

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.400.801,15D</b>	<b>26.490.716,93</b>	<b>25.631.669,73</b>	<b>8.259.848,35D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.482.049,69D</b>	<b>26.490.716,93</b>	<b>25.631.669,73</b>	<b>5.341.096,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>4.482.049,69D</b>	<b>26.490.716,93</b>	<b>25.631.669,73</b>	<b>5.341.096,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>1.446.021,21D</b>	<b>23.772.561,91</b>	<b>23.653.417,15</b>	<b>1.565.165,97D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>1.423.456,63D</b>	<b>15.771.162,17</b>	<b>15.756.068,32</b>	<b>1.438.550,48D</b>
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.423.456,63D	15.771.162,17	15.756.068,32	1.438.550,48D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>22.564,58D</b>	<b>8.001.399,74</b>	<b>7.897.348,83</b>	<b>126.615,49D</b>
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	22.564,58D	8.001.399,74	7.897.348,83	126.615,49D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>73.504,73D</b>	<b>654.345,14</b>	<b>9.909,50</b>	<b>717.940,37D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>62.569,05D</b>	<b>653.795,14</b>	<b>9.909,50</b>	<b>706.454,69D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	934,07D	1.012,52	1.026,52	920,07D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	643.012,46	1.662,45	641.350,01D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.634,98D	9.770,16	7.220,53	4.184,61D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>9.327,90C</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777,90C</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183,49D	550,00	0,00	733,49D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39C	0,00	0,00	9.511,39C
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>20.263,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.263,58D</b>
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	19.963,62D	0,00	0,00	19.963,62D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	299,96D	0,00	0,00	299,96D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>2.962.523,75D</b>	<b>2.063.809,88</b>	<b>1.968.343,08</b>	<b>3.057.990,55D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>2.962.523,75D</b>	<b>2.063.809,88</b>	<b>1.968.343,08</b>	<b>3.057.990,55D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.561.521,98D	818.304,54	550.520,10	1.829.306,42D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.293.472,37D	382.956,77	544.006,86	1.132.422,28D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	465,60D	314.912,27	314.912,27	465,60D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	56.973,34D	99.528,13	60.659,20	95.842,27D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	262.682,08D	88.630,00	24.604,40	326.707,68D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	31.757,88D	7.579,34	14.738,61	24.598,61D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	92.949,27D	0,00	0,00	92.949,27D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	30.248,94D	99.039,99	87.332,25	41.956,68D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	16.760,94D	12.867,52	29.628,46	0,00
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	16.902,03D	16.771,60	14.934,52	18.739,11D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	585.475,01D	223.219,72	0,00	808.694,73D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	986.685,69C	0,00	327.006,41	1.313.692,10C
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.918.751,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.751,46D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>2.918.751,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.751,46D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>2.918.751,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.751,46D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.918.751,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.751,46D</b>
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.311.715,37D	0,00	0,00	2.311.715,37D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	320.402,88D	0,00	0,00	320.402,88D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	286.633,21D	0,00	0,00	286.633,21D
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.262.140,93C</b>	<b>10.131.613,67</b>	<b>9.002.115,84</b>	<b>8.132.643,10C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.568.577,51C</b>	<b>10.131.613,67</b>	<b>9.002.115,84</b>	<b>7.439.079,68C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>8.568.577,51C</b>	<b>10.131.613,67</b>	<b>9.002.115,84</b>	<b>7.439.079,68C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>1.414.757,76C</b>	<b>4.627.593,32</b>	<b>4.568.501,88</b>	<b>1.355.666,32C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>337.286,81C</b>	<b>1.043.776,29</b>	<b>1.528.284,95</b>	<b>821.795,47C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	337.286,81C	1.043.776,29	1.528.284,95	821.795,47C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ</b>	<b>1.024.143,38C</b>	<b>2.428.254,77</b>	<b>1.845.441,39</b>	<b>441.330,00C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	1.024.143,38C	2.428.254,77	1.845.441,39	441.330,00C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>53.327,57C</b>	<b>1.155.562,26</b>	<b>1.194.775,54</b>	<b>92.540,85C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	53.327,57C	1.155.562,26	1.194.775,54	92.540,85C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.153.819,75C</b>	<b>5.504.020,35</b>	<b>4.433.613,96</b>	<b>6.083.413,36C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.396.299,68C</b>	<b>2.517.186,95</b>	<b>2.522.969,75</b>	<b>1.402.082,48C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.374.352,39C	2.439.126,87	2.446.270,34	1.381.495,86C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	20.948,22C	77.061,01	75.543,76	19.430,97C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	999,07C	999,07	1.155,65	1.155,65C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>798.613,82C</b>	<b>793.023,15</b>	<b>851.389,06</b>	<b>856.979,73C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	152.726,19C	145.020,51	194.464,24	202.169,92C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	627.958,10C	630.073,39	632.648,03	630.532,74C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.100,06C	17.099,78	23.471,79	23.472,07C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	829,47C	829,47	805,00	805,00C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>167.768,60C</b>	<b>128.721,54</b>	<b>129.091,47</b>	<b>168.138,53C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	18.288,50C	18.573,30	18.384,43	18.099,63C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	18.489,34C	33.946,82	33.405,29	17.947,81C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	20.773,62C	19.963,62	20.159,68	20.969,68C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	110.217,14C	56.237,80	57.142,07	111.121,41C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>1.523.385,59C</b>	<b>1.895.849,80</b>	<b>472.695,58</b>	<b>100.231,37C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	48.335,49C	2.958,68	11.864,84	57.241,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.432.334,98C	1.892.891,12	460.830,74	274,60C
