

## NOTA EXPLICATIVA APÓS RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA

A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – iNOVA CAPIXABA vem apresentar nota explicativa, após a apresentação do “Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábil-Financeiras do Exercício de 2022” do Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC), CNPJ.36.901.264/0002-44, que apontou divergência entre o Balancete de dezembro de 2022 e o Balanço de 31.12.2022 conforme quadro abaixo:

Contas Contábeis	Balancete Dezembro 2022	Balanço 31/12/2022	Divergência
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	31/12/2022	31/12/2022	
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 2.262.694,26	R\$ 2.264.000,00	R\$ 1.305,74
Creditos Saúde	R\$ 9.490.187,00	R\$ 9.056.000,00	-R\$ 434.187,00
Estoque Saúde	R\$ 5.415.735,05	R\$ 5.416.000,00	R\$ 264,95
Despesa do Exerc. Seguinte	R\$ 13.723,04	R\$ 14.000,00	R\$ 276,96
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Imobilizado	R\$ 9.872.566,96	R\$ 9.872.000,00	-R\$ 566,96
Intangível	R\$ 10.730,12	R\$ 11.000,00	R\$ 269,88
<b>Total do Ativo</b>	<b>R\$ 27.065.636,43</b>	<b>R\$ 26.633.000,00</b>	<b>-R\$ 432.636,43</b>

Figura 1: Quadro apresentado no relatório de auditoria externa

Sendo assim, esclarecemos que o Balancete de dezembro de 2022 do HEC, publicado no site da iNOVA Capixaba, não estava fechado, conforme podemos identificar no cabeçalho do Relatório.

HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL B. T. PEREIRA		Página : 0001			
MV 2000 - Sistema de Contabilidade		Emitido por : PATRICIABERNARDI			
Relatório Balancete Sem Fechamento		Em : 12/01/2023 12:14			
Competência: Dezembro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6					
Moeda: R\$ Convertido					
Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.895.001,48	74.238.594,86	75.067.959,91	27.065.636,43

Figura 2: informação sobre balancete publicado

A iNOVA Capixaba reconhece a fragilidade na segurança das informações publicadas no sítio eletrônico e atesta que os dados corretos são os que seguem em anexo. Com isso, o Balancete correto foi republicado<sup>1</sup>, com a sinalização de que foi retificado após a análise da auditoria externa. Vejamos:

<sup>1</sup> <https://inovacapixaba.es.gov.br/Media/InovaCapixaba/Hospitais/HEC/Presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Contas/Balancete%20HEC%20-%20Dezembro%20de%202022%20RETIFICADO%20APO%CC%81S%20ANA%CC%81LISE%20DA%20AUDITORIA%20EXTERNA.pdf>

Prestação de Contas			
Conteúdo	Formato	Tamanho	
2022 - Dezembro - Balancete e Resumo Financeiro HEC (Retificado após Análise da Auditoria Externa)	pdf	101 kB	BAIXAR

Figura 3: Balancete republicado

A Fundação assegura que, em seus registros contábeis, as informações permanecem fidedignas e íntegras, correspondendo à realidade dos relatórios gerados pelos sistemas internos.

Estamos trabalhando para que sejam implementados controles internos que possam evitar o desencontro de informações, o que irá mitigar o risco de diferenças futuras.

Quanto às demais diferenças, informamos que se trata de arredondamento de casas de milhares e números inteiros de reais, que, portanto, pela metodologia adotada na Fundação, são considerados irrelevantes, como se vê no item 2.3 das Demonstrações Contábil-Financeiras :

#### 2.3. Moeda funcional

As demonstrações contábeis foram preparadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Fundação. Todas as informações financeiras são apresentadas em milhares de reais e foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma

Figura 4: trecho das Demonstrações Contábil-Financeiras

Os dados completos, sem arredondamentos, estão registrados internamente nos sistemas do HEC.

Logo, feitas as explicações necessárias, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Vila Velha, 27 de abril de 2023.

