

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.218.282,47D	32.475.457,36	30.681.120,25	8.012.619,58D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.218.282,47D	29.556.705,90	30.681.120,25	5.093.868,12D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	6.218.282,47D	29.556.705,90	30.681.120,25	5.093.868,12D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	2.800.183,97D	26.368.366,76	27.650.153,08	1.518.397,65D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	1.403.250,25D	16.873.692,34	16.889.786,53	1.387.156,06D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HABF-C.C. 3352709-4	1.403.250,25D	16.873.692,34	16.889.786,53	1.387.156,06D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.396.933,72D	9.494.674,42	10.760.366,55	131.241,59D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	1.396.933,72D	9.494.674,42	10.760.366,55	131.241,59D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	69.089,64D	41.086,45	54.003,68	56.172,41D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	31.209,68D	40.891,26	6.900,59	65.200,35D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	966,57D	1.019,52	1.059,02	927,07D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	243,11D	9.871,74	5.841,57	4.273,28D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	37.580,00D	195,19	47.103,09	9.327,90C
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.580,00D	195,19	37.591,70	183,49D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	0,00	9.511,39	9.511,39C
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	299,96D	0,00	0,00	299,96D
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	3.349.008,86D	3.147.252,69	2.976.963,49	3.519.298,06D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	3.349.008,86D	3.147.252,69	2.976.963,49	3.519.298,06D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.546.695,18D	1.063.564,90	832.349,62	1.777.910,46D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.335.362,21D	885.607,78	691.791,91	1.529.178,08D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	313.397,55D	356.742,51	669.674,46	465,60D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	23.169,13D	166.534,12	120.974,01	68.729,24D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	265.641,85D	7.662,40	6.841,23	266.463,02D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	20.936,56D	35.157,30	24.748,52	31.345,34D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	142.983,89D	0,00	10.172,00	132.811,89D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	4.249,98D	0,00	4.249,98	0,00
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	16.898,86D	205.766,36	175.387,54	47.277,68D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,01D	0,00	0,01	0,00
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	18.326,80D	85.359,42	88.724,98	14.961,24D
505	1.01.01.03.01.014	MATERIAIS LABORATORIAIS	27.714,68C	182.708,45	121.427,42	33.566,35D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDOS	336.878,69D	153.656,45	0,00	490.535,14D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	647.817,17C	4.493,00	230.621,81	873.945,98C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.918.751,46	0,00	2.918.751,46D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	2.918.751,46	0,00	2.918.751,46D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	2.918.751,46	0,00	2.918.751,46D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	0,00	2.918.751,46	0,00	2.918.751,46D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	0,00	2.311.715,37	0,00	2.311.715,37D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	0,00	320.402,88	0,00	320.402,88D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	286.633,21	0,00	286.633,21D
98	2	PASSIVO	4.032.291,27C	15.901.781,49	15.945.427,27	4.075.937,05C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.275.410,38C	15.901.781,49	15.945.427,27	7.319.056,16C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	7.275.410,38C	15.901.781,49	15.945.427,27	7.319.056,16C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	659.715,28C	8.970.950,40	10.291.555,97	1.980.320,85C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	114.581,40C	1.075.495,62	2.203.948,25	1.243.034,03C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	114.581,40C	1.075.495,62	2.203.948,25	1.243.034,03C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ	825.772,54C	5.209.192,01	5.067.712,51	684.293,04C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	825.772,54C	5.209.192,01	5.067.712,51	684.293,04C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	280.638,66D	2.686.262,77	3.019.895,21	52.993,78C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	280.638,66D	2.686.262,77	3.019.895,21	52.993,78C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.615.695,10C	6.930.831,09	5.653.871,30	5.338.735,31C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.382.316,19C	1.983.457,32	1.974.297,57	1.373.156,44C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.362.056,32C	1.844.900,60	1.828.846,48	1.346.002,20C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	19.749,46C	138.046,31	144.971,86	26.675,01C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	510,41C	510,41	479,23	479,23C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.368.238,00C	2.367.435,11	782.656,74	783.459,63C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	415.653,81C	414.455,66	147.174,28	148.372,43C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	1.933.698,11C	1.934.093,40	617.711,97	617.316,68C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.928,98C	17.928,95	16.915,15	16.915,18C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	957,10C	957,10	855,34	855,34C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	178.952,76C	164.295,84	132.557,61	147.214,53C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	31.433,37C	31.457,37	13.398,60	13.374,60C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	15.666,33C	55.535,52	53.650,37	13.781,18C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	19.991,54C	19.181,54	10.305,37	11.115,37C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	111.861,52C	58.121,41	55.203,27	108.943,38C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	84.694,39C	2.195.083,44	2.193.753,88	83.364,83C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	40.385,11C	0,00	0,00	40.385,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	1.594,16C	1.594,16	0,00	0,00
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	2.193.489,28	2.193.753,88	264,60C
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	2.601.493,76C	220.559,38	570.605,50	2.951.539,88C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	752.546,31C	45.023,12	220.702,64	928.225,83C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.148.139,45C	115.466,98	196.603,50	1.229.275,97C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	277.262,63C	16.602,29	81.006,38	341.666,72C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	423.545,37C	43.466,99	72.292,98	452.371,36C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	3.243.119,11D	0,00	0,00	3.243.119,11D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	3.243.119,11D	0,00	0,00	3.243.119,11D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	3.243.119,11D	0,00	0,00	3.243.119,11D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	3.243.119,11D	0,00	0,00	3.243.119,11D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	3.243.119,11D	0,00	0,00	3.243.119,11D
25	3	R E C E I T A S	15.332.996,64C	1.516,70	10.794.293,70	26.125.773,64C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	15.332.984,94C	1.505,00	10.794.293,70	26.125.773,64C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	15.332.984,94C	1.505,00	10.794.293,70	26.125.773,64C
210	3.01.01.01	RECEITAS C/ PAC. PARTICULARES	0,00	0,00	20,10	20,10C
1353	3.01.01.01.02	(-) GRATUIDADE CONCEDIDA	0,00	0,00	20,10	20,10C
1361	3.01.01.01.02.008	(-) PNP - GASTOS EXTRAS	0,00	0,00	20,10	20,10C
1362	3.01.01.02	RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS	0,00	0,00	70.398,18	70.398,18C
1363	3.01.01.02.01	RECEITAS C/ PAC. CONVENIOS	0,00	0,00	70.398,18	70.398,18C
1366	3.01.01.02.01.003	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	70.398,18	70.398,18C
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	17,84D	1.240,40	395,26	862,98D
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	17,84D	1.240,40	395,26	862,98D
1405	3.01.01.04.01.008	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17,84D	1.240,40	395,26	862,98D
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.279.776,07C	264,60	10.704.031,61	25.983.543,08C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	15.206.413,27C	264,60	7.697.654,66	22.903.803,33C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	15.206.413,27C	264,60	7.697.654,66	22.903.803,33C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	21.200,20C	0,00	2.972.321,37	2.993.521,57C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	21.200,20C	0,00	2.972.321,37	2.993.521,57C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	52.162,60C	0,00	34.055,58	86.218,18C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	52.162,60C	0,00	34.055,58	86.218,18C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	53.226,71C	0,00	19.448,55	72.675,26C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	53.226,71C	0,00	19.448,55	72.675,26C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	53.226,71C	0,00	19.448,55	72.675,26C
1508	3.03	RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	11,70C	11,70	0,00	0,00
1509	3.03.01	RECEITAS DE OBRAS SOCIAIS	11,70C	11,70	0,00	0,00
1510	3.03.01.01	RECEITAS DE OBRAS SOCIAIS	11,70C	11,70	0,00	0,00
1511	3.03.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11,70C	11,70	0,00	0,00
1512	3.03.01.01.01.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,70C	11,70	0,00	0,00
76	4	D E S P E S A S	13.079.366,29D	11.491.302,48	2.381.577,66	22.189.091,11D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	13.079.366,29D	11.491.302,48	2.381.577,66	22.189.091,11D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	13.079.366,29D	11.491.302,48	2.381.577,66	22.189.091,11D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	13.079.366,29D	11.491.302,48	2.381.577,66	22.189.091,11D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	5.002.601,17D	2.596.801,56	51.184,80	7.548.217,93D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.142.846,91D	1.625.276,94	27.621,60	4.740.502,25D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	4.341,35D	3.464,44	0,00	7.805,79D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	6.240,58D	4.514,21	0,00	10.754,79D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	74.104,40D	52.893,18	0,00	126.997,58D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	280.381,54D	143.676,45	0,01	424.057,98D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	32.870,55D	16.443,27	0,00	49.313,82D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	18.313,93D	55.723,00	19.719,70	54.317,23D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	656.616,53D	329.188,89	0,00	985.805,42D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	65.661,20D	32.918,66	0,00	98.579,86D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	190.390,64D	95.450,38	0,00	285.841,02D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	394.182,58D	190.749,58	3.843,49	581.088,67D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	136.650,96D	46.502,56	0,00	183.153,52D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	4.072.575,81D	6.043.232,71	2.099.480,75	8.016.327,77D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.057.914,53D	4.961.145,42	226.582,46	6.792.477,49D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	102.338,83D	65.085,98	1.803.412,51	1.635.987,70C
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	23.218,00D	0,00	0,00	23.218,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	52.652,51D	42.120,68	34.113,50	60.659,69D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	796.615,67D	267.672,03	16.649,60	1.047.638,10D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	182.229,67D	60.743,42	0,00	242.973,09D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	229.797,00D	0,00	0,00	229.797,00D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	0,00	18.722,68	18.722,68C
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI	431.124,94D	539.263,08	0,00	970.388,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	196.684,66D	107.202,10	0,00	303.886,76D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.748.956,49D	2.082.689,29	118.037,87	4.713.607,91D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	824.747,46D	654.475,82	23.684,41	1.455.538,87D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	954.801,08D	473.668,86	35.724,06	1.392.745,88D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	15.876,08D	88.724,98	0,00	104.601,06D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE	176.078,86D	92.425,47	3.100,71	265.403,62D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	297.927,16D	669.674,46	0,00	967.601,62D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	102.923,88D	23.663,71	0,00	126.587,59D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	83.182,74D	39.780,11	0,00	122.962,85D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	59.261,33D	6.841,23	0,00	66.102,56D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.054,25	0,00	1.054,25D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	117.149,93D	0,00	0,00	117.149,93D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	137,25D	0,01	0,00	137,26D
1583	4.01.01.01.03.015	MATERIAIS LABORATORIAIS	116.870,72D	32.380,39	55.528,69	93.722,42D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	378.746,70D	196.028,90	3.188,32	571.587,28D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	116.542,66D	55.435,00	0,00	171.977,66D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	59.051,78D	0,00	0,00	59.051,78D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	3.647,92D	295,41	0,00	3.943,33D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	22.038,86D	19.183,69	0,00	41.222,55D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	169.185,48D	82.499,66	3.188,32	248.496,82D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	8.280,00D	38.515,14	0,00	46.795,14D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	873.818,09D	570.605,50	109.685,92	1.334.737,67D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	280.195,10D	220.702,64	7.819,97	493.077,77D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	378.212,71D	196.603,50	57.920,73	516.895,48D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	103.115,39D	81.006,38	2.877,80	181.243,97D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	112.294,89D	72.292,98	41.067,42	143.520,45D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.688,60	0,00	1.688,60D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	1.688,60	0,00	1.688,60D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	2.668,03D	255,92	0,00	2.923,95D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.668,03D	235,82	0,00	2.903,85D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	20,10	0,00	20,10D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.218.282,47D	32.475.457,36	30.681.120,25	8.012.619,58D
PASSIVO	4.032.291,27C	15.901.781,49	15.945.427,27	4.075.937,05C
RECEITAS	15.332.996,64C	1.516,70	10.794.293,70	26.125.773,64C
DESPESAS	13.079.366,29D	11.491.302,48	2.381.577,66	22.189.091,11D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.297.648,76D	43.966.759,84	33.062.697,91	30.201.710,69D
CONTAS CREDORAS	19.365.287,91C	15.903.298,19	26.739.720,97	30.201.710,69C
RESULTADO DO MES	0,00	9.109.724,82	10.792.777,00	1.683.052,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.253.630,35C	22.189.091,11	26.125.773,64	3.936.682,53C

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: setembro

Saldo Anterior em Conta		1.396.933,72
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4		1.396.933,72
Receitas		6.132.774,34
Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)		0,00
Transferências de Recursos - iNOVA Capixaba		609.160,41
Rendimentos de Aplicação Financeira		19.448,55
Outras Receitas		0,00
Convênio 006/2022 - SESA x iNOVA Capixaba		5.504.165,38
Despesas		7.398.466,47
Pessoal e Encargos Sociais		2.377.428,45
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: ago/2022	1.403.250,25
Encargos de Folha de Pagamento		841.843,93
Folha de Pagamento - Férias		9.871,74
Folha de Pagamento - 13º Salário		0,00
Folha de Pagamento - Rescisão		138.046,31
Restituição de Cessão de Colaborador		0,00
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: set/2022	1.387.156,06
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: ago/2022	-1.403.250,25
Pensão Alimentícia		510,41
Auxílios e Direitos		221.490,84
Vale-Transporte		30.672,20
Auxílio Alimentação		190.718,64
Auxílio Estada		100,00
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		4.799.547,18
Telefone		295,41
OPME Orteses, Proteses		45.565,59
Generos Alimentícios		315.512,61
Serviços de Publicidade Institucional		0,00
Serviços Médicos		3.202.866,26
Serviços Diversos		577.930,14
Ambulância		0,00
Despesas Tributárias e Contributivas		106.760,24
Contratação de mão de obra - Convênio SEJUS		2.424,00
Material de Consumo		10.810,54
Manutenção de Equipamento e Sistema		29.947,28
Consultoria em Gestão de Projetos		0,00
Despesas - Regime de Adiantamento		30.000,00
Despesas Financeiras		1.483,08
Combustível e Lubrificantes		1.054,25
Serviços de Água e Esgoto		0,00

Serviços de Energia Elétrica	55.435,00
Locação de Equipamentos	20.485,00
Locação de Veículo	3.765,00
Medicamentos	97.801,84
Material Médico-Hospitalar	297.410,94
Nutrição Parenteral	0,00
Investimentos	<u>0,00</u>
	0,00
	0,00
Saldo Atual em Conta	131.241,59
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.352.709-4	131.241,59