

**Competência : Fevereiro/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	<b>ATIVO</b>	<b>26.601.914,58</b>	<b>48.569.920,21</b>	<b>48.482.678,70</b>	<b>87.241,51</b>	<b>26.689.156,09 D</b>
2	1.01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.059.466,76</b>	<b>48.569.920,20</b>	<b>48.348.884,89</b>	<b>221.035,31</b>	<b>16.280.502,07 D</b>
3	1.01.01	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>16.059.466,76</b>	<b>48.569.920,20</b>	<b>48.348.884,89</b>	<b>221.035,31</b>	<b>16.280.502,07 D</b>
4	1.01.01.01	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>5.251.698,05</b>	<b>33.775.641,85</b>	<b>33.665.282,14</b>	<b>110.359,71</b>	<b>5.362.057,76 D</b>
422	1.01.01.01.01	<b>CAIXA - SAUDE</b>	<b>5.454,12</b>	<b>65.495,88</b>	<b>59.767,04</b>	<b>5.728,84</b>	<b>11.182,96 D</b>
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	5.454,12	65.495,88	59.767,04	5.728,84	11.182,96 D
6	1.01.01.01.02	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAU</b>	<b>5.246.243,93</b>	<b>33.710.145,97</b>	<b>33.605.515,10</b>	<b>104.630,87</b>	<b>5.350.874,80 D</b>
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	5.246.243,93	33.710.145,97	33.605.515,10	104.630,87	5.350.874,80 D
10	1.01.01.02	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>4.953.186,82</b>	<b>11.962.304,27</b>	<b>11.311.815,10</b>	<b>650.489,17</b>	<b>5.603.675,99 D</b>
465	1.01.01.02.03	<b>CREDITOS PAC. SUS</b>	<b>3.497.290,60</b>	<b>10.295.462,41</b>	<b>9.696.460,94</b>	<b>599.001,47</b>	<b>4.096.292,07 D</b>
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	3.497.290,60	10.295.462,41	9.696.460,94	599.001,47	4.096.292,07 D
18	1.01.01.02.06	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIO</b>	<b>1.455.885,02</b>	<b>1.659.548,76</b>	<b>1.613.343,26</b>	<b>46.205,50</b>	<b>1.502.090,52 D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	805,25	381,55	805,25	423,70-	381,55 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	27.737,28	15.120,61	12.616,67	12.616,67 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A I	1.455.079,77	1.631.429,93	1.597.417,40	34.012,53	1.489.092,30 D
477	1.01.01.02.07	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>11,20</b>	<b>7.293,10</b>	<b>2.010,90</b>	<b>5.282,20</b>	<b>5.293,40 D</b>
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	11,20	7.293,10	2.010,90	5.282,20	5.293,40 D
36	1.01.01.03	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>5.854.581,89</b>	<b>2.831.000,32</b>	<b>3.371.787,65</b>	<b>540.787,33-</b>	<b>5.313.794,56 D</b>
491	1.01.01.03.01	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS</b>	<b>5.854.581,89</b>	<b>2.831.000,32</b>	<b>3.371.787,65</b>	<b>540.787,33-</b>	<b>5.313.794,56 D</b>
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.236.303,39	756.997,39	842.149,98	85.152,59-	3.151.150,80 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	2.556.990,78	397.497,95	675.347,13	277.849,18-	2.279.141,60 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	22.271,75	140.305,06	146.865,24	6.560,18-	15.711,57 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	287.866,06	69.853,11	75.519,96	5.666,85-	282.199,21 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	149.606,56	43.126,10	39.325,74	3.800,36	153.406,92 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	50.048,85	12.795,66	31.179,31	18.383,65-	31.665,20 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	29.350,19	0,00	0,00	0,00	29.350,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	110.497,99	3.000,01	7.965,66	4.965,65-	105.532,34 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	59.839,70	1.313.641,48	1.334.971,06	21.329,58-	38.510,12 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	28.413,54	2.919,60	5.416,38	2.496,78-	25.916,76 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.550,91	21.481,30	21.650,29	168,99-	7.381,92 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	980.652,53	52.049,26	47.336,63	4.712,63	985.365,16 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	1.664.810,36-	17.333,40	144.060,27	126.726,87-	1.791.537,23- C
44	1.01.01.04	<b>DESPESAS-EXERCICIO SEGUI</b>	<b>0,00</b>	<b>973,76</b>	<b>0,00</b>	<b>973,76</b>	<b>973,76 D</b>
45	1.01.01.04.01	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>973,76</b>	<b>0,00</b>	<b>973,76</b>	<b>973,76 D</b>
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	973,76	0,00	973,76	973,76 D
58	1.02	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.542.447,82</b>	<b>0,01</b>	<b>133.793,81</b>	<b>133.793,80-</b>	<b>10.408.654,02 D</b>
677	1.02.01	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SA</b>	<b>10.542.447,82</b>	<b>0,01</b>	<b>133.793,81</b>	<b>133.793,80-</b>	<b>10.408.654,02 D</b>
694	1.02.01.03	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>10.525.777,81</b>	<b>0,01</b>	<b>133.253,82</b>	<b>133.253,81-</b>	<b>10.392.524,00 D</b>
732	1.02.01.03.04	<b>IMOBILIZADO - GESTAO PUBL</b>	<b>23.033.500,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.033.500,37 D</b>

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

**Competência : Fevereiro/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
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GES</b>	<b>12.507.722,56-</b>	<b>0,01</b>	<b>133.253,82</b>	<b>133.253,81-</b>	<b>12.640.976,37- C</b>
745	1.02.01.03.06.001	( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOE	172.057,94-	0,00	2.774,20	2.774,20-	174.832,14- C
746	1.02.01.03.06.002	( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS I	7.140.429,04-	0,00	94.327,22	94.327,22-	7.234.756,26- C
747	1.02.01.03.06.003	( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	856.583,48-	0,01	819,42	819,41-	857.402,89- C
748	1.02.01.03.06.004	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.903.517,05-	0,00	22.737,04	22.737,04-	2.926.254,09- C
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.319.402,06-	0,00	9.467,71	9.467,71-	1.328.869,77- C
752	1.02.01.03.06.008	( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	115.732,99-	0,00	3.128,23	3.128,23-	118.861,22- C
<b>754</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL - SAUDE</b>	<b>16.670,01</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>16.130,02 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>0,00</b>	<b>41.615,40 D</b>
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
<b>96</b>	<b>1.02.01.04.04</b>	<b>( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>	<b>24.945,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>539,99</b>	<b>539,99-</b>	<b>25.485,38- C</b>
763	1.02.01.04.04.001	( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF	24.945,39-	0,00	539,99	539,99-	25.485,38- C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>26.306.899,04</b>	<b>11.391.581,89</b>	<b>10.789.517,28</b>	<b>602.064,61-</b>	<b>25.704.834,43 C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.495.325,30</b>	<b>11.257.788,10</b>	<b>10.789.517,28</b>	<b>468.270,82-</b>	<b>11.027.054,48 C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>11.495.325,30</b>	<b>11.245.395,70</b>	<b>10.766.097,85</b>	<b>479.297,85-</b>	<b>11.016.027,45 C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>5.944.731,53</b>	<b>7.238.690,50</b>	<b>6.567.933,99</b>	<b>670.756,51-</b>	<b>5.273.975,02 C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>1.833.228,96</b>	<b>2.737.737,39</b>	<b>2.295.859,34</b>	<b>441.878,05-</b>	<b>1.391.350,91 C</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.833.228,96	2.737.737,39	2.295.859,34	441.878,05-	1.391.350,91 C
<b>900</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNEC. SERVICOS MEDICOS</b>	<b>2.214.168,65</b>	<b>2.253.086,00</b>	<b>2.382.218,78</b>	<b>129.132,78</b>	<b>2.343.301,43 C</b>
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.214.168,65	2.253.086,00	2.382.218,78	129.132,78	2.343.301,43 C
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>1.897.333,92</b>	<b>2.247.867,11</b>	<b>1.889.855,87</b>	<b>358.011,24-</b>	<b>1.539.322,68 C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.897.333,92	2.247.867,11	1.889.855,87	358.011,24-	1.539.322,68 C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>5.550.593,77</b>	<b>4.006.705,20</b>	<b>4.198.163,86</b>	<b>191.458,66</b>	<b>5.742.052,43 C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA</b>	<b>1.476.499,13</b>	<b>2.056.931,84</b>	<b>2.087.669,06</b>	<b>30.737,22</b>	<b>1.507.236,35 C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.454.672,60	1.940.408,71	1.965.178,51	24.769,80	1.479.442,40 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	19.789,61	114.486,21	120.543,25	6.057,04	25.846,65 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.036,92	2.036,92	1.947,30	89,62-	1.947,30 C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>742.685,80</b>	<b>1.519.000,54</b>	<b>1.542.567,95</b>	<b>23.567,41</b>	<b>766.253,21 C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	138.852,20	290.762,67	293.582,62	2.819,95	141.672,15 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	584.705,38	1.207.256,73	1.227.533,19	20.276,46	604.981,84 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.275,38	17.275,46	17.699,49	424,03	17.699,41 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	1.852,84	3.705,68	3.752,65	46,97	1.899,81 C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>198.394,91</b>	<b>203.394,56</b>	<b>206.475,47</b>	<b>3.080,91</b>	<b>201.475,82 C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	16.095,99	18.379,15	11.647,00	6.732,15-	9.363,84 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	46.054,67	46.054,67	48.768,98	2.714,31	48.768,98 C

**Competência : Fevereiro/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	50.451,86	50.451,86	51.345,61	893,75	51.345,61 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	85.792,39	88.508,88	94.713,88	6.205,00	91.997,39 C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>15.707,32</b>	<b>28.266,80</b>	<b>25.141,48</b>	<b>3.125,32-</b>	<b>12.582,00 C</b>
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.847,32	23.406,80	20.281,48	3.125,32-	7.722,00 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00 C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.117.306,61</b>	<b>199.111,46</b>	<b>336.309,90</b>	<b>137.198,44</b>	<b>3.254.505,05 C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	141.830,58	10.957,71	145.576,72	134.619,01	276.449,59 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.136.895,53	135.084,99	100.747,88	34.337,11-	2.102.558,42 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	52.206,32	4.046,42	53.599,15	49.552,73	101.759,05 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	786.374,18	49.022,34	36.386,15	12.636,19-	773.737,99 C
<b>954</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - EDUC</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,40</b>	<b>14.869,16</b>	<b>2.476,76</b>	<b>2.476,76 C</b>
<b>955</b>	<b>2.01.02.01</b>	<b>FORNECEDORES - EDUCACA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,40</b>	<b>14.869,16</b>	<b>2.476,76</b>	<b>2.476,76 C</b>
<b>960</b>	<b>2.01.02.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,40</b>	<b>14.869,16</b>	<b>2.476,76</b>	<b>2.476,76 C</b>
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	12.392,40	14.869,16	2.476,76	2.476,76 C
<b>1013</b>	<b>2.01.03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - ASSIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,27</b>	<b>8.550,27</b>	<b>8.550,27 C</b>
<b>1014</b>	<b>2.01.03.01</b>	<b>FORNECEDORES - ASSISTENCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,27</b>	<b>8.550,27</b>	<b>8.550,27 C</b>
<b>1019</b>	<b>2.01.03.01.03</b>	<b>FORNECEDORES DE MATERIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550,27</b>	<b>8.550,27</b>	<b>8.550,27 C</b>
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	0,00	8.550,27	8.550,27	8.550,27 C
<b>1075</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.542.447,78</b>	<b>133.793,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.793,79-</b>	<b>10.408.653,99 C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE -</b>	<b>10.542.447,78</b>	<b>133.793,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.793,79-</b>	<b>10.408.653,99 C</b>
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUD</b>	<b>10.542.447,78</b>	<b>133.793,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.793,79-</b>	<b>10.408.653,99 C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>10.542.447,78</b>	<b>133.793,79</b>	<b>0,00</b>	<b>133.793,79-</b>	<b>10.408.653,99 C</b>
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	10.542.447,78	133.793,79	0,00	133.793,79-	10.408.653,99 C
<b>1121</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.125,96 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.125,96 C</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD</b>	<b>4.269.125,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.125,96 C</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.269.125,96 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
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
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.151.938,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537.118,15</b>	<b>10.537.118,15</b>	<b>20.689.056,57 C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>10.151.938,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537.118,15</b>	<b>10.537.118,15</b>	<b>20.689.056,57 C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>10.151.938,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537.118,15</b>	<b>10.537.118,15</b>	<b>20.689.056,57 C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACI</b>	<b>10.125.340,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.495.373,44</b>	<b>10.495.373,44</b>	<b>20.620.713,64 C</b>
<b>1415</b>	<b>3.01.01.05.02</b>	<b>RECEITAS COM CONTRATOS</b>	<b>10.099.473,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.429.256,20</b>	<b>10.429.256,20</b>	<b>20.528.730,09 C</b>
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	9.967.581,42	0,00	10.295.462,41	10.295.462,41	20.263.043,83 C

**Competência : Fevereiro/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
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	134.132,47	0,00	133.793,79	133.793,79	267.926,26 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
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>1.735,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901,53</b>	<b>10.901,53</b>	<b>12.636,64 C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	1.735,11	0,00	10.901,53	10.901,53	12.636,64 C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>24.131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>55.215,71</b>	<b>55.215,71</b>	<b>79.346,91 C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	24.131,20	0,00	55.215,71	55.215,71	79.346,91 C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.598,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41.744,71</b>	<b>41.744,71</b>	<b>68.342,93 C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.598,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41.744,71</b>	<b>41.744,71</b>	<b>68.342,93 C</b>
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	3.657,45	0,00	3.615,24	3.615,24	7.272,69 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	22.940,77	0,00	38.129,47	38.129,47	61.070,24 C
<b>222</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>9.856.922,88</b>	<b>10.425.402,67</b>	<b>577.590,64</b>	<b>9.847.812,03</b>	<b>19.704.734,91 D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>9.856.922,88</b>	<b>10.425.402,67</b>	<b>577.590,64</b>	<b>9.847.812,03</b>	<b>19.704.734,91 D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>9.856.922,88</b>	<b>10.425.402,67</b>	<b>577.590,64</b>	<b>9.847.812,03</b>	<b>19.704.734,91 D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>9.856.922,88</b>	<b>10.425.402,67</b>	<b>577.590,64</b>	<b>9.847.812,03</b>	<b>19.704.734,91 D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>2.466.987,18</b>	<b>2.865.904,87</b>	<b>292.839,98</b>	<b>2.573.064,89</b>	<b>5.040.052,07 D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.586.370,55	1.639.385,82	54.502,21	1.584.883,61	3.171.254,16 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	140,00	1.349,75	0,00	1.349,75	1.489,75 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	257,66	1.852,95	0,00	1.852,95	2.110,61 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	5.463,70	20.450,72	0,00	20.450,72	25.914,42 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	135.446,48	146.391,69	0,00	146.391,69	281.838,17 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	16.875,49	17.402,36	0,00	17.402,36	34.277,85 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	10.989,73	40.126,60	25.685,26	14.441,34	25.431,07 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	310.743,20	345.192,38	20.862,99	324.329,39	635.072,59 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	33.426,95	34.519,32	0,00	34.519,32	67.946,27 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SEI	96.938,41	100.106,35	0,00	100.106,35	197.044,76 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	185.825,46	377.844,36	191.789,52	186.054,84	371.880,30 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	84.509,55	141.282,57	0,00	141.282,57	225.792,12 D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIF</b>	<b>3.505.596,73</b>	<b>3.738.578,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.578,94</b>	<b>7.244.175,67 D</b>
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JUI	2.192.684,35	2.355.410,09	0,00	2.355.410,09	4.548.094,44 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	12.427,48	49.363,21	0,00	49.363,21	61.790,69 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	46.227,70	49.824,89	0,00	49.824,89	96.052,59 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	6.075,28	8.470,58	0,00	8.470,58	14.545,86 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	73.020,87	68.060,46	0,00	68.060,46	141.081,33 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	56.722,00	74.964,00	0,00	74.964,00	131.686,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	33.537,84	28.208,12	0,00	28.208,12	61.745,96 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	1.084.901,21	1.104.277,59	0,00	1.104.277,59	2.189.178,80 D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTO</b>	<b>2.846.187,46</b>	<b>3.042.919,88</b>	<b>220.098,50</b>	<b>2.822.821,38</b>	<b>5.669.008,84 D</b>
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	772.813,46	763.449,63	133.857,12	629.592,51	1.402.405,97 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	840.256,85	640.621,64	82.360,83	558.260,81	1.398.517,66 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	9.128,98	7.965,66	0,01	7.965,65	17.094,63 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	40.089,17	21.650,29	0,00	21.650,29	61.739,46 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	805.183,96	1.327.010,21	3.464,29	1.323.545,92	2.128.729,88 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	283.900,00	146.865,24	0,01	146.865,23	430.765,23 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	14.342,19	16.556,39	0,00	16.556,39	30.898,58 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESI	69.842,78	74.058,70	416,24	73.642,46	143.485,24 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

