7.805.916,21	85.303,59	16.994.538,49D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	9.273.925,87D	7.805.916,21	85.303,59	16.994.538,49D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	9.273.925,87D	7.805.916,21	85.303,59	16.994.538,49D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	5.043.423,28D	2.150.976,97	40.899,58	7.153.500,67D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.420.719,33D	1.299.447,21	20.228,45	4.699.938,09D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.569,91D	1.660,42	0,00	3.230,33D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	1.691,37D	2.146,94	0,00	3.838,31D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	84.501,06D	37.811,58	0,00	122.312,64D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	284.347,75D	110.999,61	0,00	395.347,36D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	35.069,38D	13.000,63	0,00	48.070,01D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	25.885,31D	27.851,22	18.275,66	35.460,87D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	701.272,11D	262.561,54	0,00	963.833,65D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	70.127,76D	26.256,36	0,00	96.384,12D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	203.371,15D	76.143,86	0,00	279.515,01D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	129.420,87D	260.942,52	2.395,47	387.967,92D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	85.447,28D	32.155,08	0,00	117.602,36D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	16.649,60D	4.016.958,20	0,00	4.033.607,80D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	694.565,84	0,00	694.565,84D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	2.396.928,60	0,00	2.396.928,60D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	793.974,50	0,00	793.974,50D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	16.649,60D	0,00	0,00	16.649,60D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	50.416,50	0,00	50.416,50D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	62.350,08	0,00	62.350,08D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	18.722,68	0,00	18.722,68D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.270.106,01D	1.309.399,62	35.307,02	4.544.198,61D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.178.277,04D	412.433,72	20.990,94	1.569.719,82D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.270.642,55D	405.243,40	10.484,79	1.665.401,16D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	148.353,29D	65.723,54	0,00	214.076,83D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	250.608,03D	291.858,51	0,00	542.466,54D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	66.708,87D	11.315,98	0,00	78.024,85D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	147.290,63D	20.793,72	0,00	168.084,35D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	20.523,50D	2.053,25	0,00	22.576,75D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	3.562,01D	706,44	0,00	4.268,45D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	25,73D	68,63	0,00	94,36D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	184.114,36D	99.202,43	3.831,29	279.485,50D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	7.335,64D	5.908,11	0,00	13.243,75D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	21,24D	21,24	0,00	42,48D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	3.636,00D	3.636,00	0,00	7.272,00D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	3.678,40D	2.250,87	0,00	5.929,27D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	936.406,34D	322.673,31	9.096,99	1.249.982,66D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	296.279,68D	36.779,63	0,00	333.059,31D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	396.097,18D	199.198,46	443,18	594.852,46D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	109.047,13D	13.534,22	29,28	122.552,07D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	134.982,35D	73.161,00	8.624,53	199.518,82D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
------	-------------------	--------------------------------	-------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.021.375,36D	19.511.473,98	21.006.425,87	6.526.423,47D
PASSIVO	3.774.228,61C	6.397.036,89	8.122.601,51	5.499.793,23C
RECEITAS	13.521.072,62C	0,00	4.500.096,11	18.021.168,73C
DESPESAS	9.273.925,87D	7.805.916,21	85.303,59	16.994.538,49D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.295.301,23D	27.317.390,19	21.091.729,46	23.520.961,96D
CONTAS CREDORAS	17.295.301,23C	6.397.036,89	12.622.697,62	23.520.961,96C
RESULTADO DO MES	0,00	7.720.612,62	4.500.096,11	3.220.516,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.247.146,75C	16.994.538,49	18.021.168,73	1.026.630,24C

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 096.854.787-75

VANDER LIMA FERNANDES
MSC- CONTADOR
FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CRC- MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 013687/O
CPF: 095.686.227-64

RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: abril

Saldo Anterior em Conta		3.870.037,73
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		3.870.037,73
Receitas		4.464.447,09
Rendimentos de Aplicação Financeira		26.717,63
Convênio 006/2022 - SESA x iNOVA Capixaba		4.437.729,46
Despesas		6.264.524,42
Pessoal e Encargos Sociais		<u>1.253.518,91</u>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: mar/2022	1.074.836,17
Encargos de Folha de Pagamento		56.866,49
Folha de Pagamento - Rescisão		61.516,59
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: abr/2022	1.135.135,83
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: mar/2022	-1.074.836,17
Auxílios e Direitos		<u>289.451,92</u>
Vale-Transporte		28.524,40
Auxílio Alimentação		260.927,52
Gerais		<u>4.721.553,59</u>
Telefonia Móvel		21,24
OPME ORTESES, PROTESES		15.671,74
GENEROS ALIMENTICIOS		532.105,95
Serviços Médicos		3.033.376,53
Serviços Diversos		263.934,37
Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS		3.636,00
Material de Consumo		1.389,04
Locação de Equipamentos		11.685,50
Medicamentos		498.401,78
Material Médico-Hospitalar		352.198,44
Nutrição Parenteral		9.133,00
Saldo Atual em Conta		2.069.960,40
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		2.069.960,40

Observações:

- » O CNPJ 36.901.264/0003-25, em nome do Hospital Antônio Bezerra de Farias - HABF, foi instituído a partir de 01/04/2022.
- » Transferências financeiras recebidas da iNOVA Capixaba (matriz), visando custear as despesas da unidade HABF.