

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.533.050,95D	5.812.611,51	5.936.837,34	4.408.825,12D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.533.050,95D	5.812.611,51	5.936.837,34	4.408.825,12D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	4.533.050,95D	5.812.611,51	5.936.837,34	4.408.825,12D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	902.293,10D	4.358.401,01	3.660.694,11	1.600.000,00D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	893.330,22D	2.441.479,75	3.334.809,97	0,00
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	893.330,22D	2.441.479,75	3.334.809,97	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.962,88D	1.916.921,26	325.884,14	1.600.000,00D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	8.962,88D	1.916.921,26	325.884,14	1.600.000,00D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	400,61D	15.002,53	400,61	15.002,53D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	400,61D	15.002,53	400,61	15.002,53D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	400,61D	2,53	400,61	2,53D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	120,00D	15.000,00	0,00	15.120,00D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.630.357,24D	1.439.207,97	2.275.742,62	2.793.822,59D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.630.357,24D	1.439.207,97	2.275.742,62	2.793.822,59D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.317.575,46D	1.289.042,05	1.353.682,69	1.252.934,82D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.412.851,19D	110.391,64	480.066,74	1.043.176,09D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	38.858,30C	3.089,85	29.901,28	65.669,73C
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	108.133,48D	7.552,82	73.463,71	42.222,59D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	339.557,72D	0,00	2.326,82	337.230,90D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	196.392,12D	431,07	14.388,48	182.434,71D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	280.578,82D	0,00	1.918,09	278.660,73D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	12.861,37C	0,00	87.082,44	99.943,81C
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	257,35D	0,00	0,00	257,35D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	16.662,71D	0,00	170.972,00	154.309,29C
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	36.328,69D	28.700,54	228,70	64.800,53D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	26.260,63C	0,00	61.711,67	87.972,30C
98	2	PASSIVO	2.591.922,26C	3.038.594,11	4.703.677,17	4.257.005,32C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.729.079,60C	3.038.594,11	4.703.677,17	4.394.162,66C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.729.079,60C	3.038.594,11	4.703.677,17	4.394.162,66C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	88.486,20C	450.926,46	364.269,06	1.828,80C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	88.486,20C	450.926,46	364.269,06	1.828,80C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	88.486,20C	450.926,46	364.269,06	1.828,80C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.640.593,40C	2.587.667,65	4.339.408,11	4.392.333,86C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	903.068,19C	1.140.667,15	1.304.799,74	1.067.200,78C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	902.293,10C	1.140.301,68	1.299.539,81	1.061.531,23C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	775,09C	365,47	5.259,93	5.669,55C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	505.579,92C	10.620,54	560.140,32	1.055.099,70C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	84.373,14C	0,00	98.574,30	182.947,44C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	409.881,81C	225,88	449.247,48	858.903,41C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.324,97C	10.394,66	12.318,54	13.248,85C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	22.093,49C	364,46	34.574,82	56.303,85C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	22.093,49C	364,46	34.574,82	56.303,85C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	926.162,60C	1.417.888,71	2.117.380,61	1.625.654,50C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	16.720,00C	0,00	0,00	16.720,00C
2616	2.01.01.02.04.029	TRANSFERÊNCIA SUBVENCAO ESTADUAL AO HABF	902.293,10C	1.417.888,71	2.115.595,61	1.600.000,00C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	7.149,50C	0,00	1.785,00	8.934,50C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	283.689,20C	18.126,79	322.512,62	588.075,03C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	88.566,85C	4.852,90	102.405,98	186.119,93C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	118.500,77C	8.404,21	133.665,53	243.762,09C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	32.591,80C	1.784,55	37.682,87	68.490,12C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	44.029,78C	3.085,13	48.758,24	89.702,89C
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
25	3	RECEITAS	4.630.157,62C	20,10	1.469.612,18	6.099.749,70C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	4.630.157,62C	20,10	1.469.612,18	6.099.749,70C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	4.630.157,62C	20,10	1.469.612,18	6.099.749,70C
210	3.01.01.01	RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES	0,00	20,10	0,00	20,10D
1353	3.01.01.01.02	(-) GRATUIDADE CONCEDIDA	0,00	20,10	0,00	20,10D
1361	3.01.01.01.02.008	(-) PNP - GASTOS EXTRAS	0,00	20,10	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	4.628.887,73C	0,00	1.469.408,74	6.098.296,47C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	108.278,09C	0,00	1.417.888,71	1.526.166,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	108.278,09C	0,00	1.417.888,71	1.526.166,80C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	4.496.344,14C	0,00	1.259,03	4.497.603,17C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	4.496.344,14C	0,00	1.259,03	4.497.603,17C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	24.265,50C	0,00	50.261,00	74.526,50C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	24.265,50C	0,00	50.261,00	74.526,50C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	29,49C	0,00	203,44	232,93C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	29,49C	0,00	203,44	232,93C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	29,49C	0,00	203,44	232,93C
76	4	D E S P E S A S	2.689.028,93D	4.283.760,42	1.024.859,45	5.947.929,90D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	2.689.028,93D	4.283.760,42	1.024.859,45	5.947.929,90D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	2.689.028,93D	4.283.760,42	1.024.859,45	5.947.929,90D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	2.689.028,93D	4.283.760,42	1.024.859,45	5.947.929,90D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.440.182,40D	1.776.146,09	40.417,46	3.175.911,03D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.036.628,15D	1.200.297,01	25.662,64	2.211.262,52D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	11.562,94D	33.909,81	0,00	45.472,75D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	82.982,24D	98.195,62	0,00	181.177,86D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	10.388,17D	12.270,14	0,00	22.658,31D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	1.678,66D	38.430,40	14.754,82	25.354,24D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	207.552,23D	245.184,41	0,00	452.736,64D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	20.755,60D	24.518,55	0,00	45.274,15D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	60.190,99D	71.104,21	0,00	131.295,20D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	6.654,96D	0,00	0,00	6.654,96D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.788,46D	52.235,94	0,00	54.024,40D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	962.055,91D	2.183.341,90	980.956,47	2.164.441,34D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	399.991,55D	1.333.262,95	969.336,78	763.917,72D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	424.433,55D	470.505,13	8.396,27	886.542,41D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	26.928,08D	87.082,44	0,00	114.010,52D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	38.858,30D	29.901,28	3.089,85	65.669,73D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	13.761,80D	14.388,48	133,57	28.016,71D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	45.073,54D	73.159,41	0,00	118.232,95D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.980,92D	2.152,12	0,00	5.133,04D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	325,70D	1.918,09	0,00	2.243,79D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	9.702,47D	170.972,00	0,00	180.674,47D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	807,09D	1.759,81	0,00	2.566,90D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	807,09D	1.759,81	0,00	2.566,90D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	285.978,53D	322.512,62	3.485,52	605.005,63D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	89.196,95D	102.405,98	12,79	191.590,14D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	119.928,13D	133.665,53	375,68	253.217,98D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	32.823,67D	37.682,87	11,92	70.494,62D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	44.029,78D	48.758,24	3.085,13	89.702,89D
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	4.533.050,95D	5.812.611,51	5.936.837,34	4.408.825,12D
PASSIVO	2.591.922,26C	3.038.594,11	4.703.677,17	4.257.005,32C
RECEITAS	4.630.157,62C	20,10	1.469.612,18	6.099.749,70C
DESPESAS	2.689.028,93D	4.283.760,42	1.024.859,45	5.947.929,90D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.222.079,88D	10.096.371,93	6.961.696,79	10.356.755,02D
CONTAS CREDORAS	7.222.079,88C	3.038.614,21	6.173.289,35	10.356.755,02C
RESULTADO DO MES	0,00	3.258.900,97	1.469.592,08	1.789.308,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.941.128,69C	5.947.929,90	6.099.749,70	151.819,80C

