

Competência : Abril/2022, 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	27.566.333,77	44.125.417,18	42.889.190,66	1.236.226,52	28.802.560,29 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.291.184,84	44.125.417,16	42.755.831,35	1.369.585,81	18.660.770,65 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.291.184,84	44.125.417,16	42.755.831,35	1.369.585,81	18.660.770,65 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	6.306.227,40	28.928.618,80	27.833.187,97	1.095.430,83	7.401.658,23 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	516,58	55.008,19	48.888,56	6.119,63	6.636,21 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	516,58	55.008,19	48.888,56	6.119,63	6.636,21 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	6.305.710,82	28.873.610,61	27.784.299,41	1.089.311,20	7.395.022,02 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	6.305.710,82	28.873.610,61	27.784.299,41	1.089.311,20	7.395.022,02 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	5.778.607,12	11.858.938,62	11.408.811,32	450.127,30	6.228.734,42 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	4.366.046,39	10.079.572,42	9.801.817,48	277.754,94	4.643.801,33 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	4.366.046,39	10.079.572,42	9.801.817,48	277.754,94	4.643.801,33 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.408.944,45	1.777.894,94	1.605.056,30	172.838,64	1.581.783,09 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	462,09	1.133,53	1.315,84	182,31-	279,78 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	67.982,28	1.860,97	66.121,31	66.121,31 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.408.482,36	1.708.779,13	1.601.879,49	106.899,64	1.515.382,00 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.616,28	1.471,26	1.937,54	466,28-	3.150,00 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	3.616,28	1.471,26	1.937,54	466,28-	3.150,00 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.202.861,04	3.336.620,38	3.510.342,78	173.722,40-	5.029.138,64 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	5.202.861,04	3.336.620,38	3.510.342,78	173.722,40-	5.029.138,64 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.097.619,79	817.349,99	897.610,97	80.260,98-	3.017.358,81 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	2.142.368,96	598.412,34	774.106,74	175.694,40-	1.966.674,56 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	32.207,51	281.075,28	288.799,76	7.724,48-	24.483,03 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	261.340,57	161.355,82	105.237,48	56.118,34	317.458,91 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	165.469,55	630,55	6.734,76	6.104,21-	159.365,34 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	37.430,80	8.149,93	13.824,62	5.674,69-	31.756,11 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	26.650,19	0,00	0,00	0,00	26.650,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	97.623,68	14.189,00	8.262,35	5.926,65	103.550,33 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	159.215,62	1.231.115,31	1.256.183,16	25.067,85-	134.147,77 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	20.849,31	0,01	8.575,06	8.575,05-	12.274,26 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.195,29	25.504,48	25.530,71	26,23-	7.169,06 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	1.008.307,25	92.855,13	10.137,36	82.717,77	1.091.025,02 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	1.853.417,48-	105.982,54	115.339,81	9.357,27-	1.862.774,75- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	3.489,28	1.239,36	3.489,28	2.249,92-	1.239,36 D
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.489,28	1.239,36	3.489,28	2.249,92-	1.239,36 D
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	3.489,28	1.239,36	3.489,28	2.249,92-	1.239,36 D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.275.148,93	0,02	133.359,31	133.359,29-	10.141.789,64 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	10.275.148,93	0,02	133.359,31	133.359,29-	10.141.789,64 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	10.259.558,90	0,00	132.819,30	132.819,30-	10.126.739,60 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.033.500,37	0,00	0,00	0,00	23.033.500,37 D

