

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	5.894.158,80	1.361.107,85	4.533.050,95D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	5.894.158,80	1.361.107,85	4.533.050,95D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	5.894.158,80	1.361.107,85	4.533.050,95D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	0,00	1.188.958,81	286.665,71	902.293,10D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	1.095.283,56	201.953,34	893.330,22D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	1.095.283,56	201.953,34	893.330,22D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	93.675,25	84.712,37	8.962,88D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	0,00	93.675,25	84.712,37	8.962,88D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	0,00	520,61	120,00	400,61D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	520,61	120,00	400,61D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	400,61	0,00	400,61D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	120,00	120,00C
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	120,00	0,00	120,00D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	0,00	4.704.679,38	1.074.322,14	3.630.357,24D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	4.704.679,38	1.074.322,14	3.630.357,24D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.771.081,80	453.506,34	1.317.575,46D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	0,00	1.852.640,72	439.789,53	1.412.851,19D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	38.858,30	38.858,30C
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	0,00	160.486,09	52.352,61	108.133,48D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	342.713,34	3.155,62	339.557,72D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00	210.159,73	13.767,61	196.392,12D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	0,00	280.904,52	325,70	280.578,82D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	15.993,97	28.855,34	12.861,37C
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	257,35	0,00	257,35D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	26.365,18	9.702,47	16.662,71D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	0,00	44.076,68	7.747,99	36.328,69D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	26.260,63	26.260,63C
98	2	PASSIVO	0,00	378.887,81	2.970.810,07	2.591.922,26C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	137.157,34C	378.887,81	2.970.810,07	2.729.079,60C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	137.157,34C	378.887,81	2.970.810,07	2.729.079,60C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	16.896,00	105.382,20	88.486,20C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	88.486,20	88.486,20C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	88.486,20	88.486,20C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	16.896,00	16.896,00	0,00
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	16.896,00	16.896,00	0,00
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	137.157,34C	361.991,81	2.865.427,87	2.640.593,40C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	84.751,62C	250.701,43	1.069.018,00	903.068,19C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	84.751,62C	250.701,43	1.068.242,91	902.293,10C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	775,09	775,09C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	35.338,79C	197,65	470.438,78	505.579,92C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	1.340,51C	0,00	83.032,63	84.373,14C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	33.067,78C	197,65	377.011,68	409.881,81C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	930,50C	0,00	10.394,47	11.324,97C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	346,93C	0,00	21.746,56	22.093,49C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	346,93C	0,00	21.746,56	22.093,49C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	16.720,00C	108.278,09	1.017.720,69	926.162,60C
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	0,00	108.278,09	1.010.571,19	902.293,10C
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	7.149,50	7.149,50C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	0,00	2.814,64	286.503,84	283.689,20C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	630,10	89.196,95	88.566,85C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	0,00	1.427,36	119.928,13	118.500,77C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	231,87	32.823,67	32.591,80C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	525,31	44.555,09	44.029,78C
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	R E C E I T A S	0,00	0,00	4.630.157,62	4.630.157,62C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	4.630.157,62	4.630.157,62C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	4.630.157,62	4.630.157,62C
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,00	0,00	1.240,40	1.240,40C
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,00	0,00	1.240,40	1.240,40C
1405	3.01.01.04.01.008	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.240,40	1.240,40C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.628.887,73	4.628.887,73C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	108.278,09	108.278,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	108.278,09	108.278,09C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	4.496.344,14	4.496.344,14C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	4.496.344,14	4.496.344,14C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.265,50	24.265,50C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	24.265,50	24.265,50C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,49	29,49C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,49	29,49C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,49	29,49C
76	4	D E S P E S A S	0,00	2.753.753,06	64.724,13	2.689.028,93D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	2.753.753,06	64.724,13	2.689.028,93D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	2.753.753,06	64.724,13	2.689.028,93D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	2.753.753,06	64.724,13	2.689.028,93D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	1.471.007,38	30.824,98	1.440.182,40D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	1.052.235,79	15.607,64	1.036.628,15D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	11.562,94	0,00	11.562,94D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	0,00	82.982,24	0,00	82.982,24D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	0,00	10.388,17	0,00	10.388,17D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	16.896,00	15.217,34	1.678,66D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	207.552,23	0,00	207.552,23D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	20.755,60	0,00	20.755,60D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	60.190,99	0,00	60.190,99D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	6.654,96	0,00	6.654,96D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	1.788,46	0,00	1.788,46D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	995.429,75	33.373,84	962.055,91D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	424.806,28	24.814,73	399.991,55D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	431.065,40	6.631,85	424.433,55D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	28.855,34	1.927,26	26.928,08D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	38.858,30	0,00	38.858,30D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	13.761,80	0,00	13.761,80D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	45.073,54	0,00	45.073,54D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	2.980,92	0,00	2.980,92D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	325,70	0,00	325,70D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	9.702,47	0,00	9.702,47D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	807,09	0,00	807,09D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	807,09	0,00	807,09D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	286.503,84	525,31	285.978,53D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	89.196,95	0,00	89.196,95D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	119.928,13	0,00	119.928,13D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	32.823,67	0,00	32.823,67D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	44.555,09	525,31	44.029,78D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,00	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	0,00	5,00	0,00	5,00D
------	-------------------	--------------------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	5.894.158,80	1.361.107,85	4.533.050,95D
PASSIVO	0,00	378.887,81	2.970.810,07	2.591.922,26C
RECEITAS	0,00	0,00	4.630.157,62	4.630.157,62C
DESPESAS	0,00	2.753.753,06	64.724,13	2.689.028,93D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	8.647.911,86	1.425.831,98	7.222.079,88D
CONTAS CREDORAS	0,00	378.887,81	7.600.967,69	7.222.079,88C
RESULTADO DO MES	0,00	2.689.028,93	4.630.157,62	1.941.128,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.689.028,93	4.630.157,62	1.941.128,69C

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: janeiro

Saldo Anterior em Conta		0,00
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		0,00
Receitas		1.010.600,68
Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba		1.010.571,19
Rendimentos de Aplicação Financeira		29,49
Despesas		1.001.637,80
Pessoal e Encargos Sociais		<u>978.081,84</u>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: dez/2021	84.751,62
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jan/2022	893.330,22
Auxílios e Direitos		<u>23.550,96</u>
Vale-Transporte		16.896,00
Auxílio Alimentação		6.654,96
Gerais		<u>5,00</u>
Despesas Tributárias e Contributivas		5,00
Saldo Atual em Conta		8.962,88
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		8.962,88

Observações:

» A provisão de pagamento da folha de pessoal - Janeiro/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Fevereiro/2022.

» 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.