#### TIAGO SOSSAI RIGO

Gerente Contábil-Financeiro iNOVA Capixaba

#### MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

Gerente Contábil-Financeira do HEC

**Competência : Dezembro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>27.895.001,48</b>	<b>76.895.690,11</b>	<b>78.157.415,96</b>	<b>26.633.275,63 D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.874.951,57</b>	<b>76.895.690,10</b>	<b>78.020.663,13</b>	<b>16.749.978,54 D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>17.874.951,57</b>	<b>76.895.690,10</b>	<b>78.020.663,13</b>	<b>16.749.978,54 D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>3.587.585,43</b>	<b>58.591.718,68</b>	<b>59.914.827,11</b>	<b>2.264.477,00 D</b>
<b>422</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>4.428,83</b>	<b>4.462,61</b>	<b>8.891,44</b>	<b>0,00</b>
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	4.428,83	4.462,61	8.891,44	0,00
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>3.583.156,60</b>	<b>56.406.493,68</b>	<b>59.905.935,67</b>	<b>83.714,61 D</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	3.583.156,60	56.322.779,07	59.905.935,67	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	77.273,60	0,00	77.273,60 D
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	2.216,69	0,00	2.216,69 D
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	4.224,32	0,00	4.224,32 D
<b>8</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.979,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.979,65 D</b>
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	0,00	1.920.005,00	0,00	1.920.005,00 D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	0,00	26.297,73	0,00	26.297,73 D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	0,00	232.676,92	0,00	232.676,92 D
<b>456</b>	<b>1.01.01.01.04</b>	<b>VALORES PENDENTES - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,74 D</b>
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO 1	0,00	624,33	0,00	624,33 D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA 1	0,00	1.158,41	0,00	1.158,41 D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>9.213.085,65</b>	<b>13.226.532,21</b>	<b>13.383.574,40</b>	<b>9.056.043,46 D</b>
<b>465</b>	<b>1.01.01.02.03</b>	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>6.763.317,51</b>	<b>10.359.559,68</b>	<b>9.651.233,14</b>	<b>7.471.644,05 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃO CONTRAT	6.763.317,51	10.359.559,68	9.651.233,14	7.471.644,05 D
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.444.928,38</b>	<b>2.865.432,21</b>	<b>3.730.651,50</b>	<b>1.579.709,09 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.000,42	639,89	855,49	784,82 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	760.425,50	0,00	757.505,47	2.920,03 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	52.362,57	113.968,96	68.400,73	97.930,80 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONAR	1.631.139,89	2.750.823,36	2.903.889,81	1.478.073,44 D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.839,76</b>	<b>1.540,32</b>	<b>1.689,76</b>	<b>4.690,32 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.839,76	1.540,32	1.689,76	4.690,32 D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>5.063.031,61</b>	<b>5.074.965,05</b>	<b>4.722.261,62</b>	<b>5.415.735,04 D</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>5.063.031,61</b>	<b>5.074.965,05</b>	<b>4.722.261,62</b>	<b>5.415.735,04 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.740.003,93	1.178.225,07	1.100.236,92	2.817.992,08 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.671.896,82	1.016.270,10	959.495,05	1.728.671,87 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	31.448,71	341.627,41	343.850,53	29.225,59 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	294.838,75	116.070,19	156.808,15	254.100,79 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	567.673,08	136.625,51	4.842,34	699.456,25 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.353,46	37.185,37	19.861,83	44.677,00 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	0,00	0,00	34.572,03 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	78.116,68	10.681,60	23.889,38	64.908,90 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIA	371.024,41	1.754.762,20	1.681.206,88	444.579,73 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	131.747,31	20.827,37	15.657,45	136.917,23 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.549,78	0,00	0,00	7.549,78 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDID	1.958.876,33	221.433,04	184.733,55	1.995.575,82 D

