

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	29.086.385,77	76.434.673,42	77.222.609,66	28.298.449,53 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	19.268.900,35	76.434.673,42	77.090.159,71	18.613.414,06 D
1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	19.268.900,35	76.434.673,42	77.090.159,71	18.613.414,06 D
1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	6.070.850,72	60.159.707,90	60.713.578,57	5.516.980,05 D
1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	31,30	41.323,10	32.540,14	8.814,26 D
1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	31,30	41.323,10	32.540,14	8.814,26 D
1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	6.070.819,42	60.118.384,80	60.681.038,43	5.508.165,79 D
1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	6.070.819,42	60.118.384,80	60.681.038,43	5.508.165,79 D
1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	7.098.299,54	12.071.950,50	11.895.178,53	7.275.071,51 D
1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	5.208.904,80	9.967.581,42	9.663.335,84	5.513.150,38 D
1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	5.208.904,80	9.967.581,42	9.663.335,84	5.513.150,38 D
1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.886.212,74	2.101.923,64	2.229.365,25	1.758.771,13 D
1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	209,71	478,41	209,71	478,41 D
1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	131.624,35	243.303,04	193.151,98	181.775,41 D
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	1.754.378,68	1.858.142,19	2.036.003,56	1.576.517,31 D
1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.182,00	2.445,44	2.477,44	3.150,00 D
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.182,00	2.445,44	2.477,44	3.150,00 D
1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	6.096.089,29	4.200.569,58	4.481.402,61	5.815.256,26 D
1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	6.096.089,29	4.200.569,58	4.481.402,61	5.815.256,26 D
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.001.245,34	873.189,39	1.051.709,81	2.822.724,92 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	2.634.284,78	661.415,83	777.480,13	2.518.220,48 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	22.506,32	262.021,18	225.581,96	58.945,54 D
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	328.990,67	107.118,46	104.314,79	331.794,34 D
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	232.785,64	267.230,91	106.169,58	393.846,97 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	55.428,14	20.281,49	15.608,76	60.100,87 D
1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	26.650,19	0,00	0,00	26.650,19 D
1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	109.418,68	24.069,05	25.894,78	107.592,95 D
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI	271.452,77	1.704.410,66	1.634.855,95	341.007,48 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	119.960,01	13.866,69	9.815,69	124.011,01 D
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.148,72	33.594,18	33.594,75	7.148,15 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDID	1.239.332,75	166.939,19	43.455,48	1.362.816,46 D
1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBII	1.953.114,72-	66.432,55	452.920,93	2.339.603,10- C
1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD	3.660,80	2.445,44	0,00	6.106,24 D
1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.660,80	2.445,44	0,00	6.106,24 D
1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	3.660,80	2.445,44	0,00	6.106,24 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.817.485,42	0,00	132.449,95	9.685.035,47 D
1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	9.817.485,42	0,00	132.449,95	9.685.035,47 D
1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	9.803.515,36	0,00	131.909,96	9.671.605,40 D
1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	22.963.500,37	0,00	0,00	22.963.500,37 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	333.587,40 D
1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA - GP	14.652.384,63	0,00	0,00	14.652.384,63 D
1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP	867.938,82	0,00	0,00	867.938,82 D
1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.505.028,13	0,00	0,00	4.505.028,13 D
1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.665.994,15	0,00	0,00	1.665.994,15 D
1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	938.567,24 D
1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLIC	13.159.985,01-	0,00	131.909,96	13.291.894,97- C
1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	185.856,61-	0,00	2.733,15	188.589,76- C
1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	7.599.795,67-	0,00	93.732,09	7.693.527,76- C
1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	859.587,27-	0,00	401,57	859.988,84- C
1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	3.016.630,73-	0,00	22.447,22	3.039.077,95- C
1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.366.740,57-	0,00	9.467,70	1.376.208,27- C
1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	131.374,16-	0,00	3.128,23	134.502,39- C
1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	13.970,06	0,00	539,99	13.430,07 D
1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA.	41.615,40	0,00	0,00	41.615,40 D
1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE - GP	41.615,40	0,00	0,00	41.615,40 D
1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GES'	27.645,34-	0,00	539,99	28.185,33- C
1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	27.645,34-	0,00	539,99	28.185,33- C
2	PASSIVO	27.756.781,98	12.516.817,52	12.060.464,52	27.300.428,98 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.611.273,43	12.516.817,52	12.060.464,52	13.154.920,43 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	13.611.273,43	12.401.903,15	11.899.557,35	13.108.927,63 C
2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	6.167.387,79	7.356.716,19	6.849.408,02	5.660.079,62 C
2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.745.554,49	3.412.594,75	3.033.082,56	2.366.042,30 C
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.745.554,49	3.412.594,75	3.033.082,56	2.366.042,30 C
2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -	2.361.711,85	2.415.156,25	2.310.756,29	2.257.311,89 C
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.361.711,85	2.415.156,25	2.310.756,29	2.257.311,89 C
2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.060.121,45	1.528.965,19	1.505.569,17	1.036.725,43 C
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.060.121,45	1.528.965,19	1.505.569,17	1.036.725,43 C
2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	7.443.885,64	5.045.186,96	5.050.149,33	7.448.848,01 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.733.265,60	2.437.027,90	2.271.303,81	1.567.541,51 C
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.683.456,32	2.327.475,27	2.210.501,76	1.566.482,81 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	47.576,12	107.319,47	58.678,26	1.065,09- D
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.233,16	2.233,16	2.123,79	2.123,79 C
2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	989.068,96	1.973.100,51	1.954.810,87	970.779,32 C
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	178.364,43	361.771,76	351.371,45	167.964,12 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	787.172,31	1.587.783,49	1.556.304,71	755.693,53 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	22.065,70	22.078,74	21.068,00	21.054,96 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.466,52	1.466,52	26.066,71	26.066,71 C
2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	194.953,86	204.373,32	228.346,91	218.927,45 C
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	14.856,06	17.223,22	15.585,03	13.217,87 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	42.885,02	42.700,34	41.290,30	41.474,98 C

Competência : Julho/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	913,60	913,60 C
2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	20.970,78	40.941,84	49.411,06	29.440,00 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	116.242,00	103.507,92	121.146,92	133.881,00 C
2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	24.931,48	24.931,48	24.931,48	24.931,48 C
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.931,48	24.931,48	24.931,48	24.931,48 C
2.01.01.02.05	PROVISOES	4.501.665,74	405.753,75	570.756,26	4.666.668,25 C
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	854.651,79	18.348,13	168.378,96	1.004.682,62 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.438.383,41	280.167,80	248.307,27	2.406.522,88 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	314.626,72	6.758,07	61.998,02	369.866,67 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	894.003,82	100.479,75	92.072,01	885.596,08 C
2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	15.129,37	15.129,37	0,00
2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	15.129,37	15.129,37	0,00
2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	15.129,37	15.129,37	0,00
2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	15.129,37	15.129,37	0,00
2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SO	0,00	99.785,00	145.777,80	45.992,80 C
2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	99.785,00	145.777,80	45.992,80 C
2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	99.785,00	145.777,80	45.992,80 C
2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	99.785,00	145.777,80	45.992,80 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.876.382,59	0,00	0,00	9.876.382,59 C
2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	9.876.382,59	0,00	0,00	9.876.382,59 C
2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	9.876.382,59	0,00	0,00	9.876.382,59 C
2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	9.876.382,59	0,00	0,00	9.876.382,59 C
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	9.876.382,59	0,00	0,00	9.876.382,59 C
2.03	PATRIMONIO	4.269.125,96	0,00	0,00	4.269.125,96 C
2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.269.125,96	0,00	0,00	4.269.125,96 C
2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.269.125,96	0,00	0,00	4.269.125,96 C
2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.269.125,96	0,00	0,00	4.269.125,96 C
2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20	0,00	0,00	1.310.263,20 C
2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/C	1.274.939,97	0,00	0,00	1.274.939,97 C
2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS COM RESTRIC	1.683.922,79	0,00	0,00	1.683.922,79 C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	61.731.585,37	0,00	10.064.576,30	71.796.161,67 C
3.01	RECEITAS - SAUDE	61.729.263,66	0,00	10.064.576,30	71.793.839,96 C
3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	61.729.263,66	0,00	10.064.576,30	71.793.839,96 C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.355.086,12	0,00	9.992.312,94	71.347.399,06 C
3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	61.043.318,17	0,00	9.967.581,42	71.010.899,59 C
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	60.245.360,51	0,00	9.967.581,42	70.212.941,93 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO C/CONTRA	800.197,66	0,00	0,00	800.197,66 C
3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO -	2.240,00-	0,00	0,00	2.240,00- D
3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	40.261,71	0,00	5.371,43	45.633,14 C
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	40.261,71	0,00	5.371,43	45.633,14 C
3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	271.506,24	0,00	19.360,09	290.866,33 C
3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	271.506,24	0,00	19.360,09	290.866,33 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	374.177,54	0,00	72.263,36	446.440,90 C
3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	374.177,54	0,00	72.263,36	446.440,90 C
3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	7.712,69	0,00	0,00	7.712,69 C
3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	366.464,85	0,00	72.263,36	438.728,21 C
3.02	RECEITAS - EDUCACAO	2.321,71	0,00	0,00	2.321,71 C
3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	2.321,71	0,00	0,00	2.321,71 C
3.02.01.02	ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71	0,00	0,00	2.321,71 C
3.02.01.02.01	(-) ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71	0,00	0,00	2.321,71 C
3.02.01.02.01.001	(-) ALUNOS BOLSISTAS 100%	2.321,71	0,00	0,00	2.321,71 C
4	CUSTOS E DESPESAS	60.401.981,58	10.968.882,82	572.723,28	70.798.141,12 D
4.01	DESPESAS - SAUDE	60.401.981,58	10.968.882,82	572.723,28	70.798.141,12 D
4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	60.401.981,58	10.968.882,82	572.723,28	70.798.141,12 D
4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	60.401.981,58	10.968.882,82	572.723,28	70.798.141,12 D
4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	15.506.042,82	2.931.323,29	85.717,29	18.351.648,82 D
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	9.869.979,87	1.767.539,23	51.785,59	11.585.733,51 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	6.458,13	716,89	0,00	7.175,02 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	33.878,37	7.403,33	0,00	41.281,70 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	154.874,13	14.992,82	0,00	169.866,95 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	897.293,34	152.833,70	5,57	1.050.121,47 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	105.424,16	18.671,17	0,00	124.095,33 D
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	87.473,53	45.118,20	29.646,37	102.945,36 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.039.785,48	370.763,05	0,00	2.410.548,53 D
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	209.091,66	37.061,63	0,00	246.153,29 D
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA	606.370,30	107.461,31	0,00	713.831,61 D
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	940.820,17	281.635,64	4.279,76	1.218.176,05 D
4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	554.593,68	127.126,32	0,00	681.720,00 D
4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	20.784.353,67	3.361.509,48	60.557,00	24.085.306,15 D
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	14.049.261,22	2.313.561,52	0,00	16.362.822,74 D
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT	222.923,24	47.005,63	0,00	269.928,87 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST	365.667,23	64.083,38	0,00	429.750,61 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE	38.323,08	5.210,08	0,00	43.533,16 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	397.934,73	61.167,08	0,00	459.101,81 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	365.697,00	112.387,00	60.557,00	417.527,00 D
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	196.631,49	35.085,15	0,00	231.716,64 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	5.147.915,68	723.009,64	0,00	5.870.925,32 D

