

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.518.006,29D	25.268.493,88	26.280.592,17	5.505.908,00D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.518.006,29D	25.268.493,88	26.280.592,17	5.505.908,00D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	6.518.006,29D	25.268.493,88	26.280.592,17	5.505.908,00D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	3.205.096,23D	22.323.571,10	23.859.390,39	1.669.276,94D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.135.135,83D	14.210.031,72	14.124.241,87	1.220.925,68D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.135.135,83D	14.210.031,72	14.124.241,87	1.220.925,68D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.069.960,40D	8.113.539,38	9.735.148,52	448.351,26D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	2.069.960,40D	8.113.539,38	9.735.148,52	448.351,26D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	15.002,53D	5.371,97	0,00	20.374,50D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.002,53D	1.561,73	0,00	16.564,26D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2,53D	1.561,73	0,00	1.564,26D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	3.772,75	0,00	3.772,75D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.772,75	0,00	3.772,75D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	37,49	0,00	37,49D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	37,49	0,00	37,49D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.297.907,53D	2.939.550,81	2.421.201,78	3.816.256,56D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.297.907,53D	2.939.550,81	2.421.201,78	3.816.256,56D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.372.615,80D	670.938,75	734.771,08	1.308.783,47D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.566.029,78D	666.999,25	827.671,31	1.405.357,72D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	10.360,59C	641.006,08	348.269,57	282.375,92D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	19.273,47D	95.174,91	56.466,68	57.981,70D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	320.757,91D	0,00	3.174,69	317.583,22D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	131.896,13D	21.130,32	24.224,26	128.802,19D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	276.636,07D	0,00	11.731,43	264.904,64D
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	160.000,80C	389.071,16	103.559,31	125.511,05D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	162,99D	0,00	25,73	137,26D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	0,00	47.272,94	21.878,36	25.394,58D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	118.578,46C	356.671,33	199.230,35	38.862,52D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	139.961,34D	51.286,07	0,00	191.247,41D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	244.736,09C	0,00	90.199,01	334.935,10C
98	2	PASSIVO	5.491.376,05C	8.532.922,00	8.778.856,93	5.737.310,98C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	5.628.533,39C	8.532.922,00	8.778.856,93	5.874.468,32C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	5.628.533,39C	8.532.922,00	8.778.856,93	5.874.468,32C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	956.669,93C	6.204.705,95	5.970.927,82	722.891,80C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	321.452,10C	1.285.914,24	1.356.833,36	392.371,22C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	321.452,10C	1.285.914,24	1.356.833,36	392.371,22C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	78.901,45C	3.053.504,90	3.578.099,91	603.496,46C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	78.901,45C	3.053.504,90	3.578.099,91	603.496,46C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	556.316,38C	1.865.286,81	1.035.994,55	272.975,88D
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	556.316,38C	1.865.286,81	1.035.994,55	272.975,88D
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	4.671.863,46C	2.328.216,05	2.807.929,11	5.151.576,52C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.137.119,80C	1.515.074,73	1.629.469,10	1.251.514,17C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.134.327,01C	1.459.395,76	1.545.185,61	1.220.116,86C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	2.792,79C	55.678,97	84.283,49	31.397,31C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.213.425,06C	622.986,70	663.999,08	2.254.437,44C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	387.559,17C	110.781,05	122.687,35	399.465,47C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.811.934,72C	499.204,90	526.831,18	1.839.561,00C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	13.931,17C	13.000,75	14.480,55	15.410,97C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	133.463,51C	122.566,68	125.332,23	136.229,06C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	5.360,11C	10.511,07	16.106,15	10.955,19C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	45.777,31C	46.837,79	42.957,64	41.897,16C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	17.837,81C	31.962,78	26.419,56	12.294,59C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	64.488,28C	33.255,04	39.848,88	71.082,12C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	42.715,12C	0,00	0,00	42.715,12C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	0,00	33.780,62C
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	1.145.139,97C	67.587,94	389.128,70	1.466.680,73C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	294.694,96C	20.996,34	120.680,09	394.378,71C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	542.171,82C	28.431,28	163.769,02	677.509,56C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	108.754,37C	7.744,50	44.459,70	145.469,57C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	199.518,82C	10.415,82	60.219,89	249.322,89C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.021.168,73C	24.113,00	5.420.706,38	23.417.762,11C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	18.021.168,73C	24.113,00	5.420.706,38	23.417.762,11C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	18.021.168,73C	24.113,00	5.420.706,38	23.417.762,11C
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	0,00	21.878,36	0,00	21.878,36D
1363	3.01.01.02.01	RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS	0,00	21.878,36	0,00	21.878,36D
1366	3.01.01.02.01.003	GASES MEDICINAIS	0,00	21.878,36	0,00	21.878,36D
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	1.240,40C	266,99	0,00	973,41C
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	1.240,40C	266,99	0,00	973,41C
1405	3.01.01.04.01.008	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.240,40C	266,99	0,00	973,41C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.967.392,92C	1.967,65	5.388.610,00	23.354.035,27C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCÕES	13.311.315,87C	0,00	4.474.883,20	17.786.199,07C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	13.311.315,87C	0,00	4.474.883,20	17.786.199,07C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	4.501.135,10C	1.967,65	883.105,80	5.382.273,25C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	4.501.135,10C	1.967,65	883.105,80	5.382.273,25C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	154.941,95C	0,00	30.621,00	185.562,95C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	154.941,95C	0,00	30.621,00	185.562,95C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	52.555,51C	0,00	32.096,38	84.651,89C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	52.555,51C	0,00	32.096,38	84.651,89C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	52.555,51C	0,00	32.096,38	84.651,89C
76	4	D E S P E S A S	16.994.538,49D	8.239.594,04	1.584.967,44	23.649.165,09D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	16.994.538,49D	8.239.594,04	1.584.967,44	23.649.165,09D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	16.994.538,49D	8.239.594,04	1.584.967,44	23.649.165,09D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	16.994.538,49D	8.239.594,04	1.584.967,44	23.649.165,09D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	7.153.500,67D	2.186.095,77	44.648,84	9.294.947,60D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.699.938,09D	1.400.528,12	24.766,56	6.075.699,65D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	3.230,33D	2.101,25	0,00	5.331,58D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	3.838,31D	2.795,45	0,00	6.633,76D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	122.312,64D	43.986,87	0,00	166.299,51D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	395.347,36D	121.098,38	0,00	516.445,74D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	48.070,01D	14.249,99	0,00	62.320,00D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	35.460,87D	26.193,86	17.321,64	44.333,09D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	963.833,65D	284.670,54	0,00	1.248.504,19D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	96.384,12D	28.467,37	0,00	124.851,49D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	279.515,01D	82.555,20	0,00	362.070,21D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	387.967,92D	138.066,72	2.560,64	523.474,00D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	117.602,36D	41.382,02	0,00	158.984,38D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	4.033.607,80D	4.130.490,33	1.474.695,57	6.689.402,56D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	694.565,84D	3.614.260,39	121.258,48	4.187.567,75D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	2.396.928,60D	14.989,07	593.576,09	1.818.341,58D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	38.304,00	0,00	38.304,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	793.974,50D	9.088,01	759.861,00	43.201,51D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	16.649,60D	116.084,52	0,00	132.734,12D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	50.416,50D	64.411,32	0,00	114.827,82D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	62.350,08D	66.194,66	0,00	128.544,74D
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	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	206.038,36	0,00	206.038,36D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.544.198,61D	1.361.689,53	46.955,72	5.858.932,42D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.569.719,82D	437.194,26	23.014,12	1.983.899,96D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.665.401,16D	416.707,94	8.298,85	2.073.810,25D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	214.076,83D	102.239,31	0,00	316.316,14D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	542.466,54D	290.241,71	0,00	832.708,25D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	78.024,85D	24.224,26	15.642,75	86.606,36D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	168.084,35D	41.091,68	0,00	209.176,03D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	22.576,75D	1.850,79	0,00	24.427,54D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	4.268,45D	11.731,43	0,00	15.999,88D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	94,36D	25,73	0,00	120,09D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	279.485,50D	36.382,42	0,00	315.867,92D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	13.243,75D	171.992,48	7.272,00	177.964,23D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	112.081,65	0,00	112.081,65D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	22.374,18	0,00	22.374,18D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	42,48D	900,93	0,00	943,41D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	7.272,00D	0,00	7.272,00	0,00
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	5.929,27D	11.089,35	0,00	17.018,62D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	21.031,37	0,00	21.031,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	1.249.982,66D	389.128,70	11.395,31	1.627.716,05D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	333.059,31D	120.680,09	40,69	453.698,71D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	594.852,46D	163.769,02	839,46	757.782,02D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	122.552,07D	44.459,70	99,34	166.912,43D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	199.518,82D	60.219,89	10.415,82	249.322,89D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	197,23	0,00	197,23D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	197,23	0,00	197,23D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	5,00D	0,00	0,00	5,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.518.006,29D	25.268.493,88	26.280.592,17	5.505.908,00D
PASSIVO	5.491.376,05C	8.532.922,00	8.778.856,93	5.737.310,98C
RECEITAS	18.021.168,73C	24.113,00	5.420.706,38	23.417.762,11C
DESPESAS	16.994.538,49D	8.239.594,04	1.584.967,44	23.649.165,09D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.512.544,78D	33.508.087,92	27.865.559,61	29.155.073,09D
CONTAS CREDORAS	23.512.544,78C	8.557.035,00	14.199.563,31	29.155.073,09C
RESULTADO DO MES	0,00	6.654.626,60	5.396.593,38	1.258.033,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.026.630,24C	23.649.165,09	23.417.762,11	231.402,98D