**Competência : Dezembro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBI	2.852.069,68-	241.257,19	231.679,54	2.842.492,03- C
<b>44</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD</b>	<b>11.248,88</b>	<b>2.474,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.723,04 D</b>
<b>45</b>	<b>1.01.01.04.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>11.248,88</b>	<b>2.474,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.723,04 D</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	11.248,88	1.689,76	0,00	12.938,64 D
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	0,00	784,40	0,00	784,40 D
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.020.049,91</b>	<b>0,01</b>	<b>136.752,83</b>	<b>9.883.297,09 D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>10.020.049,91</b>	<b>0,01</b>	<b>136.752,83</b>	<b>9.883.297,09 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>10.008.779,80</b>	<b>0,01</b>	<b>136.212,84</b>	<b>9.872.566,97 D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>23.848.174,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.848.174,71 D</b>
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	333.587,40 D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	15.537.058,97	0,00	0,00	15.537.058,97 D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82	0,00	0,00	867.938,82 D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.505.028,13	0,00	0,00	4.505.028,13 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	1.665.994,15	0,00	0,00	1.665.994,15 D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	938.567,24 D
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLIC</b>	<b>13.839.394,91-</b>	<b>0,01</b>	<b>136.212,84</b>	<b>13.975.607,74- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	199.522,34-	0,01	2.733,16	202.255,49- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	8.095.570,40-	0,00	100.406,75	8.195.977,15- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	861.595,12-	0,00	401,57	861.996,69- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	3.126.761,49-	0,00	21.770,38	3.148.531,87- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCE!	1.408.930,23-	0,00	7.772,75	1.416.702,98- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	147.015,33-	0,00	3.128,23	150.143,56- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>11.270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>10.730,12 D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.615,40 D</b>
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40	0,00	0,00	41.615,40 D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GES</b>	<b>30.345,29-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>30.885,28- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	30.345,29-	0,00	539,99	30.885,28- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.632.811,95</b>	<b>18.363.230,94</b>	<b>18.363.694,62</b>	<b>26.633.275,63 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.169.412,96</b>	<b>18.226.478,11</b>	<b>17.035.186,12</b>	<b>11.978.120,97 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>13.169.154,96</b>	<b>18.224.725,61</b>	<b>17.033.691,62</b>	<b>11.978.120,97 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>5.733.552,96</b>	<b>6.563.099,18</b>	<b>7.735.198,75</b>	<b>6.905.652,53 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>2.372.888,24</b>	<b>2.819.360,48</b>	<b>3.780.245,53</b>	<b>3.333.773,29 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.372.888,24	2.819.360,48	3.780.245,53	3.333.773,29 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -</b>	<b>2.368.444,06</b>	<b>2.425.455,86</b>	<b>2.598.278,24</b>	<b>2.541.266,44 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.368.444,06	2.425.455,86	2.598.278,24	2.541.266,44 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>992.220,66</b>	<b>1.318.282,84</b>	<b>1.356.674,98</b>	<b>1.030.612,80 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	992.220,66	1.318.282,84	1.356.674,98	1.030.612,80 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.435.602,00</b>	<b>11.661.626,43</b>	<b>9.298.492,87</b>	<b>5.072.468,44 C</b>

**Competência : Dezembro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.637.816,43</b>	<b>5.443.591,86</b>	<b>5.364.204,49</b>	<b>1.558.429,06 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.609.748,14	4.253.359,90	4.122.850,90	1.479.239,14 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	24.589,91	716.943,89	767.317,01	74.963,03 C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	466.971,43	466.971,43	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.478,38	6.316,64	7.065,15	4.226,89 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.105.702,89</b>	<b>3.137.359,37</b>	<b>3.099.929,22</b>	<b>1.068.272,74 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	243.509,86	550.200,01	507.134,00	200.443,85 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	828.149,18	2.549.531,39	2.558.210,23	836.828,02 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	30.407,92	30.407,85	27.727,58	27.727,65 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	3.635,93	7.220,12	6.857,41	3.273,22 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>208.333,74</b>	<b>225.664,45</b>	<b>269.193,42</b>	<b>251.862,71 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	10.650,90	13.018,06	7.867,86	5.500,70 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	46.518,42	46.326,99	46.365,99	46.557,42 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	913,60	0,00	0,00	913,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	19.656,38	19.656,38	18.713,42	18.713,42 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	130.594,44	146.663,02	196.246,15	180.177,57 C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>25.755,57</b>	<b>31.039,15</b>	<b>16.130,90</b>	<b>10.847,32 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	25.755,57	25.755,57	10.847,32	10.847,32 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	5.283,58	5.283,58	0,00
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>4.457.993,37</b>	<b>2.823.971,60</b>	<b>549.034,84</b>	<b>2.183.056,61 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.353.683,03	1.527.277,79	173.594,76	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.955.062,64	587.118,04	226.522,48	1.594.467,08 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS -	429.787,36	493.503,00	63.715,64	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - F	719.460,34	216.072,77	85.201,96	588.589,53 C
<b>954</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO</b>	<b>258,00</b>	<b>1.752,50</b>	<b>1.494,50</b>	<b>0,00</b>
<b>955</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES - EDUCACAO</b>	<b>258,00</b>	<b>1.752,50</b>	<b>1.494,50</b>	<b>0,00</b>
<b>960</b>	<b>2.01.02.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>	<b>258,00</b>	<b>1.752,50</b>	<b>1.494,50</b>	<b>0,00</b>
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	258,00	1.752,50	1.494,50	0,00
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.194.273,03</b>	<b>136.752,83</b>	<b>1.782,74</b>	<b>9.059.302,94 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>9.194.273,03</b>	<b>136.752,83</b>	<b>1.782,74</b>	<b>9.059.302,94 C</b>
<b>1077</b>	<b>2.02.01.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,74</b>	<b>1.782,74 C</b>
<b>1083</b>	<b>2.02.01.01.03</b>	<b>VALORES EM CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782,74</b>	<b>1.782,74 C</b>
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO ESTERILETO	0,00	0,00	624,33	624,33 C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUÇÃO SAPRA	0,00	0,00	1.158,41	1.158,41 C
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>9.194.273,03</b>	<b>136.752,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.057.520,20 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>9.194.273,03</b>	<b>136.752,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.057.520,20 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	9.194.273,03	136.752,83	0,00	9.057.520,20 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.725,76</b>	<b>5.595.851,72 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.725,76</b>	<b>5.595.851,72 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.725,76</b>	<b>5.595.851,72 C</b>

**Competência : Dezembro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.725,76</b>	<b>5.595.851,72 C</b>
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20	0,00	0,00	1.310.263,20 C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/I	1.274.939,97	0,00	1.326.725,76	2.601.665,73 C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS COM RESTRIC	1.683.922,79	0,00	0,00	1.683.922,79 C
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>113.659.486,43</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>10.662.464,82</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>113.657.164,72</b>	<b>124.319.629,54</b>	<b>10.662.464,82</b>	<b>0,00</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>113.657.164,72</b>	<b>124.319.629,54</b>	<b>10.662.464,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1396</b>	<b>3.01.01.04</b>	<b>RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1397</b>	<b>3.01.01.04.01</b>	<b>RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1408	3.01.01.04.01.011	RECEITAS DIVERSAS	0,32	0,32	0,00	0,00
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>112.854.408,05</b>	<b>123.031.946,68</b>	<b>10.177.538,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO</b>	<b>111.563.334,83</b>	<b>121.669.909,08</b>	<b>10.106.574,25</b>	<b>0,00</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	110.083.267,61	120.050.849,03	9.967.581,42	0,00
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO C/CONTR/	1.482.307,22	1.619.060,05	136.752,83	0,00
1420	3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO	2.240,00-	0,00	2.240,00	0,00
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>884.674,34</b>	<b>884.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2597	3.01.01.05.03.008	SUBVENÇÃO PJ	884.674,34	884.674,34	0,00	0,00
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>48.483,40</b>	<b>85.683,62</b>	<b>37.200,22</b>	<b>0,00</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	48.483,40	85.683,62	37.200,22	0,00
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>357.915,48</b>	<b>391.679,64</b>	<b>33.764,16</b>	<b>0,00</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	357.915,48	391.679,64	33.764,16	0,00
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>802.756,35</b>	<b>1.287.682,54</b>	<b>484.926,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>802.756,35</b>	<b>1.287.682,54</b>	<b>484.926,19</b>	<b>0,00</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	97.706,73	137.221,52	39.514,79	0,00
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	705.049,62	1.150.461,02	445.411,40	0,00
<b>1454</b>	<b>3.02</b>	<b>RECEITAS - EDUCACAO</b>	<b>2.321,71</b>	<b>2.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1455</b>	<b>3.02.01</b>	<b>RECEITAS COM ENSINO</b>	<b>2.321,71</b>	<b>2.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1474</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>ALUNOS BOLSISTAS</b>	<b>2.321,71</b>	<b>2.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1475</b>	<b>3.02.01.02.01</b>	<b>( - ) ALUNOS BOLSISTAS</b>	<b>2.321,71</b>	<b>2.321,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1476	3.02.01.02.01.001	( - ) ALUNOS BOLSISTAS 100%	2.321,71	2.321,71	0,00	0,00
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>112.397.296,90</b>	<b>11.306.801,07</b>	<b>123.704.097,97</b>	<b>0,00</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>112.397.296,90</b>	<b>11.306.801,07</b>	<b>123.704.097,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>112.397.296,90</b>	<b>11.306.801,07</b>	<b>123.704.097,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>112.397.296,90</b>	<b>11.306.801,07</b>	<b>123.704.097,97</b>	<b>0,00</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>29.731.260,99</b>	<b>3.024.488,95</b>	<b>32.755.749,94</b>	<b>0,00</b>

