

Competência : Setembro/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	ATIVO	32.839.430,25	57.456.080,58	58.351.563,66	895.483,08-	31.943.947,17 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	21.451.870,37	57.455.800,66	58.173.067,51	717.266,85-	20.734.603,52 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	21.451.870,37	57.455.800,66	58.173.067,51	717.266,85-	20.734.603,52 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	9.302.213,59	41.256.411,99	41.897.913,06	641.501,07-	8.660.712,52 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	0,00	7.606,57	3.832,29	3.774,28	3.774,28 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	0,00	7.606,57	3.832,29	3.774,28	3.774,28 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	9.302.213,59	41.248.805,42	41.894.074,20	645.268,78-	8.656.944,81 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	9.302.213,59	41.248.805,42	41.894.074,20	645.268,78-	8.656.944,81 D
8	1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO	0,00	0,00	6,57	6,57-	6,57- C
452	1.01.01.01.03.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	0,00	0,00	6,57	6,57-	6,57- C
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.770.954,05	11.667.827,57	11.394.401,52	273.426,05	4.044.380,10 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	2.125.413,12	9.967.581,42	9.691.045,67	276.535,75	2.401.948,87 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	2.125.413,12	9.967.581,42	9.691.045,67	276.535,75	2.401.948,87 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.645.540,93	1.697.091,48	1.702.231,09	5.139,61-	1.640.401,32 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAL	381,55	381,55	381,55	0,00	381,55 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A I	1.645.159,38	1.696.709,93	1.701.849,54	5.139,61-	1.640.019,77 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	3.154,67	1.124,76	2.029,91	2.029,91 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	0,00	3.154,67	1.124,76	2.029,91	2.029,91 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	8.378.811,90	4.531.561,10	4.880.752,93	349.191,83-	8.029.620,07 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	8.378.811,90	4.531.561,10	4.880.752,93	349.191,83-	8.029.620,07 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.516.318,16	954.095,96	1.050.568,40	96.472,44-	4.419.845,72 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	3.336.223,97	502.455,45	909.800,68	407.345,23-	2.928.878,74 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	8.097,89	346.156,62	276.440,95	69.715,67	77.813,56 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	136.350,12	241.027,01	94.677,39	146.349,62	282.699,74 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	80.840,99	9.674,22	25.238,17	15.563,95-	65.277,04 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	47.601,20	1.777,96	15.252,86	13.474,90-	34.126,30 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	299.289,09	0,00	0,00	0,00	299.289,09 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	111.943,65	6.323,90	26.147,80	19.823,90-	92.119,75 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	210.832,55	2.224.723,93	2.265.561,29	40.837,36-	169.995,19 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	23.479,20	5.358,02	18.232,93	12.874,91-	10.604,29 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	19.532,01	22.948,13	19.853,12	3.095,01	22.627,02 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	779.644,44	58.465,91	7.841,77	50.624,14	830.268,58 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	1.191.341,37-	158.553,99	171.137,57	12.583,58-	1.203.924,95- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	109,17-	0,00	0,00	0,00	109,17- C
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	109,17-	0,00	0,00	0,00	109,17- C
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	109,17-	0,00	0,00	0,00	109,17- C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.387.559,88	279,92	178.496,15	178.216,23-	11.209.343,65 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	11.387.559,88	279,92	178.496,15	178.216,23-	11.209.343,65 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	11.368.189,92	279,92	177.956,16	177.676,24-	11.190.513,68 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Setembro/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
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.031.260,37	279,92	139,96	139,96	23.031.400,33 D
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 CIRURGIA	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 PROCESSE	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
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ	0,00	279,92	139,96	139,96	139,96 D
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	11.663.070,45-	0,00	177.816,20	177.816,20-	11.840.886,65- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	158.158,46-	0,00	2.779,90	2.779,90-	160.938,36- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS I	6.551.172,19-	0,00	123.732,41	123.732,41-	6.674.904,60- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	850.727,35-	0,00	1.171,72	1.171,72-	851.899,07- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.731.210,66-	0,00	37.426,24	37.426,24-	2.768.636,90- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.271.709,97-	0,00	9.577,70	9.577,70-	1.281.287,67- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	100.091,82-	0,00	3.128,23	3.128,23-	103.220,05- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	19.369,96	0,00	539,99	539,99-	18.829,97 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLIC	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	22.245,44-	0,00	539,99	539,99-	22.785,43- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	22.245,44-	0,00	539,99	539,99-	22.785,43- C
98	2	PASSIVO	28.539.515,17	11.079.796,15	11.354.767,58	274.971,43	28.814.486,60 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.157.769,31	10.901.054,96	11.354.382,58	453.327,62	14.611.096,93 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	14.135.608,75	10.877.027,56	11.330.659,72	453.632,16	14.589.240,91 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	7.765.535,84	7.603.109,35	7.648.742,57	45.633,22	7.811.169,06 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	4.003.623,41	3.716.841,00	3.813.563,47	96.722,47	4.100.345,88 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	4.003.623,41	3.716.841,00	3.813.563,47	96.722,47	4.100.345,88 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.253.467,25	2.334.182,90	2.381.258,44	47.075,54	2.300.542,79 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.253.467,25	2.334.182,90	2.381.258,44	47.075,54	2.300.542,79 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.508.445,18	1.552.085,45	1.453.920,66	98.164,79-	1.410.280,39 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.508.445,18	1.552.085,45	1.453.920,66	98.164,79-	1.410.280,39 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.370.072,91	3.273.918,21	3.681.917,15	407.998,94	6.778.071,85 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.650.746,44	2.096.867,62	2.093.591,71	3.275,91-	1.647.470,53 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.645.159,38	2.037.663,39	2.025.250,20	12.413,19-	1.632.746,19 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	3.090,80	56.690,16	65.708,71	9.018,55	12.109,35 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.496,26	2.514,07	2.632,80	118,73	2.614,99 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	875.252,81	889.076,09	890.614,40	1.538,31	876.791,12 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	153.596,44	164.982,60	164.713,98	268,62-	153.327,82 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	700.631,68	703.068,80	704.790,32	1.721,52	702.353,20 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	19.229,49	19.229,49	19.314,90	85,41	19.314,90 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	1.795,20	1.795,20	1.795,20	0,00	1.795,20 C