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>3.267.752,06C</b>	<b>169.238,91</b>	<b>457.468,10</b>	<b>3.555.981,25C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.031.409,24C	28.764,09	141.952,02	1.144.597,17C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.357.168,28C	52.318,31	192.434,53	1.497.284,50C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	379.739,24C	68.445,34	52.289,70	363.583,60C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	499.435,30C	19.711,17	70.791,85	550.515,98C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>693.563,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.563,42C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>693.563,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.563,42C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>693.563,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.563,42C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>693.563,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.563,42C</b>
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>7.902.421,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289.313,03</b>	<b>17.191.734,64C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>7.902.421,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289.313,03</b>	<b>17.191.734,64C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>7.902.421,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.289.313,03</b>	<b>17.191.734,64C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.889.241,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268.409,48</b>	<b>17.157.650,61C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>7.872.225,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241.996,67</b>	<b>17.114.222,36C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	7.872.225,69C	0,00	9.241.996,67	17.114.222,36C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>7.656,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242,11</b>	<b>15.898,81C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	7.656,70C	0,00	8.242,11	15.898,81C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>9.358,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.170,70</b>	<b>27.529,44C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	9.358,74C	0,00	18.170,70	27.529,44C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.180,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.903,55</b>	<b>34.084,03C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.180,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.903,55</b>	<b>34.084,03C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	13.180,48C	0,00	20.903,55	34.084,03C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>9.763.761,39D</b>	<b>7.415.089,03</b>	<b>114.321,03</b>	<b>17.064.529,39D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>9.763.761,39D</b>	<b>7.415.089,03</b>	<b>114.321,03</b>	<b>17.064.529,39D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>9.763.761,39D</b>	<b>7.415.089,03</b>	<b>114.321,03</b>	<b>17.064.529,39D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>9.763.761,39D</b>	<b>7.415.089,03</b>	<b>114.321,03</b>	<b>17.064.529,39D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>2.516.441,57D</b>	<b>2.589.986,98</b>	<b>62.700,75</b>	<b>5.043.727,80D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.612.047,33D	1.653.204,61	37.973,37	3.227.278,57D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.493,59D	1.290,86	0,00	2.784,45D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	1.988,59D	1.715,72	0,00	3.704,31D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	22.630,62D	20.309,68	0,00	42.940,30D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	141.962,54D	140.222,79	0,01	282.185,32D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	16.615,73D	16.677,84	0,00	33.293,57D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	9.208,25D	30.468,61	20.859,84	18.817,02D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	334.331,45D	335.684,20	0,00	670.015,65D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	33.221,96D	37.753,46	0,00	70.975,42D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	96.343,04D	96.659,04	0,00	193.002,08D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	187.983,30D	195.200,78	3.867,53	379.316,55D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	58.615,17D	60.799,39	0,00	119.414,56D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>5.094.744,90D</b>	<b>2.831.188,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925.933,37D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	3.771.878,36D	1.873.613,40	0,00	5.645.491,76D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	2.941,18D	24.631,87	0,00	27.573,05D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	11.609,00D	11.609,00	0,00	23.218,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	24.761,40D	38.799,20	0,00	63.560,60D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	267.621,34D	246.563,52	0,00	514.184,86D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	61.112,11D	63.033,24	0,00	124.145,35D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	142.358,00D	152.046,00	0,00	294.404,00D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	606.425,15D	317.873,06	0,00	924.298,21D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	206.038,36D	103.019,18	0,00	309.057,54D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>1.347.139,21D</b>	<b>1.417.191,01</b>	<b>28.425,54</b>	<b>2.735.904,68D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	419.568,78D	443.911,32	28.425,54	835.054,56D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	407.295,07D	450.404,40	0,00	857.699,47D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	14.961,24D	29.628,46	0,00	44.589,70D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	48.616,80D	87.332,25	0,00	135.949,05D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	311.821,46D	314.912,27	0,00	626.733,73D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	17.000,31D	14.738,61	0,00	31.738,92D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	41.219,91D	37.513,78	0,00	78.733,69D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.813,48D	23.815,40	0,00	28.628,88D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	39.862,62D	0,00	0,00	39.862,62D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	41.979,54D	14.934,52	0,00	56.914,06D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>375.738,60D</b>	<b>119.254,47</b>	<b>0,00</b>	<b>494.993,07D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	121.165,89D	0,00	0,00	121.165,89D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	30.809,04D	39.637,08	0,00	70.446,12D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	2.376,03D	1.493,13	0,00	3.869,16D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	101.192,13D	925,94	0,00	102.118,07D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	116.430,51D	56.968,32	0,00	173.398,83D

**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	3.765,00D	20.230,00	0,00	23.995,00D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>429.697,11D</b>	<b>457.468,10</b>	<b>23.194,74</b>	<b>863.970,47D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	141.533,56D	141.952,02	57,63	283.427,95D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	185.842,02D	192.434,53	6.715,84	371.560,71D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	52.101,86D	52.289,70	154,35	104.237,21D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	50.219,67D	70.791,85	16.266,92	104.744,60D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	7.400.801,15D	26.490.716,93	25.631.669,73	8.259.848,35D
PASSIVO	9.262.140,93C	10.131.613,67	9.002.115,84	8.132.643,10C
RECEITAS	7.902.421,61C	0,00	9.289.313,03	17.191.734,64C
DESPESAS	9.763.761,39D	7.415.089,03	114.321,03	17.064.529,39D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.164.562,54D	33.905.805,96	25.745.990,76	25.324.377,74D
CONTAS CREDORAS	17.164.562,54C	10.131.613,67	18.291.428,87	25.324.377,74C
RESULTADO DO MES	0,00	7.300.768,00	9.289.313,03	1.988.545,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.861.339,78D	17.064.529,39	17.191.734,64	127.205,25C

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: novembro

**Saldo Anterior em Conta 22.564,58**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4 22.564,58

**Receitas 7.833.613,28**

Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020) 0,00

Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba 460.830,74

Rendimentos de Aplicação Financeira 20.903,55

Outras Receitas 0,00

Convênio 006/2022 - SESA x iNOVA Capixaba 7.351.878,99

**Despesas 7.729.562,37**

**Pessoal e Encargos Sociais 3.034.858,39**

Folha de Pagamento - Vencimento Mês: out/2022 1.423.456,63

Encargos de Folha de Pagamento 867.127,66

Folha de Pagamento - Férias 9.770,16

Folha de Pagamento - 13º Salário 641.350,01

Folha de Pagamento - Rescisão 77.061,01

Restituição de Cessão de Colaborador 0,00

Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: nov/2022 1.438.550,48

Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: out/2022 - 1.423.456,63

Pensão Alimentícia 999,07

**Auxílios e Direitos 225.285,28**

Vale-Transporte 30.084,50

Auxílio Alimentação 195.200,78

Auxílio Estada 0,00

Diárias Dentro do Estado 0,00

Comissão CPL 0,00

**Transferências 1.031,38**

Transferências HEC 0,00

Transferências HGL 0,00

Transferências HABF 0,00

Transferências INOVA 1.031,38

**Gerais 4.468.387,32**

Telefone 1.493,13

OPME Orteses, Proteses 103.592,29

Generos Alimentícios 0,00

Serviços de Publicidade Institucional 7.582,37

Serviços Médicos 2.751.217,34

Serviços Diversos 425.731,15

Ambulância 152.046,00

Despesas Tributárias e Contributivas 0,00

Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS 1.212,00

Material de Consumo 0,00

Material de Limpeza 1.678,00

Manutenção de Equipamento e Sistema	144.786,90
Consultoria em Gestão de Projetos	0,00
Despesas - Regime de Adiantamento	0,00
Despesas Financeiras	0,00
Combustível e Lubrificantes	0,00
Serviços de Água e Esgoto	39.637,08
Serviços de Energia Elétrica	0,00
Locação de Equipamentos	58.118,16
Locação de Veículo	0,00
Medicamentos	560.180,10
Material Médico-Hospitalar	175.626,80
Nutrição Parenteral	45.486,00
<b>Investimentos</b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Saldo Atual em Conta</b>	<b>126.615,49</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4	126.615,49

**Observações:**