**Competência : Dezembro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	18.703.628,76	1.884.176,80	20.587.805,56	0,00
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	9.976,59	1.539,59	11.516,18	0,00
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	48.113,53	2.126,98	50.240,51	0,00
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	230.473,62	29.316,86	259.790,48	0,00
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.682.916,44	164.887,91	1.847.804,35	0,00
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	199.568,67	19.326,69	218.895,36	0,00
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	137.941,18	30.954,00	168.895,18	0,00
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.913.644,68	385.725,26	4.299.369,94	0,00
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	399.033,61	41.068,25	440.101,86	0,00
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA	1.149.679,24	111.862,01	1.261.541,25	0,00
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.177.511,00	245.016,29	2.422.527,29	0,00
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.078.773,67	108.488,31	1.187.261,98	0,00
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>37.776.545,12</b>	<b>3.496.183,18</b>	<b>41.272.728,30</b>	<b>0,00</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	25.934.209,17	2.590.511,75	28.524.720,92	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁ	363.129,46	11.521,16	374.650,62	0,00
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST	705.086,20	69.054,48	774.140,68	0,00
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DI	64.726,38	6.727,58	71.453,96	0,00
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	730.020,41	66.381,12	796.401,53	0,00
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	586.356,25	48.559,50	634.915,75	0,00
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	486.967,63	78.382,12	565.349,75	0,00
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	8.906.049,62	625.045,47	9.531.095,09	0,00
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>34.983.184,35</b>	<b>3.612.025,93</b>	<b>38.595.210,28</b>	<b>0,00</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.290.649,28	841.252,73	8.131.902,01	0,00
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	6.773.809,62	647.596,73	7.421.406,35	0,00
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	144.431,99	20.895,79	165.327,78	0,00
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	278.313,59	10.158,25	288.471,84	0,00
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAI	16.113.404,62	1.659.263,35	17.772.667,97	0,00
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.957.649,45	330.989,91	3.288.639,36	0,00
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	186.579,52	17.225,05	203.804,57	0,00
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	967.838,79	78.634,30	1.046.473,09	0,00
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	212.030,52	4.610,67	216.641,19	0,00
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	55.776,97	1.399,15	57.176,12	0,00
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>4.453.064,14</b>	<b>630.198,75</b>	<b>5.083.262,89</b>	<b>0,00</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.141.344,32	98.823,47	1.240.167,79	0,00
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	343.721,81	29.674,31	373.396,12	0,00
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	16.838,50	909,44	17.747,94	0,00
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	19.440,00	0,00	19.440,00	0,00
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	709,06	0,00	709,06	0,00
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	372,79	0,00	372,79	0,00
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	76.211,23	0,00	76.211,23	0,00
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.476.367,60	136.212,84	1.612.580,44	0,00
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	5.939,89	539,99	6.479,88	0,00
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	300.042,21	241.290,62	541.332,83	0,00
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZACOES POR PERDAS EM PROCE	0,00	5.283,58	5.283,58	0,00
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	616.647,19	89.439,30	706.086,49	0,00
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	455.429,54	28.025,20	483.454,74	0,00
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>5.443.430,27</b>	<b>543.904,26</b>	<b>5.987.334,53</b>	<b>0,00</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.800.679,93	168.464,18	1.969.144,11	0,00
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.483.439,04	226.522,48	2.709.961,52	0,00
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	662.237,05	63.715,64	725.952,69	0,00

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

**Competência : Dezembro/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**  
**Moeda: R\$ Convertido**

Cód. Reduzido	Cód. Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	497.074,25	85.201,96	582.276,21	0,00
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>8.940,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940,29</b>	<b>0,00</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.052,90	0,00	6.052,90	0,00
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.470,23	0,00	1.470,23	0,00
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.417,16	0,00	1.417,16	0,00
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>871,74</b>	<b>0,00</b>	<b>871,74</b>	<b>0,00</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	614,71	0,00	614,71	0,00
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	257,01	0,00	257,01	0,00
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	0,02	0,00	0,02	0,00
<b>18001</b>	<b>6</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1846</b>	<b>6.01</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1847</b>	<b>6.01.01</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1848</b>	<b>6.01.01.01</b>	<b>RESULTADO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1849</b>	<b>6.01.01.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>124.321.951,25</b>	<b>0,00</b>
1850	6.01.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO - SAUDE	0,00	124.321.951,25	124.321.951,25	0,00
<b>Total : 221 Contas</b>			<b>0,00</b>	<b>355.209.624,62</b>	<b>355.209.624,62</b>	<b>0,00</b>

**Resultado :** 0,00

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES  
Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI  
CRC: 014771 CPF: ..-  
Contador.



## ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**TIAGO SOSSAI RIGO**  
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO  
GECOF - INOVA - GOVES  
assinado em 27/04/2023 16:48:53 -03:00

**MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI**  
GERH-I GERENTE HOSPITALAR I  
GCFIN (HEC) - INOVA - GOVES  
assinado em 27/04/2023 16:54:07 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/04/2023 16:54:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por TIAGO SOSSAI RIGO (GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO - GECOF - INOVA - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-6DF0PS>