Competência : Setembro/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
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	224.437,04	172.167,10	173.402,43	1.235,33	225.672,37 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	14.117,58	15.189,53	18.689,41	3.499,88	17.617,46 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	48.716,35	48.716,35	48.542,96	173,39-	48.542,96 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	57.964,29	57.964,29	50.639,16	7.325,13-	50.639,16 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	103.638,82	50.296,93	55.530,90	5.233,97	108.872,79 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	10.847,32	23.221,76	23.221,76	0,00	10.847,32 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.847,32	16.580,43	16.580,43	0,00	10.847,32 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	6.641,33	6.641,33	0,00	0,00
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.608.789,30	92.585,64	501.086,85	408.501,21	4.017.290,51 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	1.082.875,72	24.579,40	161.374,10	136.794,70	1.219.670,42 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.555.131,53	43.094,49	204.911,92	161.817,43	1.716.948,96 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	398.495,46	9.057,01	59.397,92	50.340,91	448.836,37 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	572.286,59	15.854,74	75.402,91	59.548,17	631.834,76 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	19.680,56	19.680,56	21.856,02	2.175,46	21.856,02 C
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	19.680,56	19.680,56	21.856,02	2.175,46	21.856,02 C
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	19.680,56	19.680,56	21.856,02	2.175,46	21.856,02 C
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	19.680,56	19.680,56	21.856,02	2.175,46	21.856,02 C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSI	2.480,00	4.346,84	1.866,84	2.480,00-	0,00
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTEN	2.480,00	4.346,84	1.866,84	2.480,00-	0,00
1019	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	2.480,00	4.346,84	1.866,84	2.480,00-	0,00
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	2.480,00	4.346,84	1.866,84	2.480,00-	0,00
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.387.559,87	178.741,19	385,00	178.356,19-	11.209.203,68 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	11.387.559,87	178.741,19	385,00	178.356,19-	11.209.203,68 C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCI	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1085	2.02.01.01.03.002	PROVISAO SOBRE PASSIVOS	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	11.387.559,87	178.356,19	0,00	178.356,19-	11.209.203,68 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	11.387.559,87	178.356,19	0,00	178.356,19-	11.209.203,68 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	11.387.559,87	178.356,19	0,00	178.356,19-	11.209.203,68 C
1121	2.03	PATRIMONIO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
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
207	3	RECEITAS OPERACIONAIS	81.736.986,51	17,11	10.225.580,16	10.225.563,05	91.962.549,56 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	81.736.986,51	17,11	10.225.580,16	10.225.563,05	91.962.549,56 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Setembro/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
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	81.736.986,51	17,11	10.225.580,16	10.225.563,05	91.962.549,56 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	81.484.874,21	0,00	10.176.415,71	10.176.415,71	91.661.289,92 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	81.181.302,19	0,00	10.145.937,61	10.145.937,61	91.327.239,80 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	79.740.651,36	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	89.708.232,78 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	1.445.830,93	0,00	178.356,19	178.356,19	1.624.187,12 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
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	15.805,92	0,00	4.911,60	4.911,60	20.717,52 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	15.805,92	0,00	4.911,60	4.911,60	20.717,52 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	287.766,10	0,00	25.566,50	25.566,50	313.332,60 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	287.766,10	0,00	25.566,50	25.566,50	313.332,60 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	252.112,30	17,11	49.164,45	49.147,34	301.259,64 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	252.112,30	17,11	49.164,45	49.147,34	301.259,64 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	22.445,34	17,11	3.898,49	3.881,38	26.326,72 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	229.666,96	0,00	45.265,96	45.265,96	274.932,92 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	77.437.071,43	11.785.774,73	389.757,17	11.396.017,56	88.833.088,99 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	77.431.226,09	11.785.774,73	389.757,17	11.396.017,56	88.827.243,65 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	77.431.226,09	11.785.774,73	389.757,17	11.396.017,56	88.827.243,65 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	77.431.226,09	11.785.774,73	389.757,17	11.396.017,56	88.827.243,65 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	19.762.759,05	2.705.901,21	71.776,82	2.634.124,39	22.396.883,44 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	12.527.710,35	1.703.521,73	42.222,25	1.661.299,48	14.189.009,83 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	6.227,59	1.181,69	0,00	1.181,69	7.409,28 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	7.501,56	1.562,04	0,00	1.562,04	9.063,60 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	119.133,08	15.481,01	3,87	15.477,14	134.610,22 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.114.636,64	157.126,95	0,00	157.126,95	1.271.763,59 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	136.634,90	19.057,28	0,00	19.057,28	155.692,18 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	146.617,79	37.679,76	26.202,10	11.477,66	158.095,45 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	2.731.681,17	380.461,04	0,00	380.461,04	3.112.142,21 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	273.168,17	38.046,16	0,00	38.046,16	311.214,33 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	792.192,66	110.334,66	0,00	110.334,66	902.527,32 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.589.303,58	207.670,00	3.348,60	204.321,40	1.793.624,98 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	317.951,56	33.778,89	0,00	33.778,89	351.730,45 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	27.164.384,07	3.652.849,14	0,00	3.652.849,14	30.817.233,21 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JUI	17.732.611,33	2.394.863,78	0,00	2.394.863,78	20.127.475,11 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	173.919,85	21.627,48	0,00	21.627,48	195.547,33 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	299.284,41	66.805,04	0,00	66.805,04	366.089,45 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	64.293,54	11.471,48	0,00	11.471,48	75.765,02 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	524.883,21	73.851,33	0,00	73.851,33	598.734,54 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	505.589,00	62.422,00	0,00	62.422,00	568.011,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	309.256,37	24.057,00	0,00	24.057,00	333.313,37 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	7.554.546,36	997.751,03	0,00	997.751,03	8.552.297,39 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	23.340.680,18	4.476.314,19	293.503,89	4.182.810,30	27.523.490,48 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.532.358,13	908.404,59	165.973,53	742.431,06	6.274.789,19 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Setembro/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
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	5.697.305,97	829.587,14	124.129,03	705.458,11	6.402.764,08 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	140.370,29	25.349,97	0,00	25.349,97	165.720,26 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	144.628,63	19.853,12	0,00	19.853,12	164.481,75 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	8.541.356,83	2.263.277,07	2.284,24	2.260.992,83	10.802.349,66 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.037.341,96	276.440,95	0,02	276.440,93	2.313.782,89 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	221.297,45	15.252,86	0,00	15.252,86	236.550,31 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESI	612.153,68	94.677,39	1.117,05	93.560,34	705.714,02 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	262.438,02	25.238,17	0,00	25.238,17	287.676,19 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	151.429,22	18.232,93	0,02	18.232,91	169.662,13 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	3.336.193,69	449.221,23	139,96	449.081,27	3.785.274,96 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	739.630,07	118.387,07	0,00	118.387,07	858.017,14 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	282.233,85	22.960,62	0,00	22.960,62	305.194,47 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	13.640,33	2.378,14	0,00	2.378,14	16.018,47 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	37.746,00	4.860,00	0,00	4.860,00	42.606,00 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	201.579,35	15.580,10	0,00	15.580,10	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	1.113,86	919,93	0,00	919,93	2.033,79 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	175,48-	139,96	139,96	0,00	175,48- C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.441.510,97	177.816,20	0,00	177.816,20	1.619.327,17 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	4.319,92	539,99	0,00	539,99	4.859,91 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	25.451,62	8.439,50	0,00	8.439,50	33.891,12 D
2106	4.01.01.01.05.026	INDENIZACOES POR PERDAS	0,00	1.717,33	0,00	1.717,33	1.717,33 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	279.896,51	55.897,61	0,00	55.897,61	335.794,12 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, 1	301.690,01	39.584,78	0,00	39.584,78	341.274,79 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	3.817.531,53	501.086,85	24.336,50	476.750,35	4.294.281,88 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.220.199,96	161.374,10	0,00	161.374,10	1.381.574,06 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.625.824,58	204.911,92	8.438,82	196.473,10	1.822.297,68 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	448.791,68	59.397,92	42,94	59.354,98	508.146,66 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	522.715,31	75.402,91	15.854,74	59.548,17	582.263,48 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	9.510,41	385,00	0,00	385,00	9.895,41 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	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	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	167,16	17,11	0,00	17,11	184,27 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	3.387,35	17,11	0,00	17,11	3.404,46 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAI	1.962,02	0,00	0,00	0,00	1.962,02 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	5.209,13-	0,00	0,00	0,00	5.209,13- C
			0,00	80.321.668,57	80.321.668,57		0,00

