

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.012.619,58D	22.659.661,30	23.271.479,73	7.400.801,15D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.093.868,12D	22.659.661,30	23.271.479,73	4.482.049,69D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	5.093.868,12D	22.659.661,30	23.271.479,73	4.482.049,69D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	1.518.397,65D	21.506.513,24	21.578.889,68	1.446.021,21D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.387.156,06D	15.459.743,16	15.423.442,59	1.423.456,63D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.387.156,06D	15.459.743,16	15.423.442,59	1.423.456,63D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	131.241,59D	6.046.770,08	6.155.447,09	22.564,58D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	131.241,59D	6.046.770,08	6.155.447,09	22.564,58D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	56.172,41D	26.036,03	8.703,71	73.504,73D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	65.200,35D	6.072,41	8.703,71	62.569,05D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	927,07D	1.026,52	1.019,52	934,07D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	4.273,28D	5.045,89	7.684,19	1.634,98D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	9.327,90C	0,00	0,00	9.327,90C
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	183,49D	0,00	0,00	183,49D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39C	0,00	0,00	9.511,39C
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	299,96D	19.963,62	0,00	20.263,58D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	0,00	19.963,62	0,00	19.963,62D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	299,96D	0,00	0,00	299,96D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	3.519.298,06D	1.127.112,03	1.683.886,34	2.962.523,75D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.519.298,06D	1.127.112,03	1.683.886,34	2.962.523,75D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.777.910,46D	343.303,59	559.692,07	1.561.521,98D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.529.178,08D	231.280,92	466.986,63	1.293.472,37D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	465,60D	311.821,46	311.821,46	465,60D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	68.729,24D	39.766,57	51.522,47	56.973,34D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	266.463,02D	1.032,54	4.813,48	262.682,08D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	31.345,34D	26.823,41	26.410,87	31.757,88D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	132.811,89D	0,00	39.862,62	92.949,27D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	47.277,68D	31.588,06	48.616,80	30.248,94D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	14.961,24D	16.760,94	14.961,24	16.760,94D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	33.566,35D	29.794,67	46.458,99	16.902,03D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	490.535,14D	94.939,87	0,00	585.475,01D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	873.945,98C	0,00	112.739,71	986.685,69C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	2.918.751,46D	0,00	0,00	2.918.751,46D
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
98	2	PASSIVO	8.012.619,58C	12.097.339,15	13.346.860,50	9.262.140,93C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.319.056,16C	12.097.339,15	13.346.860,50	8.568.577,51C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.319.056,16C	12.097.339,15	13.346.860,50	8.568.577,51C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	1.980.320,85C	6.734.783,31	6.169.220,22	1.414.757,76C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.243.034,03C	1.800.821,61	895.074,39	337.286,81C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.243.034,03C	1.800.821,61	895.074,39	337.286,81C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	684.293,04C	3.374.780,22	3.714.630,56	1.024.143,38C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	684.293,04C	3.374.780,22	3.714.630,56	1.024.143,38C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	52.993,78C	1.559.181,48	1.559.515,27	53.327,57C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	52.993,78C	1.559.181,48	1.559.515,27	53.327,57C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.338.735,31C	5.362.555,84	7.177.640,28	7.153.819,75C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.373.156,44C	1.914.642,56	1.937.785,80	1.396.299,68C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.346.002,20C	1.790.279,56	1.818.629,75	1.374.352,39C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	26.675,01C	123.883,77	118.156,98	20.948,22C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	479,23C	479,23	999,07	999,07C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	783.459,63C	776.819,57	791.973,76	798.613,82C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	148.372,43C	141.264,84	145.618,60	152.726,19C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	617.316,68C	617.784,34	628.425,76	627.958,10C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	16.915,18C	16.915,05	17.099,93	17.100,06C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	855,34C	855,34	829,47	829,47C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	147.214,53C	157.765,54	178.319,61	167.768,60C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	13.374,60C	19.593,94	24.507,84	18.288,50C
923	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	13.781,18C	61.398,46	66.106,62	18.489,34C
921	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	11.115,37C	20.037,55	29.695,80	20.773,62C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	108.943,38C	56.735,59	58.009,35	110.217,14C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	83.364,83C	2.370.656,45	3.810.677,21	1.523.385,59C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	40.385,11C	2.596,14	10.546,52	48.335,49C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	33.780,62C	0,00	0,00	33.780,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2616	2.01.01.02.04.029	TRANSFERÊNCIA SUBVENCAO ESTADUAL AO HABF	264,60C	2.368.060,31	3.800.130,69	1.432.334,98C
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	2.951.539,88C	142.671,72	458.883,90	3.267.752,06C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	928.225,83C	38.477,65	141.661,06	1.031.409,24C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.229.275,97C	65.839,39	193.731,70	1.357.168,28C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	341.666,72C	14.171,31	52.243,83	379.739,24C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	452.371,36C	24.183,37	71.247,31	499.435,30C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	693.563,42C	0,00	0,00	693.563,42C
25	3	R E C E I T A S	0,00	0,00	7.902.421,61	7.902.421,61C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	7.902.421,61	7.902.421,61C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	7.902.421,61	7.902.421,61C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.889.241,13	7.889.241,13C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	7.872.225,69	7.872.225,69C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	7.872.225,69	7.872.225,69C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	7.656,70	7.656,70C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	7.656,70	7.656,70C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.358,74	9.358,74C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	9.358,74	9.358,74C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.180,48	13.180,48C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.180,48	13.180,48C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.180,48	13.180,48C
76	4	D E S P E S A S	0,00	9.879.001,42	115.240,03	9.763.761,39D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	0,00	9.879.001,42	115.240,03	9.763.761,39D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	0,00	9.879.001,42	115.240,03	9.763.761,39D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	9.879.001,42	115.240,03	9.763.761,39D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	2.574.619,39	58.177,82	2.516.441,57D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	1.646.565,43	34.518,10	1.612.047,33D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	1.493,59	0,00	1.493,59D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	1.988,59	0,00	1.988,59D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	22.630,62	0,00	22.630,62D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	141.962,54	0,00	141.962,54D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	16.615,73	0,00	16.615,73D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	28.949,53	19.741,28	9.208,25D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	334.331,45	0,00	334.331,45D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	33.221,96	0,00	33.221,96D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	96.343,04	0,00	96.343,04D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	191.901,74	3.918,44	187.983,30D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	58.615,17	0,00	58.615,17D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	5.094.744,90	0,00	5.094.744,90D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	0,00	3.771.878,36	0,00	3.771.878,36D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	2.941,18	0,00	2.941,18D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	11.609,00	0,00	11.609,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	24.761,40	0,00	24.761,40D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	267.621,34	0,00	267.621,34D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	61.112,11	0,00	61.112,11D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	142.358,00	0,00	142.358,00D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	0,00	606.425,15	0,00	606.425,15D
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	0,00	1.375.014,63	27.875,42	1.347.139,21D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	442.007,04	22.438,26	419.568,78D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	412.725,70	5.430,63	407.295,07D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	14.961,24	0,00	14.961,24D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	0,00	48.616,80	0,00	48.616,80D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	311.821,46	0,00	311.821,46D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	17.000,31	0,00	17.000,31D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	41.219,91	0,00	41.219,91D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	4.813,48	0,00	4.813,48D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	39.862,62	0,00	39.862,62D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	0,00	41.986,07	6,53	41.979,54D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	375.738,60	0,00	375.738,60D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	121.165,89	0,00	121.165,89D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	30.809,04	0,00	30.809,04D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	2.376,03	0,00	2.376,03D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	101.192,13	0,00	101.192,13D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	0,00	116.430,51	0,00	116.430,51D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	458.883,90	29.186,79	429.697,11D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	141.661,06	127,50	141.533,56D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	193.731,70	7.889,68	185.842,02D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	52.243,83	141,97	52.101,86D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	71.247,31	21.027,64	50.219,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.012.619,58D	22.659.661,30	23.271.479,73	7.400.801,15D
PASSIVO	8.012.619,58C	12.097.339,15	13.346.860,50	9.262.140,93C
RECEITAS	0,00	0,00	7.902.421,61	7.902.421,61C
DESPESAS	0,00	9.879.001,42	115.240,03	9.763.761,39D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.012.619,58D	32.538.662,72	23.386.719,76	17.164.562,54D
CONTAS CREDORAS	8.012.619,58C	12.097.339,15	21.249.282,11	17.164.562,54C
RESULTADO DO MES	0,00	9.763.761,39	7.902.421,61	1.861.339,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.763.761,39	7.902.421,61	1.861.339,78D

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: outubro

Saldo Anterior em Conta		131.241,59
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		131.241,59
Receitas		9.317.476,55
Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)		0,00
Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba		3.800.130,69
Rendimentos de Aplicação Financeira		13.180,48
Outras Receitas		0,00
Convênio 006/2022 - SESA x iNOVA Capixaba		5.504.165,38
Despesas		9.426.153,56
Pessoal e Encargos Sociais		2.385.896,28
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: set/2022	1.387.156,06
Encargos de Folha de Pagamento		833.030,76
Folha de Pagamento - Férias		5.045,89
Folha de Pagamento - 13º Salário		0,00
Folha de Pagamento - Rescisão		123.883,77
Restituição de Cessão de Colaborador		0,00
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: out/2022	1.423.456,63
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: set/2022	-1.387.156,06
Pensão Alimentícia		479,23
Auxílios e Direitos		220.746,54
Vale-Transporte		28.844,80
Auxílio Alimentação		191.901,74
Auxílio Estada		0,00
Diárias Dentro do Estado		0,00
Comissão CPL		0,00
Transferências		0,00
Transferências HEC		0,00
Transferências HGL		0,00
Transferências HABF		0,00
Gerais		6.819.510,74
Telefone		2.376,03
OPME Orteses, Proteses		54.406,67
Generos Alimentícios		308.570,66
Serviços de Publicidade Institucional		0,00
Serviços Médicos		3.990.804,74
Serviços Diversos		630.018,81
Ambulância		142.358,00
Despesas Tributárias e Contributivas		0,00
Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS		1.212,00
Material de Consumo		0,00
Material de Limpeza		51.075,00
Manutenção de Equipamento e Sistema		26.277,34
Consultoria em Gestão de Projetos		0,00
Despesas - Regime de Adiantamento		0,00
Despesas Financeiras		72,64
Combustível e Lubrificantes		0,00

Serviços de Água e Esgoto	30.809,04
Serviços de Energia Elétrica	121.165,89
Locação de Equipamentos	110.131,31
Locação de Veículo	3.765,00
Medicamentos	761.435,35
Material Médico-Hospitalar	566.389,26
Nutrição Parenteral	18.643,00
Investimentos	<u>0,00</u>
	0,00
	0,00
Saldo Atual em Conta	22.564,58
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4	22.564,58