**Competência : Fevereiro/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
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.935,40	39.325,74	0,00	39.325,74	45.261,14 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	4.694,67	5.416,38	0,00	5.416,38	10.111,05 D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>551.151,26</b>	<b>441.689,08</b>	<b>19.435,33</b>	<b>422.253,75</b>	<b>973.405,01 D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	147.960,92	147.769,86	0,00	147.769,86	295.730,78 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	35.279,88	36.656,83	0,00	36.656,83	71.936,71 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	3.026,16	1.919,08	0,00	1.919,08	4.945,24 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	9.720,00	4.860,00	0,00	4.860,00	14.580,00 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	0,02	0,01	0,01	0,02 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	133.592,47	133.253,80	0,00	133.253,80	266.846,27 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	539,99	539,99	0,00	539,99	1.079,98 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	158.466,97	68.088,21	19.435,32	48.652,89	207.119,86 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	20.277,61	6.977,61	0,00	6.977,61	27.255,22 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, \	42.229,38	41.623,68	0,00	41.623,68	83.853,06 D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EX</b>	<b>486.089,21</b>	<b>336.309,90</b>	<b>45.216,83</b>	<b>291.093,07</b>	<b>777.182,28 D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	143.049,40	145.576,72	1,90	145.574,82	288.624,22 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	226.340,31	100.747,88	2.539,04	98.208,84	324.549,15 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	52.656,25	53.599,15	58,72	53.540,43	106.196,68 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	64.043,25	36.386,15	42.617,17	6.231,02-	57.812,23 D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIE</b>	<b>911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00 D</b>
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CL	911,00	0,00	0,00	0,00	911,00 D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04 D</b>
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAI	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04 D
			<b>0,00</b>	<b>70.386.904,77</b>	<b>70.386.904,77</b>		<b>0,00</b>

Total : 184 Contas

Resultado : 984.321,66

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

CRC:

016301

CPF:

..-

Contador.

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: FEV/2022

No Mês

**Saldo Anterior a Agosto em Conta 5.246.243,93**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	5.246.243,93
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180397-6	

**Receitas 11.189.983,80**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.696.460,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.107,59
OUTRAS RECEITAS	1.455.415,27

**Despesas 11.085.352,93**

**Pessoal e Encargos Sociais 2.814.697,35**

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	149.692,93
FERIAS	24.494,43
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	584.703,40
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	44.254,44
ORDENADOS A PAGAR	1.456.597,33
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.036,92
PIS A RECOLHER	17.275,46
RESCISOES A PAGAR	113.247,84
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	42.777,48
VALE REFEIÇÃO	379.617,12
PROCESSO TRABALHISTA	

**Serviços Terceiros 3.508.527,95**

AMBULÂNCIA	47.646,48
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	61.311,50
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	48.809,17
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	-
LAVANDERIA	68.060,46
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	5.978,33
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	57.253,61
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.171.421,03
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	1.048.047,37

**Materiais, Medicamentos e Outros 2.757.611,97**

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	13.800,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	252.612,63
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: FEV/2022

No Mês

GASES MEDICINAIS	21.481,30
GENEROS ALIMENTICIOS	519.154,90
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	28.220,83
MAT. DE USO DO PACIENTE	221.036,27
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	99.691,30
MATERIAIS DE MANUTENCAO	94.529,00
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.492.085,74
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00

**Gerais**

**515.423,36**

AGUA	35.279,88
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	44.886,70
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	25.537,61
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.852,84
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	285.094,49
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	46.054,67
I.S.S. A RECOLHER	18.379,15
INSS PJ RETIDO NA FONTE	50.451,86
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	3.026,16
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

**Despesas Financeiras**

**1.489.092,30**

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.489.092,30

**Saldo Atual em Conta**

**5.350.874,80**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	5.350.874,80
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180397-6	