Competência : Abril/2022, 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
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 CIRU	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	4.505.028,13	0,00	0,00	0,00	4.505.028,13 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
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	12.773.941,47-	0,00	132.819,30	132.819,30-	12.906.760,77- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	177.588,45-	0,00	2.756,31	2.756,31-	180.344,76- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	7.329.083,47-	0,00	94.327,21	94.327,21-	7.423.410,68- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	858.074,96-	0,00	526,27	526,27-	858.601,23- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.948.867,66-	0,00	22.613,58	22.613,58-	2.971.481,24- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.338.337,47-	0,00	9.467,70	9.467,70-	1.347.805,17- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	121.989,46-	0,00	3.128,23	3.128,23-	125.117,69- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	15.590,03	0,02	540,01	539,99-	15.050,04 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLI	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWA	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	26.025,37-	0,02	540,01	539,99-	26.565,36- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	26.025,37-	0,02	540,01	539,99-	26.565,36- C
98	2	PASSIVO	25.356.930,24	10.396.875,19	11.864.264,32	1.467.389,13	26.824.319,37 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.812.655,40	10.263.515,90	11.864.264,32	1.600.748,42	12.413.403,82 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUC	10.772.173,50	10.224.640,60	11.855.187,07	1.630.546,47	12.402.719,97 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	4.836.027,27	6.288.162,44	7.475.478,88	1.187.316,44	6.023.343,71 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	2.160.123,10	2.438.044,07	2.797.121,88	359.077,81	2.519.200,91 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	2.160.123,10	2.438.044,07	2.797.121,88	359.077,81	2.519.200,91 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICO	1.186.516,88	2.280.573,18	3.184.065,82	903.492,64	2.090.009,52 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	1.186.516,88	2.280.573,18	3.184.065,82	903.492,64	2.090.009,52 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.489.387,29	1.569.545,19	1.494.291,18	75.254,01-	1.414.133,28 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.489.387,29	1.569.545,19	1.494.291,18	75.254,01-	1.414.133,28 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.936.146,23	3.936.478,16	4.379.708,19	443.230,03	6.379.376,26 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.415.582,10	2.003.557,99	2.116.499,13	112.941,14	1.528.523,24 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.407.411,38	1.875.195,96	1.976.673,33	101.477,37	1.508.888,75 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	6.517,06	126.708,37	138.016,99	11.308,62	17.825,68 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.653,66	1.653,66	1.808,81	155,15	1.808,81 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	754.156,82	1.536.997,10	1.574.873,89	37.876,79	792.033,61 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	137.299,54	304.992,92	309.660,19	4.667,27	141.966,81 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	597.957,91	1.211.404,98	1.243.975,70	32.570,72	630.528,63 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.199,54	17.199,54	17.838,34	638,80	17.838,34 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	1.699,83	3.399,66	3.399,66	0,00	1.699,83 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	179.351,78	211.414,55	198.524,33	12.890,22-	166.461,56 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	15.481,90	17.765,06	16.385,88	1.379,18-	14.102,72 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	28.618,12	43.034,70	53.147,80	10.113,10	38.731,22 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Abril/2022, 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
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	39.101,95	39.101,95	24.118,48	14.983,47-	24.118,48 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	96.149,81	111.512,84	104.872,17	6.640,67-	89.509,14 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	15.707,32	25.181,48	20.321,48	4.860,00-	10.847,32 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.847,32	20.321,48	20.321,48	0,00	10.847,32 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00-	0,00
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.571.348,21	159.327,04	469.489,36	310.162,32	3.881.510,53 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	393.968,21	18.670,22	147.420,91	128.750,69	522.718,90 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.216.639,74	98.587,63	196.553,63	97.966,00	2.314.605,74 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	145.020,60	6.808,66	54.202,05	47.393,39	192.413,99 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	815.719,66	35.260,53	71.312,77	36.052,24	851.771,90 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	2.409,10	1.800,00	0,00	1.800,00-	609,10 C
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	2.409,10	1.800,00	0,00	1.800,00-	609,10 C
956	2.01.02.01.01	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00-	0,00
957	2.01.02.01.01.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00-	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	609,10	0,00	0,00	0,00	609,10 C
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	609,10	0,00	0,00	0,00	609,10 C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSI	38.072,80	37.075,30	9.077,25	27.998,05-	10.074,75 C
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTENC	38.072,80	37.075,30	9.077,25	27.998,05-	10.074,75 C
1019	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	38.072,80	37.075,30	9.077,25	27.998,05-	10.074,75 C
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	38.072,80	37.075,30	9.077,25	27.998,05-	10.074,75 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.275.148,88	133.359,29	0,00	133.359,29-	10.141.789,59 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - I	10.275.148,88	133.359,29	0,00	133.359,29-	10.141.789,59 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	10.275.148,88	133.359,29	0,00	133.359,29-	10.141.789,59 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	10.275.148,88	133.359,29	0,00	133.359,29-	10.141.789,59 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	10.275.148,88	133.359,29	0,00	133.359,29-	10.141.789,59 C
1121	2.03	PATRIMONIO	4.269.125,96	0,00	0,00	0,00	4.269.125,96 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.269.125,96	0,00	0,00	0,00	4.269.125,96 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	4.269.125,96	0,00	0,00	0,00	4.269.125,96 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.269.125,96	0,00	0,00	0,00	4.269.125,96 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
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO S	1.274.939,97	0,00	0,00	0,00	1.274.939,97 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	30.932.370,04	0,00	10.307.068,84	10.307.068,84	41.239.438,88 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	30.932.370,04	0,00	10.304.747,13	10.304.747,13	41.237.117,17 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	30.932.370,04	0,00	10.304.747,13	10.304.747,13	41.237.117,17 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACK	30.797.446,34	0,00	10.244.721,51	10.244.721,51	41.042.167,85 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Abril/2022, 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
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	30.629.816,62	0,00	10.212.931,71	10.212.931,71	40.842.748,33 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	30.230.625,25	0,00	10.079.572,42	10.079.572,42	40.310.197,67 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIAÇÃ	401.431,37	0,00	133.359,29	133.359,29	534.790,66 C
1420	3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IM	2.240,00-	0,00	0,00	0,00	2.240,00- D
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	12.664,54	0,00	12,00	12,00	12.676,54 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	12.664,54	0,00	12,00	12,00	12.676,54 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	154.965,18	0,00	31.777,80	31.777,80	186.742,98 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	154.965,18	0,00	31.777,80	31.777,80	186.742,98 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	134.923,70	0,00	60.025,62	60.025,62	194.949,32 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	134.923,70	0,00	60.025,62	60.025,62	194.949,32 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	7.272,69	0,00	440,00	440,00	7.712,69 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	127.651,01	0,00	59.585,62	59.585,62	187.236,63 C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	0,00	0,00	2.321,71	2.321,71	2.321,71 C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	0,00	0,00	2.321,71	2.321,71	2.321,71 C
1474	3.02.01.02	ALUNOS BOLSISTAS	0,00	0,00	2.321,71	2.321,71	2.321,71 C
1475	3.02.01.02.01	(-) ALUNOS BOLSISTAS	0,00	0,00	2.321,71	2.321,71	2.321,71 C
1476	3.02.01.02.01.001	(-) ALUNOS BOLSISTAS 100	0,00	0,00	2.321,71	2.321,71	2.321,71 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	28.722.966,51	11.073.095,54	534.864,09	10.538.231,45	39.261.197,96 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	28.722.966,51	11.073.095,54	534.864,09	10.538.231,45	39.261.197,96 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	28.722.966,51	11.073.095,54	534.864,09	10.538.231,45	39.261.197,96 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	28.722.966,51	11.073.095,54	534.864,09	10.538.231,45	39.261.197,96 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	7.519.120,99	2.937.033,49	281.365,22	2.655.668,27	10.174.789,26 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	4.746.373,69	1.715.311,00	57.967,90	1.657.343,10	6.403.716,79 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.695,82	1.964,43	293,66	1.670,77	3.366,59 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	2.699,61	2.731,00	0,00	2.731,00	5.430,61 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	38.193,98	35.025,15	0,00	35.025,15	73.219,13 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	418.870,42	155.536,34	0,00	155.536,34	574.406,76 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	50.979,04	17.611,96	0,00	17.611,96	68.591,00 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	42.200,82	47.082,68	29.834,69	17.247,99	59.448,81 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	959.219,54	349.758,95	0,00	349.758,95	1.308.978,49 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/A	101.035,26	34.976,22	0,00	34.976,22	136.011,48 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	293.004,13	101.430,69	0,00	101.430,69	394.434,82 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	558.737,66	384.243,36	193.268,97	190.974,39	749.712,05 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	306.111,02	91.361,71	0,00	91.361,71	397.472,73 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	9.520.669,07	4.140.386,48	0,00	4.140.386,48	13.661.055,55 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	6.063.830,46	3.145.492,19	0,00	3.145.492,19	9.209.322,65 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	98.841,99	74.652,39	0,00	74.652,39	173.494,38 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	155.467,90	49.646,21	0,00	49.646,21	205.114,11 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	15.500,94	12.071,28	0,00	12.071,28	27.572,22 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	204.143,81	64.349,25	0,00	64.349,25	268.493,06 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	181.621,00	56.293,00	0,00	56.293,00	237.914,00 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Abril/2022, 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
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	100.755,90	15.980,85	0,00	15.980,85	116.736,75 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	2.700.507,07	721.901,31	0,00	721.901,31	3.422.408,38 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	8.868.247,42	3.184.058,56	211.930,41	2.972.128,15	11.840.375,57 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.088.572,57	786.800,20	123.953,83	662.846,37	2.751.418,94 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.036.286,43	718.686,07	85.207,65	633.478,42	2.669.764,85 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	26.075,09	7.510,27	0,00	7.510,27	33.585,36 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	86.698,59	25.530,71	0,00	25.530,71	112.229,30 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	3.583.133,10	1.242.549,17	2.272,33	1.240.276,84	4.823.409,94 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	674.204,27	288.799,76	431,57	288.368,19	962.572,46 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	52.551,64	13.824,62	65,01	13.759,61	66.311,25 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	238.674,66	86.979,15	0,00	86.979,15	325.653,81 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	64.172,57	4.803,55	0,01	4.803,54	68.976,11 D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	15.178,50	8.575,06	0,01	8.575,05	23.753,55 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	1.481.284,77	341.745,85	0,02	341.745,83	1.823.030,60 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	446.823,34	115.619,16	0,00	115.619,16	562.442,50 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	105.445,71	28.486,32	0,00	28.486,32	133.932,03 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	7.807,37	1.639,54	0,00	1.639,54	9.446,91 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	709,06	0,00	0,00	0,00	709,06 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	57,87	0,00	0,00	0,00	57,87 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,01	0,01	0,02	0,01-	0,00
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	399.811,38	132.819,31	0,00	132.819,31	532.630,69 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	1.619,97	539,99	0,00	539,99	2.159,96 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	248.935,00	1.969,38	0,00	1.969,38	250.904,38 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	124.027,90	18.777,61	0,00	18.777,61	142.805,51 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	126.607,16	41.894,53	0,00	41.894,53	168.501,69 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	1.324.916,26	469.489,36	36.987,35	432.502,01	1.757.418,27 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	430.718,75	147.420,91	42,09	147.378,82	578.097,57 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	626.774,03	196.553,63	2.378,88	194.174,75	820.948,78 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	158.410,18	54.202,05	58,94	54.143,11	212.553,29 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	109.013,30	71.312,77	34.507,44	36.805,33	145.818,63 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	8.381,06	0,00	0,00	0,00	8.381,06 D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITC	6.052,90	0,00	0,00	0,00	6.052,90 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	911,00	0,00	0,00	0,00	911,00 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICO	1.417,16	0,00	0,00	0,00	1.417,16 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	346,94	381,80	4.581,09	4.199,29-	3.852,35- C
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	340,90	219,74	0,00	219,74	560,64 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAI	6,04	162,06	0,00	162,06	168,10 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	0,00	0,00	4.581,09	4.581,09-	4.581,09- C
			0,00	65.595.387,91	65.595.387,91		0,00

Total : 197 Contas

Resultado : 1.978.240,92

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

Contador.

CRC:

016301

CPF:

..-

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: ABRIL/2022

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta	6.305.710,82
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	6.305.710,82
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180397-6	
Receitas	11.281.819,34
REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.801.817,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.870,11
OUTRAS RECEITAS	1.418.131,75
Despesas	10.192.573,14
Pessoal e Encargos Sociais	2.473.931,15
13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	152.496,46
FERIAS	68.836,03
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	597.965,55
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	55.756,42
ORDENADOS A PAGAR	1.408.482,36
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.653,66
PIS A RECOLHER	17.199,54
RESCISOES A PAGAR	126.708,37
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	44.832,76
VALE REFEIÇÃO	
PROCESSO TRABALHISTA	
Serviços Terceiros	3.325.384,43
AMBULÂNCIA	41.945,40
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.250,75
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	74.467,71
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	
LAVANDERIA	64.349,25
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	955,08
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	45.257,97
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.489.575,22
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	576.583,05
Materiais, Medicamentos e Outros	2.480.861,49
CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	17.589,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	960.714,13
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-
GASES MEDICINAIS	25.504,48

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: ABRIL/2022

No Mês

GENEROS ALIMENTICIOS	25.737,78
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	27.544,00
MAT. DE USO DO PACIENTE	759.854,85
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	86.363,80
MATERIAIS DE MANUTENCAO	32.761,55
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	532.791,90
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00

Gerais

397.014,07

AGUA	33.509,00
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	41.886,10
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	64.557,61
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.699,83
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	147.769,86
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	43.034,70
I.S.S. A RECOLHER	17.765,06
INSS PJ RETIDO NA FONTE	39.101,95
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	2.829,96
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

Despesas Financeiras

1.515.382,00

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.515.382,00

Saldo Atual em Conta

7.394.957,02

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	7.394.957,02
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180397-6	