Total : 197 Contas

Resultado : 3.129.460,57

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

CRC:

016301

CPF:

..-

Contador.

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: SETEMBRO

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta **9.302.213,59**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	9.302.213,59
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	

Receitas **11.386.222,40**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.691.045,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.265,96
OUTRAS RECEITAS	1.649.910,77

Despesas **12.031.491,18**

Pessoal e Encargos Sociais **2.673.617,79**

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	159.318,96
FERIAS	-
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	700.630,58
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	50.293,06
ORDENADOS A PAGAR	1.645.159,38
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.514,07
PIS A RECOLHER	19.229,49
RESCISOES A PAGAR	56.690,16
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	37.679,76
PROCESSO TRABALHISTA	2.102,33

Serviços Terceiros **3.604.435,00**

AMBULÂNCIA	79.164,96
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.997,54
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	21.489,48
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	-
LAVANDERIA	73.851,33
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	8.428,32
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	62.836,98
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.279.984,64

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: SETEMBRO

No Mês

SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA 1.041.681,75

Materiais, Medicamentos e Outros

3.746.745,02

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	70.864,09
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	759.143,28
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	16.720,00
GASES MEDICINAIS	21.155,37
GENEROS ALIMENTICIOS	291.344,16
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	22.956,28
MAT. DE USO DO PACIENTE	765.908,12
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	44.797,93
MATERIAIS DE MANUTENCAO	29.660,06
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.716.595,73
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	7.600,00

Gerais

366.673,60

AGUA	29.644,36
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	38.256,69
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	49.357,61
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	21.365,45
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.795,20
CORREIOS E TELEGRAFOS	919,93
ENERGIA ELETRICA	96.318,69
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	48.639,85
I.S.S. A RECOLHER	15.189,53
INSS PJ RETIDO NA FONTE	57.964,29
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: SETEMBRO

No Mês

TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	2.362,00
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
DESPASAS COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

Despesas Financeiras	<u>1.640.019,77</u>
-----------------------------	----------------------------

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.640.019,77

Saldo Atual em Conta	8.656.944,81
-----------------------------	---------------------

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	8.656.944,81
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	