Competência : Julho/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	18.456.562,57	3.747.817,83	273.230,27	21.931.150,13 D
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.957.990,66	912.137,57	160.747,59	4.709.380,64 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.864.155,55	746.501,42	110.210,68	4.500.446,29 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	51.055,70	25.894,78	0,00	76.950,48 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	166.999,36	33.594,75	0,00	200.594,11 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAI	8.038.565,14	1.590.942,32	2.271,98	9.627.235,48 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.659.733,74	224.582,30	0,01	1.884.316,03 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	97.407,85	15.501,74	0,00	112.909,59 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	503.224,75	100.987,21	0,00	604.211,96 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	85.977,55	87.860,05	0,00	173.837,60 D
4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	28.752,27	9.815,69	0,01	38.567,95 D
4.01.01.01.05	GERAIS	2.633.878,64	337.415,80	89.742,66	2.881.551,78 D
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	753.217,25	89.742,66	89.742,66	753.217,25 D
4.01.01.01.05.003	AGUA	192.733,97	30.525,08	0,00	223.259,05 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	11.274,44	923,61	0,00	12.198,05 D
4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	19.440,00	0,00	0,00	19.440,00 D
4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	709,06	0,00	0,00	709,06 D
4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	174,19	0,00	0,00	174,19 D
4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	76.211,23	0,00	0,00	76.211,23 D
4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	796.957,70	131.909,96	0,00	928.867,66 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	3.239,94	539,99	0,00	3.779,93 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	172.105,91	3.836,63	0,00	175.942,54 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	345.979,10	41.849,30	0,00	387.828,40 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	261.835,85	38.088,57	0,00	299.924,42 D
4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	3.033.641,82	570.756,26	39.032,00	3.565.366,08 D
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	955.434,25	168.378,96	22,21	1.123.791,00 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.422.554,64	248.307,27	19.674,99	1.651.186,92 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	351.404,52	61.998,02	67,85	413.334,69 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	304.248,41	92.072,01	19.266,95	377.053,47 D
4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.617,57	0,00	0,00	8.617,57 D
4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.052,90	0,00	0,00	6.052,90 D
4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.147,51	0,00	0,00	1.147,51 D
4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.417,16	0,00	0,00	1.417,16 D
4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	21.115,51-	20.060,16	24.444,06	25.499,41- C
4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	592,94	0,00	0,00	592,94 D
4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	229,63	0,00	0,00	229,63 D
4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	21.938,08-	20.060,16	24.444,06	26.321,98- C
		0,00	99.920.373,76	99.920.373,76	0,00

Total : 195 Contas

Resultado : 998.020,55

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC:

014771

CPF:

..-

Contador.



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE
INOVA CAPIXABA

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JULHO/2022

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta **6.070.819,42**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	6.070.819,42
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180397-6	

Receitas **11.491.744,03**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.663.335,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.234,90
OUTRAS RECEITAS	1.756.173,29

Despesas **12.054.397,66**

Pessoal e Encargos Sociais **3.410.741,07**

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	182.293,64
FERIAS	243.303,04
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	787.178,73
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	51.753,96
ORDENADOS A PAGAR	1.685.381,05
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.233,16
PIS A RECOLHER	22.078,74
RESCISOES A PAGAR	107.319,47
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	47.563,64
VALE REFEIÇÃO	281.635,64
PROCESSO TRABALHISTA	

Serviços Terceiros **3.205.528,39**

AMBULÂNCIA	54.198,51
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.862,92
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	35.211,95
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	
LAVANDERIA	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	3.628,43
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	62.642,84
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.366.392,75
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	650.590,99

Materiais, Medicamentos e Outros **3.536.256,19**

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	29.538,05
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JULHO/2022

	No Mês
DROGAS E MEDICAMENTOS	553.308,99
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	87.602,27
GASES MEDICINAIS	18.653,74
GENEROS ALIMENTICIOS	474.828,90
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	17.357,50
MAT. DE USO DO PACIENTE	551.228,24
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	95.085,48
MATERIAIS DE MANUTENCAO	189.063,90
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.509.589,12
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
Gerais	325.354,70
AGUA	27.311,36
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	38.203,06
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	75.549,30
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.466,52
CORREIOS E TELEGRAFOS	56,10
ENERGIA ELETRICA	101.032,09
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	42.700,38
I.S.S. A RECOLHER	17.223,22
INSS PJ RETIDO NA FONTE	20.881,68
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	930,99
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	-
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADIQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-
Despesas Financeiras	1.576.517,31
COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.576.517,31
Saldo Atual em Conta	5.508.165,79



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE
INOVA CAPIXABA

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JULHO/2022

No Mês

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

5.508.165,79