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: maio

Saldo Anterior em Conta 2.069.960,40

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4 2.069.960,40

Receitas 4.506.979,58

Rendimentos de Aplicação Financeira 32.096,38

Convênio 006/2022 - SESA x iNOVA Capixaba 4.474.883,20

Despesas 6.128.588,72

Pessoal e Encargos Sociais 1.918.995,83

Folha de Pagamento - Vencimento Mês: abr/2022 1.135.135,83

Encargos de Folha de Pagamento 650.544,91

Folha de Pagamento - Rescisão 47.525,24

Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: mai/2022 1.220.925,68

Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: abr/2022 -1.135.135,83

Auxílios e Direitos 164.172,72

Vale-Transporte 26.106,00

Auxílio Alimentação 138.066,72

Gerais 4.045.420,17

Telefone 900,93

OPME Orteses, Proteses 86.897,95

Generos Alimentícios 292.331,52

Serviços Médicos 2.475.834,64

Serviços Diversos 330.950,05

Ambulância 124.302,77

Despesas Tributárias e Contributivas 10.708,30

Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS 3.636,00

Material de Consumo 15.737,00

Manutenção de Equipamento e Sistema 9.088,01

Serviços de Água e Esgoto 22.374,18

Serviços de Energia Elétrica 112.081,65

Locação de Equipamentos 21.781,37

Locação de Veículo 3.765,00

Medicamentos 208.167,41

Material Médico-Hospitalar 274.678,39

Nutrição Parenteral 52.185,00

Saldo Atual em Conta 448.351,26

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4 448.351,26

Observações: