

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.259.848,35D	39.354.312,22	39.110.892,77	8.503.267,80D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.341.096,89D	39.353.728,31	39.109.187,88	5.585.637,32D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	5.341.096,89D	39.353.728,31	39.109.187,88	5.585.637,32D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.565.165,97D	36.354.848,78	36.428.120,51	1.491.894,24D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.438.550,48D	24.217.425,12	24.247.838,46	1.408.137,14D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.438.550,48D	24.217.425,12	24.247.838,46	1.408.137,14D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	126.615,49D	12.137.423,66	12.180.282,05	83.757,10D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	126.615,49D	12.137.423,66	12.180.282,05	83.757,10D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	717.940,37D	12.032,45	656.291,78	73.681,04D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	706.454,69D	11.968,15	655.707,87	62.714,97D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	920,07D	1.012,52	1.012,52	920,07D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	641.350,01D	0,00	641.350,01	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.184,61D	10.322,15	12.711,86	1.794,90D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	633,48	633,48	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	8.777,90C	64,30	583,91	9.297,51C
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	733,49D	64,30	0,00	797,79D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39C	0,00	583,91	10.095,30C
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.263,58D	0,00	0,00	20.263,58D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	19.963,62D	0,00	0,00	19.963,62D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	299,96D	0,00	0,00	299,96D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.057.990,55D	2.986.847,08	2.024.775,59	4.020.062,04D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.057.990,55D	2.986.847,08	2.024.775,59	4.020.062,04D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.829.306,42D	1.055.138,63	564.795,96	2.319.649,09D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.132.422,28D	1.075.940,96	533.170,28	1.675.192,96D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	465,60D	360.775,28	320.941,09	40.299,79D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	95.842,27D	11.662,13	51.498,24	56.006,16D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	326.707,68D	42.067,92	66.061,68	302.713,92D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	24.598,61D	43.978,14	15.034,49	53.542,26D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	92.949,27D	0,00	2.894,94	90.054,33D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	41.956,68D	154.460,21	181.560,76	14.856,13D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	12.330,29	12.330,29	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	18.739,11D	75.936,85	70.763,96	23.912,00D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	808.694,73D	99.612,75	26.745,95	881.561,53D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.313.692,10C	54.943,92	178.977,95	1.437.726,13C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.918.751,46D	583,91	1.704,89	2.917.630,48D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	2.918.751,46D	583,91	1.704,89	2.917.630,48D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	2.918.751,46D	583,91	1.704,89	2.917.630,48D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	2.918.751,46D	583,91	0,00	2.919.335,37D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.311.715,37D	0,00	0,00	2.311.715,37D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	320.402,88D	583,91	0,00	320.986,79D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	286.633,21D	0,00	0,00	286.633,21D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	1.704,89	1.704,89C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	0,00	0,00	1.035,97	1.035,97C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	0,00	0,00	242,95	242,95C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	0,00	0,00	425,97	425,97C
98	2	PASSIVO	8.132.643,10C	20.172.808,89	24.060.377,24	12.020.211,45C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.439.079,68C	20.172.808,89	24.060.377,24	11.326.648,03C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.439.079,68C	20.172.808,89	24.060.377,24	11.326.648,03C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	1.355.666,32C	8.381.037,65	12.164.676,68	5.139.305,35C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	821.795,47C	2.131.782,79	2.555.141,89	1.245.154,57C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	821.795,47C	2.131.782,79	2.555.141,89	1.245.154,57C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	441.330,00C	4.286.835,50	6.662.604,81	2.817.099,31C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	441.330,00C	4.286.835,50	6.662.604,81	2.817.099,31C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	92.540,85C	1.962.419,36	2.946.929,98	1.077.051,47C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	92.540,85C	1.962.419,36	2.946.929,98	1.077.051,47C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.083.413,36C	11.791.771,24	11.895.700,56	6.187.342,68C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.402.082,48C	3.306.351,20	3.365.344,22	1.461.075,50C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.381.495,86C	3.239.344,54	3.145.122,27	1.287.273,59C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	19.430,97C	65.851,01	219.703,70	173.283,66C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.155,65C	1.155,65	518,25	518,25C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	856.979,73C	1.315.079,06	1.305.265,30	847.165,97C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	202.169,92C	191.982,13	189.120,73	199.308,52C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	630.532,74C	1.098.587,78	1.092.210,15	624.155,11C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	23.472,07C	23.704,15	23.180,71	22.948,63C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	805,00C	805,00	753,71	753,71C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	168.138,53C	160.941,38	275.471,12	282.668,27C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	18.099,63C	19.181,28	26.421,53	25.339,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	17.947,81C	65.304,36	115.898,32	68.541,77C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	20.969,68C	20.159,68	47.770,40	48.580,40C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	111.121,41C	56.296,06	85.380,87	140.206,22C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	100.231,37C	5.091.041,94	6.469.880,31	1.479.069,74C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	57.241,65C	3.370,95	11.864,84	65.735,54C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	0,00	33.780,62C
2616	2.01.01.02.04.029	TRANSFERÊNCIA SUBVENCAO ESTADUAL AO HABF	274,60C	5.087.670,99	6.458.015,47	1.370.619,08C
