

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.095.337,80D</b>	<b>29.336.647,95</b>	<b>28.955.688,19</b>	<b>5.476.297,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.095.337,80D</b>	<b>29.336.647,95</b>	<b>28.955.688,19</b>	<b>5.476.297,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.095.337,80D</b>	<b>29.336.647,95</b>	<b>28.955.688,19</b>	<b>5.476.297,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>1.514.105,61D</b>	<b>27.571.523,17</b>	<b>27.053.401,78</b>	<b>2.032.227,00D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.398.992,22D</b>	<b>16.488.016,89</b>	<b>16.528.246,07</b>	<b>1.358.763,04D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.398.992,22D	16.488.016,89	16.528.246,07	1.358.763,04D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>115.113,39D</b>	<b>11.083.506,28</b>	<b>10.525.155,71</b>	<b>673.463,96D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	115.113,39D	11.083.506,28	10.525.155,71	673.463,96D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>31.869,94D</b>	<b>21.783,93</b>	<b>22.609,94</b>	<b>31.043,93D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>15.966,57D</b>	<b>21.783,93</b>	<b>6.781,55</b>	<b>30.968,95D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	966,57D	966,42	964,04	968,95D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	5.817,51	5.817,51	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>15.828,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.828,39</b>	<b>0,00</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.828,39D	0,00	15.828,39	0,00
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>74,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98D</b>
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	74,98D	0,00	0,00	74,98D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>3.549.362,25D</b>	<b>1.743.340,85</b>	<b>1.879.676,47</b>	<b>3.413.026,63D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.549.362,25D</b>	<b>1.743.340,85</b>	<b>1.879.676,47</b>	<b>3.413.026,63D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.265.991,42D	846.477,69	439.687,31	1.672.781,80D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.666.357,30D	338.092,27	554.739,18	1.449.710,39D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	5.573,03D	294.397,81	298.701,35	1.269,49D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	73.149,37D	11.128,35	51.301,88	32.975,84D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	316.283,58D	22.465,10	70.186,90	268.561,78D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	122.089,13D	22.799,21	113.960,93	30.927,41D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	258.750,88D	3.460,14	116.073,13	146.137,89D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	4.249,98D	0,00	0,00	4.249,98D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	36.764,84D	102.993,40	104.574,25	35.183,99D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	137,26D	0,00	8,58	128,68D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	15.876,08	0,00	15.876,08D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	20.988,24D	26.597,80	43.896,60	3.689,44D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	221.727,33D	59.053,00	0,00	280.780,33D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	442.700,11C	0,00	86.546,36	529.246,47C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.270.632,72C</b>	<b>7.627.816,99</b>	<b>6.379.582,81</b>	<b>7.022.398,54C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.407.790,06C</b>	<b>7.627.816,99</b>	<b>6.379.582,81</b>	<b>7.159.555,88C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>8.407.790,06C</b>	<b>7.618.451,99</b>	<b>6.370.217,81</b>	<b>7.159.555,88C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>1.050.440,29C</b>	<b>2.883.781,02</b>	<b>2.730.978,19</b>	<b>897.637,46C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>722.021,26C</b>	<b>1.600.580,53</b>	<b>1.445.688,15</b>	<b>567.128,88C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	722.021,26C	1.600.580,53	1.445.688,15	567.128,88C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>603.496,46C</b>	<b>428.605,30</b>	<b>428.605,30</b>	<b>603.496,46C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	603.496,46C	428.605,30	428.605,30	603.496,46C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>275.077,43D</b>	<b>854.595,19</b>	<b>856.684,74</b>	<b>272.987,88D</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	275.077,43D	854.595,19	856.684,74	272.987,88D
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.357.349,77C</b>	<b>4.734.670,97</b>	<b>3.639.239,62</b>	<b>6.261.918,42C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.420.724,83C</b>	<b>1.864.171,25</b>	<b>1.802.395,75</b>	<b>1.358.949,33C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.398.183,40C	1.812.187,54	1.733.576,18	1.319.572,04C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	22.291,68C	51.733,96	68.092,44	38.650,16C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	249,75C	249,75	727,13	727,13C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.375.128,67C</b>	<b>747.389,66</b>	<b>777.603,56</b>	<b>2.405.342,57C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	416.357,38C	137.348,52	136.317,25	415.326,11C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.941.008,80C	593.209,16	604.928,63	1.952.728,27C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.762,49C	16.831,98	16.556,30	17.486,81C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	0,00	0,00	19.801,38	19.801,38C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>190.955,97C</b>	<b>167.379,94</b>	<b>125.172,82</b>	<b>148.748,85C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	10.303,72C	57.257,73	46.922,20	31,81D
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	45.609,31C	42.674,27	12.610,11	15.545,15C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	26.544,82C	26.544,82	10.072,13	10.072,13C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	108.498,12C	40.903,12	55.568,38	123.163,38C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.482.092,45C</b>	<b>1.878.022,79</b>	<b>480.624,73</b>	<b>84.694,39C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	40.385,11C	0,00	0,00	40.385,11C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.594,16	1.594,16C
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	1.398.992,22C	1.878.022,79	479.030,57	0,00
2620	2.01.01.02.04.031	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	8.934,50C	0,00	0,00	8.934,50C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.888.447,85C</b>	<b>77.707,33</b>	<b>453.442,76</b>	<b>2.264.183,28C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	526.870,01C	21.736,64	140.752,88	645.886,25C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	852.600,21C	35.156,09	190.785,01	1.008.229,13C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	194.213,39C	8.006,95	51.803,31	238.009,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	314.764,24C	12.807,65	70.101,56	372.058,15C
<b>1013</b>	<b>2.01.03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365,00</b>	<b>9.365,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1015</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365,00</b>	<b>9.365,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1018</b>	<b>2.01.03.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.365,00</b>	<b>9.365,00</b>	<b>0,00</b>
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	9.365,00	9.365,00	0,00
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>137.157,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.157,34D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>137.157,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.157,34D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>137.157,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.157,34D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>137.157,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.157,34D</b>
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	137.157,34D	0,00	0,00	137.157,34D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>29.031.299,45C</b>	<b>17,84</b>	<b>7.378.064,70</b>	<b>36.409.346,31C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>29.031.299,45C</b>	<b>17,84</b>	<b>7.378.053,00</b>	<b>36.409.334,61C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>29.031.299,45C</b>	<b>17,84</b>	<b>7.378.053,00</b>	<b>36.409.334,61C</b>
<b>210</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES</b>	<b>20,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,10D</b>
<b>1353</b>	<b>3.01.01.01.02</b>	<b>( - ) GRATUIDADE CONCEDIDA</b>	<b>20,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,10D</b>
1361	3.01.01.01.02.008	( - ) PNP - GASTOS EXTRAS	20,10D	0,00	0,00	20,10D
<b>1362</b>	<b>3.01.01.02</b>	<b>RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS</b>	<b>70.398,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.398,18D</b>
<b>1363</b>	<b>3.01.01.02.01</b>	<b>RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS</b>	<b>70.398,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.398,18D</b>
1366	3.01.01.02.01.003	GASES MEDICINAIS	70.398,18D	0,00	0,00	70.398,18D
<b>1396</b>	<b>3.01.01.04</b>	<b>RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES</b>	<b>862,98C</b>	<b>17,84</b>	<b>0,00</b>	<b>845,14C</b>
<b>1397</b>	<b>3.01.01.04.01</b>	<b>RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES</b>	<b>862,98C</b>	<b>17,84</b>	<b>0,00</b>	<b>845,14C</b>
1405	3.01.01.04.01.008	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	862,98C	17,84	0,00	845,14C
