

**Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>34.671.110,28</b>	<b>44.552.032,14</b>	<b>50.891.095,79</b>	<b>6.339.063,65-</b>	<b>28.332.046,63 D</b>
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.818.524,25</b>	<b>44.552.032,12</b>	<b>50.712.850,03</b>	<b>6.160.817,91-</b>	<b>17.657.706,34 D</b>
3	1.01.01	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>23.818.524,25</b>	<b>44.552.032,12</b>	<b>50.712.850,03</b>	<b>6.160.817,91-</b>	<b>17.657.706,34 D</b>
4	1.01.01.01	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>11.058.772,00</b>	<b>32.058.801,99</b>	<b>37.258.658,35</b>	<b>5.199.856,36-</b>	<b>5.858.915,64 D</b>
422	1.01.01.01.01	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>293,18</b>	<b>56.372,68</b>	<b>56.665,86</b>	<b>293,18-</b>	<b>0,00</b>
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	293,18	56.372,68	56.665,86	293,18-	0,00
6	1.01.01.01.02	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>11.058.485,39</b>	<b>32.002.422,74</b>	<b>37.201.992,49</b>	<b>5.199.569,75-</b>	<b>5.858.915,64 D</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	11.058.485,39	32.002.422,74	37.201.992,49	5.199.569,75-	5.858.915,64 D
8	1.01.01.01.03	<b>BANCOS CONTAS DE CURTO</b>	<b>6,57-</b>	<b>6,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6,57</b>	<b>0,00</b>
452	1.01.01.01.03.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	6,57-	6,57	0,00	6,57	0,00
10	1.01.01.02	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>5.131.336,31</b>	<b>7.579.894,06</b>	<b>8.066.524,55</b>	<b>486.630,49-</b>	<b>4.644.705,82 D</b>
465	1.01.01.02.03	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>2.949.931,63</b>	<b>5.348.452,05</b>	<b>5.073.012,53</b>	<b>275.439,52</b>	<b>3.225.371,15 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	2.949.931,63	5.348.452,05	5.073.012,53	275.439,52	3.225.371,15 D
18	1.01.01.02.06	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>2.181.005,18</b>	<b>2.230.239,69</b>	<b>2.991.910,20</b>	<b>761.670,51-</b>	<b>1.419.334,67 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAL	629,85	629,85	629,85	0,00	629,85 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	723.677,48	0,00	723.677,48	723.677,48-	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	8.802,89	0,00	8.802,89	8.802,89 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A I	1.456.697,85	2.220.806,95	2.267.602,87	46.795,92-	1.409.901,93 D
477	1.01.01.02.07	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>399,50</b>	<b>1.202,32</b>	<b>1.601,82</b>	<b>399,50-</b>	<b>0,00</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	399,50	1.202,32	1.601,82	399,50-	0,00
36	1.01.01.03	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>7.628.525,11</b>	<b>4.913.226,90</b>	<b>5.387.667,13</b>	<b>474.440,23-</b>	<b>7.154.084,88 D</b>
491	1.01.01.03.01	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>7.628.525,11</b>	<b>4.913.226,90</b>	<b>5.387.667,13</b>	<b>474.440,23-</b>	<b>7.154.084,88 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.007.007,63	718.701,94	951.638,78	232.936,84-	3.774.070,79 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	3.074.661,53	1.432.125,84	1.165.178,59	266.947,25	3.341.608,78 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	75.333,11	271.397,11	305.773,43	34.376,32-	40.956,79 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	321.517,45	61.746,79	109.650,34	47.903,55-	273.613,90 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	98.223,75	21.231,01	46.334,27	25.103,26-	73.120,49 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	37.666,16	31.305,82	35.747,44	4.441,62-	33.224,54 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	299.289,09	0,00	269.938,90	269.938,90-	29.350,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	113.958,37	34.806,26	42.655,26	7.849,00-	106.109,37 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	260.553,12	2.168.215,12	2.317.092,58	148.877,46-	111.675,66 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	24.335,62	13.442,01	4.669,42	8.772,59	33.108,21 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	8.125,20	9.996,08	9.413,20	582,88	8.708,08 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	890.257,18	62.482,46	24.307,04	38.175,42	928.432,60 D
507	1.01.01.03.01.999	( - )EMPRESTIMOS DE INSUMC	1.582.403,10-	87.776,46	105.267,88	17.491,42-	1.599.894,52- C
44	1.01.01.04	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>109,17-</b>	<b>109,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109,17</b>	<b>0,00</b>
45	1.01.01.04.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>109,17-</b>	<b>109,17</b>	<b>0,00</b>	<b>109,17</b>	<b>0,00</b>
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	109,17-	109,17	0,00	109,17	0,00
58	1.02	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.852.586,03</b>	<b>0,02</b>	<b>178.245,76</b>	<b>178.245,74-</b>	<b>10.674.340,29 D</b>

**Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>10.852.586,03</b>	<b>0,02</b>	<b>178.245,76</b>	<b>178.245,74-</b>	<b>10.674.340,29 D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>10.834.836,04</b>	<b>0,02</b>	<b>177.705,77</b>	<b>177.705,75-</b>	<b>10.657.130,29 D</b>
<b>732</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>23.031.260,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.031.260,37 D</b>
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	0,00	333.587,40 D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRL	14.722.384,63	0,00	0,00	0,00	14.722.384,63 D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGI	867.938,82	0,00	0,00	0,00	867.938,82 D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.502.788,13	0,00	0,00	0,00	4.502.788,13 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.665.994,15	0,00	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	0,00	938.567,24 D
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GES'</b>	<b>12.196.424,33-</b>	<b>0,02</b>	<b>177.705,77</b>	<b>177.705,75-</b>	<b>12.374.130,08- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	166.498,15-	0,01	2.779,90	2.779,89-	169.278,04- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS I	6.922.369,42-	0,00	123.732,41	123.732,41-	7.046.101,83- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	854.242,51-	0,00	1.171,72	1.171,72-	855.414,23- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.843.410,21-	0,00	37.386,66	37.386,66-	2.880.796,87- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.300.427,52-	0,00	9.506,84	9.506,84-	1.309.934,36- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	109.476,52-	0,01	3.128,24	3.128,23-	112.604,75- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>17.749,99</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>17.210,00 D</b>
<b>92</b>	<b>1.02.01.04.03</b>	<b>INTANGIVEL - GESTAO PUBLI</b>	<b>41.615,40</b>	<b>0,00</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 SOFTWAI	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMUL</b>	<b>23.865,41-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>24.405,40- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	23.865,41-	0,00	539,99	539,99-	24.405,40- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>27.262.269,62</b>	<b>16.209.843,16</b>	<b>16.004.680,20</b>	<b>205.162,96-</b>	<b>27.057.106,66 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.415.497,63</b>	<b>16.031.597,41</b>	<b>16.004.680,20</b>	<b>26.917,21-</b>	<b>13.388.580,42 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUI</b>	<b>13.415.497,63</b>	<b>16.031.597,41</b>	<b>16.004.680,20</b>	<b>26.917,21-</b>	<b>13.388.580,42 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>6.410.232,78</b>	<b>6.562.396,27</b>	<b>8.326.380,09</b>	<b>1.763.983,82</b>	<b>8.174.216,60 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM</b>	<b>2.759.501,67</b>	<b>2.745.053,37</b>	<b>4.151.902,24</b>	<b>1.406.848,87</b>	<b>4.166.350,54 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	2.759.501,67	2.745.053,37	4.151.902,24	1.406.848,87	4.166.350,54 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICO</b>	<b>2.253.061,33</b>	<b>2.239.763,83</b>	<b>2.356.758,39</b>	<b>116.994,56</b>	<b>2.370.055,89 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.253.061,33	2.239.763,83	2.356.758,39	116.994,56	2.370.055,89 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERS</b>	<b>1.397.669,78</b>	<b>1.577.579,07</b>	<b>1.817.719,46</b>	<b>240.140,39</b>	<b>1.637.810,17 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.397.669,78	1.577.579,07	1.817.719,46	240.140,39	1.637.810,17 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>7.005.264,85</b>	<b>9.469.201,14</b>	<b>7.678.300,11</b>	<b>1.790.901,03-</b>	<b>5.214.363,82 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>1.467.905,49</b>	<b>4.254.024,84</b>	<b>4.200.590,32</b>	<b>53.434,52-</b>	<b>1.414.470,97 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.456.680,04	3.447.240,42	3.399.258,47	47.981,95-	1.408.698,09 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	8.854,60	176.742,45	171.692,39	5.050,06-	3.804,54 C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	625.359,68	625.359,68	0,00	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.370,85	4.682,29	4.279,78	402,51-	1.968,34 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>807.586,50</b>	<b>2.715.319,51</b>	<b>2.718.653,04</b>	<b>3.333,53</b>	<b>810.920,03 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	194.341,19	401.290,59	401.878,72	588,13	194.929,32 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	587.036,27	2.286.054,60	2.288.403,48	2.348,88	589.385,15 C

**Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	24.443,76	24.443,76	24.900,12	456,36	24.900,12 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	1.765,28	3.530,56	3.470,72	59,84-	1.705,44 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>212.009,85</b>	<b>225.045,60</b>	<b>249.814,63</b>	<b>24.769,03</b>	<b>236.778,88 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	16.374,44	18.657,60	15.268,27	3.389,33-	12.985,11 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	46.360,03	46.400,61	48.057,33	1.656,72	48.016,75 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLI	0,00	0,00	81,38	81,38	81,38 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	52.959,31	52.959,31	50.986,80	1.972,51-	50.986,80 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	96.316,07	107.028,08	135.420,85	28.392,77	124.708,84 C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>10.847,32</b>	<b>29.690,43</b>	<b>32.995,42</b>	<b>3.304,99</b>	<b>14.152,31 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.847,32	24.830,43	28.135,42	3.304,99	14.152,31 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>4.506.915,69</b>	<b>2.245.120,76</b>	<b>476.246,70</b>	<b>1.768.874,06-</b>	<b>2.738.041,63 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	1.404.370,81	1.557.644,34	153.273,53	1.404.370,81-	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.937.770,17	132.595,22	196.320,10	63.724,88	2.001.495,05 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	451.677,77	507.330,70	55.652,93	451.677,77-	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	713.096,94	47.550,50	71.000,14	23.449,64	736.546,58 C
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.852.586,00</b>	<b>178.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>178.245,75-</b>	<b>10.674.340,25 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE -</b>	<b>10.852.586,00</b>	<b>178.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>178.245,75-</b>	<b>10.674.340,25 C</b>
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>10.852.586,00</b>	<b>178.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>178.245,75-</b>	<b>10.674.340,25 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>10.852.586,00</b>	<b>178.245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>178.245,75-</b>	<b>10.674.340,25 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	10.852.586,00	178.245,75	0,00	178.245,75-	10.674.340,25 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.994.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.185,99 C</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>2.994.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.185,99 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>2.994.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.185,99 C</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.994.185,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.185,99 C</b>
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20	0,00	0,00	0,00	1.310.263,20 C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS CC	1.683.922,79	0,00	0,00	0,00	1.683.922,79 C
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.814.309,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.604.357,04</b>	<b>5.604.357,04</b>	<b>122.418.666,33 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>116.814.309,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594.118,61</b>	<b>5.594.118,61</b>	<b>122.408.427,90 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>116.814.309,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.594.118,61</b>	<b>5.594.118,61</b>	<b>122.408.427,90 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACI</b>	<b>116.393.094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546.695,76</b>	<b>5.546.695,76</b>	<b>121.939.789,92 C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>116.012.625,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.526.697,80</b>	<b>5.526.697,80</b>	<b>121.539.323,07 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	114.037.000,57	0,00	5.246.095,48	5.246.095,48	119.283.096,05 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	1.980.804,80	0,00	178.245,75	178.245,75	2.159.050,55 C
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE G	0,00	0,00	102.356,57	102.356,57	102.356,57 C
1420	3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IM	5.180,10-	0,00	0,00	0,00	5.180,10- D
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>26.151,79</b>	<b>0,00</b>	<b>603,23</b>	<b>603,23</b>	<b>26.755,02 C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	26.151,79	0,00	603,23	603,23	26.755,02 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>354.317,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.394,73</b>	<b>19.394,73</b>	<b>373.711,83 C</b>