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	3.555.981,25C	1.918.357,66	479.739,61	2.117.363,20C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.144.597,17C	1.290.207,97	145.610,80	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.497.284,50C	152.989,50	200.792,93	1.545.087,93C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	363.583,60C	419.554,78	55.971,18	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	550.515,98C	55.605,41	77.364,70	572.275,27C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
25 3		R E C E I T A S	17.191.734,64C	0,00	10.626.980,12	27.818.714,76C
208 3.01		RECEITAS - SAUDE	17.191.734,64C	0,00	10.626.980,12	27.818.714,76C
209 3.01.01		RECEITAS - HOSPITAIS	17.191.734,64C	0,00	10.626.980,12	27.818.714,76C
1412 3.01.01.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.157.650,61C	0,00	10.608.989,52	27.766.640,13C
1422 3.01.01.05.03		RECEITAS COM SUBVENCOES	17.114.222,36C	0,00	10.595.291,98	27.709.514,34C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	17.114.222,36C	0,00	10.595.291,98	27.709.514,34C
1426 3.01.01.05.04		RECEITAS COM DOACOES	15.898,81C	0,00	6.903,54	22.802,35C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	15.898,81C	0,00	6.903,54	22.802,35C
1429 3.01.01.05.05		RECEITAS DIVERSAS	27.529,44C	0,00	6.794,00	34.323,44C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	27.529,44C	0,00	6.794,00	34.323,44C
1448 3.01.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	34.084,03C	0,00	17.990,60	52.074,63C
1449 3.01.01.06.01		RECEITAS FINANCEIRAS	34.084,03C	0,00	17.990,60	52.074,63C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	34.084,03C	0,00	17.990,60	52.074,63C
76 4		D E S P E S A S	17.064.529,39D	14.545.756,50	274.627,48	31.335.658,41D
223 4.01		DESPEAS - SAUDE	17.064.529,39D	14.545.756,50	274.627,48	31.335.658,41D
1540 4.01.01		DESPEAS - HOSPITAIS	17.064.529,39D	14.545.756,50	274.627,48	31.335.658,41D
1541 4.01.01.01		CUSTOS - SAUDE	17.064.529,39D	14.545.756,50	274.627,48	31.335.658,41D
1542 4.01.01.01.01		PESSOAL SERV. PROPRIOS	5.043.727,80D	2.555.867,85	56.954,63	7.542.641,02D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.227.278,57D	1.649.628,83	31.448,46	4.845.458,94D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.784,45D	1.051,41	1.426,45	2.409,41D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	3.704,31D	1.401,89	0,00	5.106,20D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	42.940,30D	14.161,81	0,00	57.102,11D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	282.185,32D	136.248,15	0,01	418.433,46D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	33.293,57D	16.562,89	0,00	49.856,46D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	18.817,02D	30.000,81	20.194,68	28.623,15D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	670.015,65D	333.086,18	0,00	1.003.101,83D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	70.975,42D	37.471,26	0,00	108.446,68D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	193.002,08D	95.905,57	0,00	288.907,65D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	379.316,55D	194.859,50	3.885,03	570.291,02D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	119.414,56D	45.489,55	0,00	164.904,11D
1561 4.01.01.01.02		PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	7.925.933,37D	9.073.829,81	0,00	16.999.763,18D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	5.645.491,76D	6.764.009,33	0,00	12.409.501,09D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	27.573,05D	73.706,57	0,00	101.279,62D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	23.218,00D	34.827,00	0,00	58.045,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	63.560,60D	119.091,89	0,00	182.652,49D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	514.184,86D	413.863,61	0,00	928.048,47D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	124.145,35D	247.837,39	0,00	371.982,74D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	294.404,00D	399.394,00	0,00	693.798,00D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	924.298,21D	918.080,84	0,00	1.842.379,05D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	309.057,54D	103.019,18	0,00	412.076,72D
1568 4.01.01.01.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.735.904,68D	1.660.545,24	162.688,29	4.233.761,63D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	835.054,56D	515.759,30	28.278,23	1.322.535,63D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	857.699,47D	436.028,88	122.477,31	1.171.251,04D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	44.589,70D	12.330,29	0,00	56.919,99D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	135.949,05D	181.560,76	0,00	317.509,81D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	626.733,73D	319.013,59	0,00	945.747,32D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	31.738,92D	14.676,48	6.692,20	39.723,20D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	78.733,69D	41.502,72	2.236,18	118.000,23D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.628,88D	66.061,68	3.004,37	91.686,19D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	39.862,62D	2.894,94	0,00	42.757,56D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	56.914,06D	70.716,60	0,00	127.630,66D
1591 4.01.01.01.05		GERAIS	494.993,07D	777.522,31	0,00	1.272.515,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	121.165,89D	200.915,74	0,00	322.081,63D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	70.446,12D	107.583,79	0,00	178.029,91D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	3.869,16D	2.762,32	0,00	6.631,48D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	1.704,89	0,00	1.704,89D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	102.118,07D	3.949,78	0,00	106.067,85D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	173.398,83D	413.092,99	0,00	586.491,82D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	23.995,00D	30.522,80	0,00	54.517,80D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	863.970,47D	476.413,80	54.984,56	1.285.399,71D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	283.427,95D	142.284,99	62,72	425.650,22D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	371.560,71D	200.792,93	5.001,41	567.352,23D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	104.237,21D	55.971,18	409,42	159.798,97D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	104.744,60D	77.364,70	49.511,01	132.598,29D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.568,70	0,00	1.568,70D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	1.568,70	0,00	1.568,70D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,79	0,00	8,79D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	8,79	0,00	8,79D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.259.848,35D	39.354.312,22	39.110.892,77	8.503.267,80D
PASSIVO	8.132.643,10C	20.172.808,89	24.060.377,24	12.020.211,45C
RECEITAS	17.191.734,64C	0,00	10.626.980,12	27.818.714,76C
DESPESAS	17.064.529,39D	14.545.756,50	274.627,48	31.335.658,41D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	25.324.377,74D	53.900.068,72	39.385.520,25	39.838.926,21D
CONTAS CREDORAS	25.324.377,74C	20.172.808,89	34.687.357,36	39.838.926,21C
RESULTADO DO MES	0,00	14.271.129,02	10.626.980,12	3.644.148,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	127.205,25C	31.335.658,41	27.818.714,76	3.516.943,65D

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: dezembro

Saldo Anterior em Conta 126.615,49

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4 126.615,49

Receitas 11.989.063,96

Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020) 0,00

Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba 6.457.515,47

Rendimentos de Aplicação Financeira 17.990,60

Outras Receitas 4.194,84

Convênio 006/2022 - SESA x iNOVA Capixaba 5.509.363,05

Despesas 12.031.922,35

Pessoal e Encargos Sociais 3.369.328,80

Folha de Pagamento - Vencimento Mês: nov/2022 1.438.550,48

Encargos de Folha de Pagamento 1.366.423,22

Folha de Pagamento - Férias 19.109,49

Folha de Pagamento - 13º Salário 497.003,37

Folha de Pagamento - Rescisão 76.866,45

Restituição de Cessão de Colaborador 0,00

Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: dez/2022 1.370.344,48

Provisionamento de Rescisão 37.792,66

Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: nov/2022 - 1.438.550,48

Pensão Alimentícia 1.789,13

Auxílios e Direitos 224.768,50

Vale-Transporte 29.909,00

Auxílio Alimentação 194.859,50

Auxílio Estada 0,00

Diárias Dentro do Estado 0,00

Comissão CPL 0,00

Transferências 1.742,06

Transferências HEC 0,00

Transferências HGL 0,00

Transferências HABF 0,00

Transferências INOVA 1.742,06

Gerais 8.436.082,99

Telefone 1.412,13

OPME Orteses, Proteses 171.398,77

Generos Alimentícios 629.529,72

Serviços de Publicidade Institucional 16.990,00

Serviços Médicos 4.893.475,67

Serviços Diversos 653.914,21

Ambulância 281.030,00

Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS 1.212,00

Material de Consumo 0,00

Material de Expediente 24.698,00

Material de Limpeza 14.977,08

Material de Proteção	37.375,28
Manutenção de Equipamento e Sistema	95.623,56
Despesas - Regime de Adiantamento	0,00
Despesas Financeiras	0,00
Combustível e Lubrificantes	0,00
Serviços de Água e Esgoto	78.202,27
Serviços de Energia Elétrica	128.630,94
Locação de Equipamentos	220.062,50
Locação de Veículo	0,00
Medicamentos	749.070,45
Material Médico-Hospitalar	413.330,41
Nutrição Parenteral	25.150,00
Investimentos	<u>0,00</u>
Saldo Atual em Conta	83.757,10
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4	83.757,10

Observações: