

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.408.825,12D</b>	<b>17.849.502,52</b>	<b>14.365.897,90</b>	<b>7.892.429,74D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.408.825,12D</b>	<b>17.849.502,52</b>	<b>14.365.897,90</b>	<b>7.892.429,74D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>4.408.825,12D</b>	<b>17.849.502,52</b>	<b>14.365.897,90</b>	<b>7.892.429,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>1.600.000,00D</b>	<b>16.245.454,54</b>	<b>12.900.580,64</b>	<b>4.944.873,90D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861.418,21</b>	<b>8.786.582,04</b>	<b>1.074.836,17D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	0,00	9.861.418,21	8.786.582,04	1.074.836,17D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.600.000,00D</b>	<b>6.384.036,33</b>	<b>4.113.998,60</b>	<b>3.870.037,73D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	1.600.000,00D	6.384.036,33	4.113.998,60	3.870.037,73D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>15.002,53D</b>	<b>24,93</b>	<b>2,53</b>	<b>15.024,93D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>15.002,53D</b>	<b>24,93</b>	<b>2,53</b>	<b>15.024,93D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2,53D	24,93	2,53	24,93D
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	15.120,00D	0,00	0,00	15.120,00D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>2.793.822,59D</b>	<b>1.604.023,05</b>	<b>1.465.314,73</b>	<b>2.932.530,91D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.793.822,59D</b>	<b>1.604.023,05</b>	<b>1.465.314,73</b>	<b>2.932.530,91D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.252.934,82D	378.384,78	474.034,41	1.157.285,19D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.043.176,09D	1.095.898,72	442.723,12	1.696.351,69D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	65.669,73C	0,00	226.886,45	292.556,18C
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	42.222,59D	19.181,81	41.976,35	19.428,05D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	337.230,90D	0,19	15.390,65	321.840,44D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	182.434,71D	1.037,98	39.839,22	143.633,47D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	278.660,73D	4.145,84	5.464,06	277.342,51D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	0,00	4.249,96	0,00	4.249,96D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	99.943,81C	39.334,78	122.018,50	182.627,53C
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	257,35D	0,00	25,73	231,62D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	154.309,29C	0,00	3.439,89	157.749,18C
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	64.800,53D	61.788,99	18.981,78	107.607,74D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	87.972,30C	0,00	74.534,57	162.506,87C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.257.005,32C</b>	<b>4.561.890,12</b>	<b>4.078.176,83</b>	<b>3.773.292,03C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.394.162,66C</b>	<b>4.561.890,12</b>	<b>4.078.176,83</b>	<b>3.910.449,37C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>4.394.162,66C</b>	<b>4.561.890,12</b>	<b>4.078.176,83</b>	<b>3.910.449,37C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>1.828,80C</b>	<b>1.486.662,58</b>	<b>1.486.662,96</b>	<b>224.350,18C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.828,80C</b>	<b>1.139.119,34</b>	<b>1.361.640,72</b>	<b>224.350,18C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.828,80C	1.139.119,34	1.361.640,72	224.350,18C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>125.022,24</b>	<b>125.022,24</b>	<b>0,00</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	125.022,24	125.022,24	0,00
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>4.392.333,86C</b>	<b>3.297.748,54</b>	<b>2.591.513,87</b>	<b>3.686.099,19C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.067.200,78C</b>	<b>1.390.155,45</b>	<b>1.405.103,70</b>	<b>1.082.149,03C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.061.531,23C	1.353.957,77	1.342.141,00	1.049.714,46C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	5.669,55C	36.197,68	62.962,70	32.434,57C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.055.099,70C</b>	<b>16.450,34</b>	<b>575.312,64</b>	<b>1.613.962,00C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	182.947,44C	3.736,73	104.325,56	283.536,27C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	858.903,41C	395,29	458.415,23	1.316.923,35C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	13.248,85C	12.318,32	12.571,85	13.502,38C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>56.303,85C</b>	<b>22.302,85</b>	<b>33.491,18</b>	<b>67.492,18C</b>
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	56.303,85C	22.302,85	33.491,18	67.492,18C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.625.654,50C</b>	<b>1.819.871,81</b>	<b>236.932,43</b>	<b>42.715,12C</b>
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	16.720,00C	0,00	17.060,62	33.780,62C
2616	2.01.01.02.04.029	TRANSFERÊNCIA SUBVENCAO ESTADUAL AO HABF	1.600.000,00C	1.819.871,81	219.871,81	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>588.075,03C</b>	<b>48.968,09</b>	<b>340.673,92</b>	<b>879.780,86C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	186.119,93C	14.522,05	104.704,81	276.302,69C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	243.762,09C	21.303,69	144.344,18	366.802,58C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	68.490,12C	5.358,51	38.561,63	101.693,24C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	89.702,89C	7.783,84	53.063,30	134.982,35C
<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>RECEITAS</b>	<b>6.099.749,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421.322,92</b>	<b>13.521.072,62C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>6.099.749,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421.322,92</b>	<b>13.521.072,62C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>6.099.749,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421.322,92</b>	<b>13.521.072,62C</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>1396</b>	<b>3.01.01.04</b>	<b>RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES</b>	<b>1.240,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,40C</b>
<b>1397</b>	<b>3.01.01.04.01</b>	<b>RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES</b>	<b>1.240,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,40C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1405	3.01.01.04.01.008	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.240,40C	0,00	0,00	1.240,40C
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.098.296,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.717,97</b>	<b>13.494.014,44C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>1.526.166,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.347.419,61</b>	<b>8.873.586,41C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	1.526.166,80C	0,00	7.347.419,61	8.873.586,41C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>4.497.603,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253,41</b>	<b>4.499.856,58C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	4.497.603,17C	0,00	2.253,41	4.499.856,58C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>74.526,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.044,95</b>	<b>120.571,45C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	74.526,50C	0,00	46.044,95	120.571,45C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>232,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.604,95</b>	<b>25.837,88C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>232,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.604,95</b>	<b>25.837,88C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	232,93C	0,00	25.604,95	25.837,88C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>5.947.929,90D</b>	<b>3.581.494,29</b>	<b>127.489,28</b>	<b>9.401.934,91D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>5.947.929,90D</b>	<b>3.581.494,29</b>	<b>127.489,28</b>	<b>9.401.934,91D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>5.947.929,90D</b>	<b>3.581.494,29</b>	<b>127.489,28</b>	<b>9.401.934,91D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>5.947.929,90D</b>	<b>3.581.494,29</b>	<b>127.489,28</b>	<b>9.401.934,91D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>3.175.911,03D</b>	<b>1.910.504,14</b>	<b>42.991,89</b>	<b>5.043.423,28D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.211.262,52D	1.233.131,75	23.674,94	3.420.719,33D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	1.569,91	0,00	1.569,91D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	1.691,37	0,00	1.691,37D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	45.472,75D	39.028,31	0,00	84.501,06D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	181.177,86D	103.169,89	0,00	284.347,75D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	22.658,31D	12.411,07	0,00	35.069,38D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	25.354,24D	17.591,69	17.060,62	25.885,31D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	452.736,64D	248.535,47	0,00	701.272,11D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	45.274,15D	24.853,61	0,00	70.127,76D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	131.295,20D	72.075,95	0,00	203.371,15D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	6.654,96D	125.022,24	2.256,33	129.420,87D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	54.024,40D	31.422,88	0,00	85.447,28D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.649,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.649,60D</b>
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	16.649,60	0,00	16.649,60D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>2.164.441,34D</b>	<b>1.308.897,89</b>	<b>75.224,18</b>	<b>3.398.115,05D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	763.917,72D	432.071,24	17.711,92	1.178.277,04D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	886.542,41D	425.415,02	41.314,88	1.270.642,55D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	114.010,52D	122.018,50	1.614,84	234.414,18D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	65.669,73D	226.886,45	0,00	292.556,18D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	28.016,71D	39.730,14	1.037,98	66.708,87D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	118.232,95D	38.456,21	9.398,53	147.290,63D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.133,04D	15.390,65	0,19	20.523,50D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	2.243,79D	5.464,06	4.145,84	3.562,01D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	25,73	0,00	25,73D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	180.674,47D	3.439,89	0,00	184.114,36D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>2.566,90D</b>	<b>4.768,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.335,64D</b>
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	21,24	0,00	21,24D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	2.566,90D	1.111,50	0,00	3.678,40D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>605.005,63D</b>	<b>340.673,92</b>	<b>9.273,21</b>	<b>936.406,34D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	191.590,14D	104.704,81	15,27	296.279,68D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	253.217,98D	144.344,18	1.464,98	396.097,18D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	70.494,62D	38.561,63	9,12	109.047,13D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	89.702,89D	53.063,30	7.783,84	134.982,35D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00D</b>

**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	4.408.825,12D	17.849.502,52	14.365.897,90	7.892.429,74D
PASSIVO	4.257.005,32C	4.561.890,12	4.078.176,83	3.773.292,03C
RECEITAS	6.099.749,70C	0,00	7.421.322,92	13.521.072,62C
DESPESAS	5.947.929,90D	3.581.494,29	127.489,28	9.401.934,91D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.356.755,02D	21.430.996,81	14.493.387,18	17.294.364,65D
CONTAS CREDORAS	10.356.755,02C	4.561.890,12	11.499.499,75	17.294.364,65C
RESULTADO DO MES	0,00	3.454.005,01	7.421.322,92	3.967.317,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	151.819,80C	9.401.934,91	13.521.072,62	4.119.137,71C

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: março**

<b>Saldo Anterior em Conta</b>		<b>1.600.000,00</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		1.600.000,00
<b>Receitas</b>		<b>5.773.024,56</b>
Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba		219.871,81
Rendimentos de Aplicação Financeira		25.604,95
Contrato Prestação de Serviço		5.527.547,80
<b>Despesas</b>		<b>3.502.986,83</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b><u>2.210.922,98</u></b>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: fev/2022	1.061.531,23
Encargos de Folha de Pagamento		38.357,90
Folha de Pagamento - Rescisão		36.197,68
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: mar/2022	1.074.836,17
<b>Auxílios e Direitos</b>		<b><u>150.593,84</u></b>
Vale-Transporte		25.571,60
Auxílio Alimentação		125.022,24
<b>Gerais</b>		<b><u>1.141.470,01</u></b>
Telefonia Móvel		21,24
OPME ORTESES, PROTESES		13.460,00
Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS		3.636,00
Medicamentos		257.619,38
Material Médico-Hospitalar		866.733,39
<b>Saldo Atual em Conta</b>		<b>3.870.037,73</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		3.870.037,73

**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.