

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.505.908,00D</b>	<b>22.961.177,05</b>	<b>23.371.747,25</b>	<b>5.095.337,80D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.505.908,00D</b>	<b>22.961.177,05</b>	<b>23.371.747,25</b>	<b>5.095.337,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.505.908,00D</b>	<b>22.961.177,05</b>	<b>23.371.747,25</b>	<b>5.095.337,80D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>1.669.276,94D</b>	<b>21.277.805,45</b>	<b>21.432.976,78</b>	<b>1.514.105,61D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.220.925,68D</b>	<b>14.295.460,19</b>	<b>14.117.393,65</b>	<b>1.398.992,22D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.220.925,68D	14.295.460,19	14.117.393,65	1.398.992,22D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>448.351,26D</b>	<b>6.982.345,26</b>	<b>7.315.583,13</b>	<b>115.113,39D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	448.351,26D	6.982.345,26	7.315.583,13	115.113,39D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>20.374,50D</b>	<b>13.057,17</b>	<b>1.561,73</b>	<b>31.869,94D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>16.564,26D</b>	<b>964,04</b>	<b>1.561,73</b>	<b>15.966,57D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.564,26D	964,04	1.561,73	966,57D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>3.772,75D</b>	<b>12.055,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.828,39D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.772,75D	12.055,64	0,00	15.828,39D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>37,49D</b>	<b>37,49</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98D</b>
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	37,49D	37,49	0,00	74,98D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>3.816.256,56D</b>	<b>1.670.314,43</b>	<b>1.937.208,74</b>	<b>3.549.362,25D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>3.816.256,56D</b>	<b>1.670.314,43</b>	<b>1.937.208,74</b>	<b>3.549.362,25D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.308.783,47D	338.477,22	381.269,27	1.265.991,42D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.405.357,72D	759.129,03	498.129,45	1.666.357,30D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	282.375,92D	316.421,65	593.224,54	5.573,03D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	57.981,70D	53.255,54	38.087,87	73.149,37D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	317.583,22D	592,40	1.892,04	316.283,58D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	128.802,19D	3.671,74	10.384,80	122.089,13D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	264.904,64D	19.726,57	25.880,33	258.750,88D
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	125.511,05D	35.647,91	124.394,12	36.764,84D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	137,26D	0,00	0,00	137,26D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	25.394,58D	23.125,24	48.519,82	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	38.862,52D	89.597,60	107.471,88	20.988,24D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	191.247,41D	30.669,53	189,61	221.727,33D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	334.935,10C	0,00	107.765,01	442.700,11C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.737.310,98C</b>	<b>7.915.323,03</b>	<b>10.448.644,77</b>	<b>8.270.632,72C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.874.468,32C</b>	<b>7.915.323,03</b>	<b>10.448.644,77</b>	<b>8.407.790,06C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>5.874.468,32C</b>	<b>7.915.323,03</b>	<b>10.448.644,77</b>	<b>8.407.790,06C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>722.891,80C</b>	<b>4.734.799,42</b>	<b>5.062.347,91</b>	<b>1.050.440,29C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>392.371,22C</b>	<b>1.219.965,74</b>	<b>1.549.615,78</b>	<b>722.021,26C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	392.371,22C	1.219.965,74	1.549.615,78	722.021,26C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>603.496,46C</b>	<b>2.652.719,02</b>	<b>2.652.719,02</b>	<b>603.496,46C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	603.496,46C	2.652.719,02	2.652.719,02	603.496,46C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>272.975,88D</b>	<b>862.114,66</b>	<b>860.013,11</b>	<b>275.077,43D</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	272.975,88D	862.114,66	860.013,11	275.077,43D
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>5.151.576,52C</b>	<b>3.180.523,61</b>	<b>5.386.296,86</b>	<b>7.357.349,77C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.251.514,17C</b>	<b>1.740.117,21</b>	<b>1.909.327,87</b>	<b>1.420.724,83C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.220.116,86C	1.645.653,56	1.823.720,10	1.398.183,40C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	31.397,31C	94.463,65	85.358,02	22.291,68C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	249,75	249,75C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>2.254.437,44C</b>	<b>664.376,42</b>	<b>785.067,65</b>	<b>2.375.128,67C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	399.465,47C	123.440,68	140.332,59	416.357,38C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.839.561,00C	526.455,11	627.902,91	1.941.008,80C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	15.410,97C	14.480,63	16.832,15	17.762,49C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>136.229,06C</b>	<b>113.884,13</b>	<b>168.611,04</b>	<b>190.955,97C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	10.955,19C	24.349,56	23.698,09	10.303,72C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	41.897,16C	43.477,60	47.189,75	45.609,31C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	12.294,59C	12.294,59	26.544,82	26.544,82C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	71.082,12C	33.762,38	71.178,38	108.498,12C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>42.715,12C</b>	<b>575.885,36</b>	<b>2.015.262,69</b>	<b>1.482.092,45C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	14.059,91	54.445,02	40.385,11C
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	0,00	561.825,45	1.960.817,67	1.398.992,22C
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>1.466.680,73C</b>	<b>86.260,49</b>	<b>508.027,61</b>	<b>1.888.447,85C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	394.378,71C	26.943,68	159.434,98	526.870,01C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	677.509,56C	36.581,95	211.672,60	852.600,21C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	145.469,57C	9.941,61	58.685,43	194.213,39C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	249.322,89C	12.793,25	78.234,60	314.764,24C
<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>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.417.762,11C	48.630,25	5.662.167,59	29.031.299,45C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	23.417.762,11C	48.630,25	5.662.167,59	29.031.299,45C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	23.417.762,11C	48.630,25	5.662.167,59	29.031.299,45C
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
1362	3.01.01.02	RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS	21.878,36D	48.519,82	0,00	70.398,18D
1363	3.01.01.02.01	RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS	21.878,36D	48.519,82	0,00	70.398,18D
1366	3.01.01.02.01.003	GASES MEDICINAIS	21.878,36D	48.519,82	0,00	70.398,18D
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	973,41C	110,43	0,00	862,98C
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	973,41C	110,43	0,00	862,98C
1405	3.01.01.04.01.008	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	973,41C	110,43	0,00	862,98C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.354.035,27C	0,00	5.653.422,03	29.007.457,30C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	17.786.199,07C	0,00	5.572.505,79	23.358.704,86C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	17.786.199,07C	0,00	5.572.505,79	23.358.704,86C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	5.382.273,25C	0,00	411,71	5.382.684,96C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	5.382.273,25C	0,00	411,71	5.382.684,96C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	185.562,95C	0,00	80.504,53	266.067,48C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	185.562,95C	0,00	80.504,53	266.067,48C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	84.651,89C	0,00	8.745,56	93.397,45C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.651,89C	0,00	8.745,56	93.397,45C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	84.651,89C	0,00	8.745,56	93.397,45C
76	4	D E S P E S A S	23.649.165,09D	8.611.345,74	123.249,61	32.137.261,22D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	23.649.165,09D	8.611.345,74	123.249,61	32.137.261,22D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	23.649.165,09D	8.611.345,74	123.249,61	32.137.261,22D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	23.649.165,09D	8.611.345,74	123.249,61	32.137.261,22D
1542	4.01.01.01.01	PERSONAL SERV. PROPRIOS	9.294.947,60D	2.613.366,95	49.125,99	11.859.188,56D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADO SERV.	6.075.699,65D	1.677.184,53	25.437,13	7.727.447,05D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	5.331,58D	2.009,76	0,00	7.341,34D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.633,76D	2.604,33	0,00	9.238,09D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	166.299,51D	75.663,05	0,00	241.962,56D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	516.445,74D	138.179,72	0,00	654.625,46D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	62.320,00D	16.543,77	0,00	78.863,77D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	44.333,09D	30.360,60	20.054,50	54.639,19D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.248.504,19D	340.904,43	0,00	1.589.408,62D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	124.851,49D	33.001,71	0,00	157.853,20D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	362.070,21D	95.704,98	0,00	457.775,19D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	523.474,00D	148.755,68	3.634,36	668.595,32D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	158.984,38D	52.454,39	0,00	211.438,77D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	6.689.402,56D	3.507.960,23	1.787,87	10.195.574,92D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	4.187.567,75D	2.747.917,43	0,00	6.935.485,18D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	1.818.341,58D	8.784,24	1.787,87	1.825.337,95D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	38.304,00D	11.609,00	0,00	49.913,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	43.201,51D	20.271,74	0,00	63.473,25D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	132.734,12D	370.942,53	0,00	503.676,65D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	114.827,82D	0,00	0,00	114.827,82D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	128.544,74D	67.677,79	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	1.120,00D	177.738,32	0,00	178.858,32D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	206.038,36D	103.019,18	0,00	309.057,54D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.858.932,42D	1.741.681,69	59.374,99	7.541.239,12D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.983.899,96D	359.857,35	23.513,47	2.320.243,84D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.073.810,25D	483.522,47	2.379,28	2.554.953,44D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	316.316,14D	124.394,12	0,00	440.710,26D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	832.708,25D	593.224,54	0,00	1.425.932,79D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	86.606,36D	10.174,76	3.460,00	93.321,12D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	209.176,03D	35.264,20	10.295,67	234.144,56D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	24.427,54D	1.892,04	0,00	26.319,58D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	15.999,88D	25.880,33	19.726,57	22.153,64D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	120,09D	0,00	0,00	120,09D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	315.867,92D	107.471,88	0,00	423.339,80D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	177.964,23D	232.923,89	0,00	410.888,12D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	112.081,65D	88.127,05	0,00	200.208,70D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	22.374,18D	26.898,00	0,00	49.272,18D
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	17.018,62D	8.272,65	0,00	25.291,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	21.031,37D	105.111,19	0,00	126.142,56D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	4.515,00D	4.515,00	0,00	9.030,00D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.627.716,05D</b>	<b>508.027,61</b>	<b>12.960,76</b>	<b>2.122.782,90D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	453.698,71D	159.434,98	28,61	613.105,08D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	757.782,02D	211.672,60	120,94	969.333,68D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	166.912,43D	58.685,43	17,96	225.579,90D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	249.322,89D	78.234,60	12.793,25	314.764,24D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>197,23D</b>	<b>7.381,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579,10D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	4.664,96	0,00	4.664,96D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	197,23D	2.695,88	0,00	2.893,11D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	21,03	0,00	21,03D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,00D</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	3,50	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	5.505.908,00D	22.961.177,05	23.371.747,25	5.095.337,80D
PASSIVO	5.737.310,98C	7.915.323,03	10.448.644,77	8.270.632,72C
RECEITAS	23.417.762,11C	48.630,25	5.662.167,59	29.031.299,45C
DESPESAS	23.649.165,09D	8.611.345,74	123.249,61	32.137.261,22D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.155.073,09D	31.572.522,79	23.494.996,86	37.232.599,02D
CONTAS CREDORAS	29.155.073,09C	7.963.953,28	16.110.812,36	37.301.932,17C
RESULTADO DO MES	0,00	8.488.096,13	5.613.537,34	2.874.558,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	231.402,98D	32.137.261,22	29.031.299,45	3.105.961,77D

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: junho

<b>Saldo Anterior em Conta</b>		<b>448.351,26</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		448.351,26
<b>Receitas</b>		<b>6.980.243,57</b>
Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)		0,00
Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba		1.960.817,67
Rendimentos de Aplicação Financeira		8.745,56
Outras Receitas		0,00
Convênio 006/2022 - SESA x iNOVA Capixaba		5.010.680,34
<b>Despesas</b>		<b>7.313.481,54</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b>2.187.774,83</b>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: mai/2022	1.220.925,68
Encargos de Folha de Pagamento		694.318,86
Folha de Pagamento - Férias		0,00
Folha de Pagamento - 13º Salário		0,00
Folha de Pagamento - Rescisão		94.463,65
Restituição de Cessão de Colaborador		0,00
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jun/2022	1.398.992,32
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: mai/2022	-1.220.925,68
Pensão Alimentícia		0,00
<b>Auxílios e Direitos</b>		<b>179.027,28</b>
Vale-Transporte		30.276,60
Auxílio Alimentação		148.750,68
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>4.946.679,43</b>
Telefone		0,00
OPME Orteses, Proteses		22.600,00
Generos Alimentícios		316.421,65
Serviços de Publicidade Institucional		0,00
Serviços Médicos		2.882.256,71
Serviços Diversos		504.786,56
Ambulância		65.444,42
Despesas Tributárias e Contributivas		33.836,18
Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS		3.926,88
Material de Consumo		211,74
Manutenção de Equipamento e Sistema		20.190,75
Consultoria em Gestão de Projetos		0,00
Despesas - Regime de Adiantamento		0,00
Serviços de Água e Esgoto		26.898,00
Serviços de Energia Elétrica		88.127,05
Locação de Equipamentos		105.861,19

Locação de Veículo	3.765,00
Medicamentos	234.046,12
Material Médico-Hospitalar	595.815,18
Nutrição Parenteral	42.492,00
<b>Investimentos</b>	<b><u>0,00</u></b>
	0,00
	0,00
<b>Saldo Atual em Conta</b>	<b>115.113,29</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4	115.113,29