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.007.457,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.353.297,49</b>	<b>36.360.754,79C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>23.358.704,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328.091,86</b>	<b>30.686.796,72C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	23.358.704,86C	0,00	7.328.091,86	30.686.796,72C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>5.382.684,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,83</b>	<b>5.386.605,79C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	5.382.684,96C	0,00	3.920,83	5.386.605,79C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>266.067,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.284,80</b>	<b>287.352,28C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	266.067,48C	0,00	21.284,80	287.352,28C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>93.397,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,51</b>	<b>118.152,96C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>93.397,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.755,51</b>	<b>118.152,96C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	93.397,45C	0,00	24.755,51	118.152,96C
<b>1508</b>	<b>3.03</b>	<b>RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	<b>11,70C</b>
<b>1509</b>	<b>3.03.01</b>	<b>RECEITAS DE OBRAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	<b>11,70C</b>
<b>1510</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>RECEITAS DE OBRAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	<b>11,70C</b>
<b>1511</b>	<b>3.03.01.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,70</b>	<b>11,70C</b>
1512	3.03.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	11,70	11,70C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>32.137.261,22D</b>	<b>5.922.177,66</b>	<b>171.474,74</b>	<b>37.887.964,14D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPEAS - SAUDE</b>	<b>32.137.261,22D</b>	<b>5.922.177,66</b>	<b>171.474,74</b>	<b>37.887.964,14D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPEAS - HOSPITAIS</b>	<b>32.137.261,22D</b>	<b>5.922.177,66</b>	<b>171.474,74</b>	<b>37.887.964,14D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>32.137.261,22D</b>	<b>5.922.177,66</b>	<b>171.474,74</b>	<b>37.887.964,14D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>11.859.188,56D</b>	<b>2.522.554,65</b>	<b>54.741,00</b>	<b>14.327.002,21D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	7.727.447,05D	1.584.279,87	30.668,09	9.281.058,83D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	7.341,34D	848,70	0,00	8.190,04D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	9.238,09D	1.342,17	0,00	10.580,26D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	241.962,56D	14.641,10	0,00	256.603,66D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	654.625,46D	134.223,22	0,00	788.848,68D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	78.863,77D	16.286,05	0,00	95.149,82D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	54.639,19D	32.129,98	20.347,11	66.422,06D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.589.408,62D	325.073,77	0,00	1.914.482,39D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	157.853,20D	32.507,16	0,00	190.360,36D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	457.775,19D	94.257,58	0,00	552.032,77D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	668.595,32D	215.321,14	3.725,80	880.190,66D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	211.438,77D	71.643,91	0,00	283.082,68D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>10.195.574,92D</b>	<b>1.087.174,94</b>	<b>2.024,00</b>	<b>11.280.725,86D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	6.935.485,18D	489.933,96	0,00	7.425.419,14D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.825.337,95D	52.070,40	2.024,00	1.875.384,35D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	49.913,00D	11.609,00	0,00	61.522,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	63.473,25D	25.524,00	0,00	88.997,25D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	503.676,65D	261.613,69	0,00	765.290,34D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	114.827,82D	65.291,41	0,00	180.119,23D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	196.222,53D	0,00	0,00	196.222,53D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	18.722,68D	0,00	0,00	18.722,68D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	178.858,32D	181.132,48	0,00	359.990,80D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	309.057,54D	0,00	0,00	309.057,54D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>7.541.239,12D</b>	<b>1.724.164,81</b>	<b>102.895,90</b>	<b>9.162.508,03D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.320.243,84D	411.584,34	24.737,88	2.707.090,30D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.554.953,44D	520.930,10	39.360,89	3.036.522,65D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	440.710,26D	104.574,25	0,00	545.284,51D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.425.932,79D	298.701,35	774,19	1.723.859,95D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	93.321,12D	113.882,64	21.360,49	185.843,27D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	234.144,56D	45.838,92	2.142,15	277.841,33D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.319,58D	70.186,90	13.955,10	82.551,38D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	22.153,64D	114.561,13	565,20	136.149,57D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	120,09D	8,58	0,00	128,67D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	423.339,80D	43.896,60	0,00	467.236,40D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>410.888,12D</b>	<b>134.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>545.728,62D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	200.208,70D	63.713,70	0,00	263.922,40D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	49.272,18D	30.641,86	0,00	79.914,04D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	943,41D	0,00	0,00	943,41D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	25.291,27D	9.894,46	0,00	35.185,73D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	126.142,56D	26.825,48	0,00	152.968,04D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	9.030,00D	3.765,00	0,00	12.795,00D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>2.122.782,90D</b>	<b>453.442,76</b>	<b>11.813,84</b>	<b>2.564.411,82D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	613.105,08D	140.752,88	0,00	753.857,96D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	969.333,68D	190.785,01	640,11	1.159.478,58D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	225.579,90D	51.803,31	0,00	277.383,21D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	314.764,24D	70.101,56	11.173,73	373.692,07D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>7.579,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,10D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.664,96D	0,00	0,00	4.664,96D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	2.893,11D	0,00	0,00	2.893,11D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	21,03D	0,00	0,00	21,03D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	3,50D	0,00	0,00	3,50D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	5.095.337,80D	29.336.647,95	28.955.688,19	5.476.297,56D
PASSIVO	8.270.632,72C	7.627.816,99	6.379.582,81	7.022.398,54C
RECEITAS	29.031.299,45C	17,84	7.378.064,70	36.409.346,31C
DESPESAS	32.137.261,22D	5.922.177,66	171.474,74	37.887.964,14D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	37.232.599,02D	35.258.825,61	29.127.162,93	43.364.261,70D
CONTAS CREDORAS	37.301.932,17C	7.627.834,83	13.757.647,51	43.431.744,85C
RESULTADO DO MES	0,00	5.750.702,92	7.378.046,86	1.627.343,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.105.961,77D	37.887.964,14	36.409.346,31	1.478.617,83D

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: julho

<b>Saldo Anterior em Conta</b>		<b>115.113,39</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		115.113,39
<b>Receitas</b>		<b>5.987.616,69</b>
Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)		0,00
Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba		445.280,73
Rendimentos de Aplicação Financeira		24.755,51
Outras Receitas		33.761,54
Convênio 006/2022 - SESA x iNOVA Capixaba		5.483.818,91
<b>Despesas</b>		<b>5.429.266,12</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>2.256.737,34</b>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: jun/2022	1.398.992,22
Encargos de Folha de Pagamento		783.685,98
Folha de Pagamento - Férias		5.817,51
Folha de Pagamento - 13º Salário		0,00
Folha de Pagamento - Rescisão		93.221,06
Restituição de Cessão de Colaborador		15.000,00
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jul/2022	1.358.763,04
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jun/2022	-1.398.992,22
Pensão Alimentícia		249,75
<b>Auxílios e Direitos</b>		<b>247.354,54</b>
Vale-Transporte		32.033,40
Auxílio Alimentação		215.321,14
Auxílio Estada		0,00
Diárias Dentro do Estado		0,00
Comissão CPL		0,00
<b>Transferências</b>		<b>0,00</b>
Transferências HEC		0,00
Transferências HGL		0,00
Transferências HABF		0,00
<b>Gerais</b>		<b>2.925.174,24</b>
Telefone		0,00
OPME Orteses, Proteses		211.246,78
Generos Alimentícios		0,00
Serviços de Publicidade Institucional		0,00
Serviços Médicos		661.864,17
Serviços Diversos		410.097,88
Ambulância		0,00
Despesas Tributárias e Contributivas		57.257,73
Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS		3.143,12
Material de Consumo		635,22
Manutenção de Equipamento e Sistema		25.492,32
Consultoria em Gestão de Projetos		0,00
Despesas - Regime de Adiantamento		0,00
Serviços de Água e Esgoto		30.641,86
Serviços de Energia Elétrica		63.713,70
Locação de Equipamentos		25.231,32

Locação de Veículo	3.765,00
Medicamentos	872.157,72
Material Médico-Hospitalar	554.116,42
Nutrição Parenteral	5.811,00
<b>Investimentos</b>	<b><u>0,00</u></b>
	0,00
	0,00
<b>Saldo Atual em Conta</b>	<b>673.463,96</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4	673.463,96