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

**Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPES,	0,00	0,00	35,53	35,53	35,53 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	354.317,10	0,00	19.359,20	19.359,20	373.676,30 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>421.215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47.422,85</b>	<b>47.422,85</b>	<b>468.637,98 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>421.215,13</b>	<b>0,00</b>	<b>47.422,85</b>	<b>47.422,85</b>	<b>468.637,98 C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	32.275,50	0,00	3.639,88	3.639,88	35.915,38 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	388.939,63	0,00	43.782,97	43.782,97	432.722,60 C
<b>1508</b>	<b>3.03</b>	<b>RECEITAS - ASSISTENCIA SOI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238,43</b>	<b>10.238,43</b>	<b>10.238,43 C</b>
<b>1509</b>	<b>3.03.01</b>	<b>RECEITAS - ASSISTENCIA SOI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238,43</b>	<b>10.238,43</b>	<b>10.238,43 C</b>
<b>1510</b>	<b>3.03.01.01</b>	<b>RECEITAS DE OBRAS SOCIAI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238,43</b>	<b>10.238,43</b>	<b>10.238,43 C</b>
<b>1511</b>	<b>3.03.01.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.238,43</b>	<b>10.238,43</b>	<b>10.238,43 C</b>
1512	3.03.01.01.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	0,00	0,00	10.238,43	10.238,43	10.238,43 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>109.405.468,63</b>	<b>14.817.319,57</b>	<b>3.079.061,84</b>	<b>11.738.257,73</b>	<b>121.143.726,36 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>109.405.468,63</b>	<b>14.817.319,57</b>	<b>3.079.061,84</b>	<b>11.738.257,73</b>	<b>121.143.726,36 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>109.405.468,63</b>	<b>14.817.319,57</b>	<b>3.079.061,84</b>	<b>11.738.257,73</b>	<b>121.143.726,36 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>109.405.468,63</b>	<b>14.817.319,57</b>	<b>3.079.061,84</b>	<b>11.738.257,73</b>	<b>121.143.726,36 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>27.302.437,23</b>	<b>5.163.923,28</b>	<b>110.289,34</b>	<b>5.053.633,94</b>	<b>32.356.071,17 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	17.450.672,30	1.652.265,18	56.044,31	1.596.220,87	19.046.893,17 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	8.811,07	1.775.715,62	2.792,91	1.772.922,71	1.781.733,78 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	11.321,58	678,59	0,00	678,59	12.000,17 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	162.333,87	8.928,88	0,00	8.928,88	171.262,75 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.564.466,91	219.683,87	0,00	219.683,87	1.784.150,78 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	191.473,62	27.307,67	0,00	27.307,67	218.781,29 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	183.288,06	36.048,32	24.968,57	11.079,75	194.367,81 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	3.800.274,38	728.073,15	23.395,65	704.677,50	4.504.951,88 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	382.364,75	72.995,75	0,00	72.995,75	455.360,50 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SEI	1.108.865,14	211.689,21	0,00	211.689,21	1.320.554,35 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.995.083,21	384.376,08	3.087,90	381.288,18	2.376.371,39 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	443.482,34	46.160,96	0,00	46.160,96	489.643,30 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIF</b>	<b>38.083.298,65</b>	<b>3.614.527,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.527,96</b>	<b>41.697.826,61 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JUI	24.770.325,09	2.312.831,27	0,00	2.312.831,27	27.083.156,36 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	254.626,30	12.427,48	0,00	12.427,48	267.053,78 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	481.638,57	52.908,39	0,00	52.908,39	534.546,96 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	89.598,58	9.372,08	0,00	9.372,08	98.970,66 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	753.793,34	70.402,28	0,00	70.402,28	824.195,62 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	695.901,00	63.628,00	0,00	63.628,00	759.529,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	429.379,60	37.889,32	0,00	37.889,32	467.268,92 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	10.608.036,17	1.055.069,14	0,00	1.055.069,14	11.663.105,31 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>34.400.996,50</b>	<b>4.568.569,20</b>	<b>256.610,58</b>	<b>4.311.958,62</b>	<b>38.712.955,12 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.623.757,36	854.187,75	148.015,87	706.171,88	8.329.929,24 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	7.749.162,22	785.697,81	103.319,59	682.378,22	8.431.540,44 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	186.615,50	8.316,40	0,01	8.316,39	194.931,89 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	223.758,70	9.413,20	0,00	9.413,20	233.171,90 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	14.011.201,92	2.202.451,13	1.137,29	2.201.313,84	16.212.515,76 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

**Competência : Dezembro/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6**

**Moeda: R\$ Convertido**

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.877.266,17	291.111,24	70,56	291.040,68	3.168.306,85 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	278.010,28	16.969,77	0,02	16.969,75	294.980,03 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESI	854.757,24	89.999,36	3.326,23	86.673,13	941.430,37 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	424.861,31	36.412,72	0,00	36.412,72	461.274,03 D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	269.938,90	0,00	269.938,90	269.938,90 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	171.605,80	4.070,92	741,01	3.329,91	174.935,71 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>4.601.038,34</b>	<b>983.980,42</b>	<b>219.147,03</b>	<b>764.833,39</b>	<b>5.365.871,73 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.098.010,12	137.133,57	0,00	137.133,57	1.235.143,69 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	358.382,57	26.055,04	0,00	26.055,04	384.437,61 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	20.250,81	2.312,19	0,00	2.312,19	22.563,00 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	52.326,00	4.860,00	0,00	4.860,00	57.186,00 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	217.159,45	0,00	0,00	0,00	217.159,45 D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.841,68	0,00	0,00	0,00	6.841,68 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.033,79	0,00	0,00	0,00	2.033,79 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	35,52-	35,54	0,02	35,52	0,00
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.974.864,85	177.705,76	0,00	177.705,76	2.152.570,61 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	5.939,89	539,99	0,00	539,99	6.479,88 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	44.631,76	539.264,09	219.147,01	320.117,08	364.748,84 D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZACOES POR PERDAS	1.717,33	0,00	0,00	0,00	1.717,33 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	395.161,03	46.267,63	0,00	46.267,63	441.428,66 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, \	423.039,58	49.806,61	0,00	49.806,61	472.846,19 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>5.004.478,68</b>	<b>476.074,45</b>	<b>2.490.622,56</b>	<b>2.014.548,11-</b>	<b>2.989.930,57 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.622.860,59	153.101,28	1.775.961,87	1.622.860,59-	0,00
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.121.231,30	196.320,10	14.596,13	181.723,97	2.302.955,27 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	596.861,13	55.652,93	652.514,06	596.861,13-	0,00
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	663.525,66	71.000,14	47.550,50	23.449,64	686.975,30 D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIE</b>	<b>9.929,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.929,76 D</b>
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CL	2.227,75	0,00	0,00	0,00	2.227,75 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICO	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66 D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	419,35	0,00	0,00	0,00	419,35 D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.289,47</b>	<b>10.244,26</b>	<b>2.392,33</b>	<b>7.851,93</b>	<b>11.141,40 D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	3.404,46	5,83	0,00	5,83	3.410,29 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAN	1.968,02	0,00	0,00	0,00	1.968,02 D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINAN	26,92	0,00	0,00	0,00	26,92 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	7.955,27-	10.238,43	2.283,16	7.955,27	0,00
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	5.845,34	0,00	109,17	109,17-	5.736,17 D
			<b>0,00</b>	<b>75.579.194,87</b>	<b>75.579.194,87</b>		<b>0,00</b>

Total : 198 Contas

Resultado : 1.274.939,97

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

CRC:

016301

CPF:

...

Contador.

## HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

### RESUMO FINANCEIRO

MÊS: DEZ/2021

No Mês

#### Saldo Anterior a Agosto em Conta **11.058.485,39**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	11.058.485,39
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	

#### Receitas **6.586.452,57**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	5.073.012,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.758,57
OUTRAS RECEITAS	1.469.681,47

#### Despesas **11.786.022,32**

#### Pessoal e Encargos Sociais **3.902.751,32**

13 SALARIO A PAGAR	625.359,68
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	
CONTRIBUICOES AO FGTS	
F.G.T.S. A RECOLHER	200.668,31
FERIAS	8.802,89
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	1.122.333,37
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	53.514,04
ORDENADOS A PAGAR	1.456.697,85
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.682,29
PIS A RECOLHER	24.443,76
RESCISOES A PAGAR	176.742,45
UNIFORMES	
VALE TRANSPORTE	36.048,32
VALE REFEIÇÃO	193.458,36
PROCESSO TRABALHISTA	

#### Serviços Terceiros **3.399.808,67**

AMBULÂNCIA	61.322,52
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.678,15
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	37.424,13
LAVANDERIA	70.402,28
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	6.972,66
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	41.198,51

## HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

### RESUMO FINANCEIRO

MÊS: DEZ/2021

#### No Mês

SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.183.032,23
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	947.778,19

#### **Materiais, Medicamentos e Outros**

**2.734.632,31**

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	19.737,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	
DROGAS E MEDICAMENTOS	110.468,56
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	28.376,00
GASES MEDICINAIS	24.523,21
GENEROS ALIMENTICIOS	271.245,91
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	6.294,80
MAT. DE USO DO PACIENTE	631.668,92
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	19.894,10
MATERIAIS DE MANUTENCAO	45.605,96
MATERIAIS LABORATORIAIS	
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.556.817,85
ROUPARIA	
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	20.000,00

#### **Gerais**

**338.928,09**

AGUA	26.472,66
ALUGUEIS	
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	50.801,47
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	14.467,63
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	
CONDUCOES E TAXI	
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.765,28
CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENERGIA ELETRICA	122.769,33
FRETES E CARRETOS	
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	46.400,61
I.S.S. A RECOLHER	16.546,78
INSS PJ RETIDO NA FONTE	52.959,31
LANCHES E REFEICOES	

## HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

### RESUMO FINANCEIRO

MÊS: DEZ/2021

#### No Mês

OUTROS CREDITOS A RECEBER	
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	
TELEFONE	1.885,02
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

#### Despesas Financeiras

**1.409.901,93**

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.409.901,93

#### Saldo Atual em Conta

**5.858.915,64**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	5.858.915,64