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 238.87.720-20

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: fevereiro

Saldo Anterior em Conta		8.962,88
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		8.962,88
Receitas		2.115.799,05
Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba		2.115.595,61
Rendimentos de Aplicação Financeira		203,44
Despesas		524.761,93
Pessoal e Encargos Sociais		<u>20.087,47</u>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: jan/2022	902.293,10
Encargos de Folha de Pagamento		10.759,12
Folha de Pagamento - Rescisão		365,47
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jan/2022	(893.330,22)
Auxílios e Direitos		<u>38.430,40</u>
Vale-Transporte		38.430,40
Gerais		<u>466.244,06</u>
Despesas Tributárias e Contributivas		20,10
Material de Consumo		297,50
Despesas - Regime de Adiantamento		15.000,00
Medicamentos		330.855,31
Material Médico-Hospitalar		120.071,15
Saldo Atual em Conta		1.600.000,00
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		1.600.000,00

Observações:

» Conta corrente onde estão sendo movimentadas as receitas e despesas do Hospital Antônio Bezerra de Farias - HABF, até que seja concluído, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, o CNPJ próprio (filial). Com a abertura do CNPJ, autorizado pela Portaria nº 21-R/2021, serão providenciadas as contas bancárias específicas.

» Transferências financeiras recebidas da iNOVA Capixaba (matriz), visando custear as despesas da unidade HABF.