

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	29.051.953,49	52.447.257,36	52.412.825,08	29.086.385,77 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	19.101.833,50	52.447.257,35	52.280.190,50	19.268.900,35 D
1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	19.101.833,50	52.447.257,35	52.280.190,50	19.268.900,35 D
1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	7.179.895,36	35.585.334,81	36.694.379,45	6.070.850,72 D
1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	690,66	662,80	1.322,16	31,30 D
1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	690,66	662,80	1.322,16	31,30 D
1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	7.179.204,70	35.584.672,01	36.693.057,29	6.070.819,42 D
1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	7.179.204,70	35.584.672,01	36.693.057,29	6.070.819,42 D
1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	6.535.750,40	12.116.127,07	11.553.577,93	7.098.299,54 D
1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	4.921.556,27	9.967.581,42	9.680.232,89	5.208.904,80 D
1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	4.921.556,27	9.967.581,42	9.680.232,89	5.208.904,80 D
1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.611.044,13	2.147.497,61	1.872.329,00	1.886.212,74 D
1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	329,68	209,71	329,68	209,71 D
1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	157.855,52	139.382,09	165.613,26	131.624,35 D
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	1.452.858,93	2.007.905,81	1.706.386,06	1.754.378,68 D
1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.150,00	1.048,04	1.016,04	3.182,00 D
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.150,00	1.048,04	1.016,04	3.182,00 D
1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.383.078,94	4.745.243,47	4.032.233,12	6.096.089,29 D
1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	5.383.078,94	4.745.243,47	4.032.233,12	6.096.089,29 D
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.938.771,54	913.468,53	850.994,73	3.001.245,34 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	2.275.099,33	1.155.646,54	796.461,09	2.634.284,78 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	26.483,01	405.479,84	409.456,53	22.506,32 D
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	375.563,16	90.842,57	137.415,06	328.990,67 D
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	190.170,80	51.336,40	8.721,56	232.785,64 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	33.757,65	34.838,64	13.168,15	55.428,14 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	97.526,01	21.089,00	9.196,33	109.418,68 D
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAL	132.711,92	1.731.622,39	1.592.881,54	271.452,77 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	38.851,77	85.473,47	4.365,23	119.960,01 D
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.154,58	40.410,68	40.416,54	7.148,72 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDID	1.147.011,10	123.892,04	31.570,39	1.239.332,75 D
1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIL	1.906.672,12-	91.143,37	137.585,97	1.953.114,72- C
1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD	3.108,80	552,00	0,00	3.660,80 D
1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.108,80	552,00	0,00	3.660,80 D
1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	3.108,80	552,00	0,00	3.660,80 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.950.119,99	0,01	132.634,58	9.817.485,42 D
1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	9.950.119,99	0,01	132.634,58	9.817.485,42 D
1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	9.935.609,94	0,01	132.094,59	9.803.515,36 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 : Junho/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	13.027.890,43-	0,01	132.094,59	13.159.985,01- C
1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	183.101,07-	0,00	2.755,54	185.856,61- C
1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	7.506.051,79-	0,00	93.743,88	7.599.795,67- C
1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	859.127,51-	0,01	459,77	859.587,27- C
1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	2.994.091,26-	0,00	22.539,47	3.016.630,73- C
1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.357.272,87-	0,00	9.467,70	1.366.740,57- C
1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	128.245,93-	0,00	3.128,23	131.374,16- C
1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	14.510,05	0,00	539,99	13.970,06 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*	27.105,35-	0,00	539,99	27.645,34- C
1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	27.105,35-	0,00	539,99	27.645,34- C
2	PASSIVO	26.929.542,80	12.638.518,91	13.465.758,09	27.756.781,98 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.651.399,67	12.505.884,33	13.465.758,09	13.611.273,43 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	12.651.399,67	12.505.884,33	13.465.758,09	13.611.273,43 C
2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	6.074.398,86	7.877.126,03	7.970.114,96	6.167.387,79 C
2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.610.560,20	3.986.192,61	4.121.186,90	2.745.554,49 C
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.610.560,20	3.986.192,61	4.121.186,90	2.745.554,49 C
2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -	2.224.367,47	2.303.131,09	2.440.475,47	2.361.711,85 C
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.224.367,47	2.303.131,09	2.440.475,47	2.361.711,85 C
2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.239.471,19	1.587.802,33	1.408.452,59	1.060.121,45 C
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	1.239.471,19	1.587.802,33	1.408.452,59	1.060.121,45 C
2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.577.000,81	4.628.758,30	5.495.643,13	7.443.885,64 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.469.989,14	2.290.543,44	2.553.819,90	1.733.265,60 C
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.450.934,20	2.174.014,70	2.406.536,82	1.683.456,32 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	17.044,53	114.276,99	144.808,58	47.576,12 C
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.010,41	2.251,75	2.474,50	2.233,16 C
2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	818.222,46	1.674.677,81	1.845.524,31	989.068,96 C
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	147.946,78	332.840,91	363.258,56	178.364,43 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	650.302,05	1.320.296,76	1.457.167,02	787.172,31 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	18.407,12	18.407,12	22.065,70	22.065,70 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.566,51	3.133,02	3.033,03	1.466,52 C
2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	188.180,15	210.774,14	217.547,85	194.953,86 C
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	12.218,38	14.929,54	17.567,22	14.856,06 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	45.095,95	45.190,97	42.980,04	42.885,02 C

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	34.287,09	34.197,99	20.881,68	20.970,78 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	96.578,73	116.455,64	136.118,91	116.242,00 C
2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	20.181,48	20.181,48	24.931,48	24.931,48 C
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	20.181,48	20.181,48	24.931,48	24.931,48 C
2.01.01.02.05	PROVISOES	4.080.427,58	432.581,43	853.819,59	4.501.665,74 C
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	650.656,48	26.338,56	230.333,87	854.651,79 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.332.056,92	293.415,56	399.742,05	2.438.383,41 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	239.521,11	9.694,51	84.800,12	314.626,72 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	858.193,07	103.132,80	138.943,55	894.003,82 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.009.017,17	132.634,58	0,00	9.876.382,59 C
2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	10.009.017,17	132.634,58	0,00	9.876.382,59 C
2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	10.009.017,17	132.634,58	0,00	9.876.382,59 C
2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	10.009.017,17	132.634,58	0,00	9.876.382,59 C
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	10.009.017,17	132.634,58	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/D	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	51.505.756,29	0,00	10.225.829,08	61.731.585,37 C
3.01	RECEITAS - SAUDE	51.503.434,58	0,00	10.225.829,08	61.729.263,66 C
3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	51.503.434,58	0,00	10.225.829,08	61.729.263,66 C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.211.623,44	0,00	10.143.462,68	61.355.086,12 C
3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	50.943.102,17	0,00	10.100.216,00	61.043.318,17 C
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	50.277.779,09	0,00	9.967.581,42	60.245.360,51 C
3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACAO C/CONTRA	667.563,08	0,00	132.634,58	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	38.510,56	0,00	1.751,15	40.261,71 C
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	38.510,56	0,00	1.751,15	40.261,71 C
3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	230.010,71	0,00	41.495,53	271.506,24 C
3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	230.010,71	0,00	41.495,53	271.506,24 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	291.811,14	0,00	82.366,40	374.177,54 C
3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	291.811,14	0,00	82.366,40	374.177,54 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	284.098,45	0,00	82.366,40	366.464,85 C

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
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	49.383.345,60	11.393.935,42	375.299,44	60.401.981,58 D
4.01	DESPESAS - SAUDE	49.383.345,60	11.393.935,42	375.299,44	60.401.981,58 D
4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	49.383.345,60	11.393.935,42	375.299,44	60.401.981,58 D
4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	49.383.345,60	11.393.935,42	375.299,44	60.401.981,58 D
4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	12.531.411,19	3.063.756,88	89.125,25	15.506.042,82 D
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	8.008.944,44	1.916.032,73	54.997,30	9.869.979,87 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	4.918,98	1.539,15	0,00	6.458,13 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	7.525,26	26.353,11	0,00	33.878,37 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	106.490,14	48.383,99	0,00	154.874,13 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	719.146,11	178.147,23	0,00	897.293,34 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	85.536,51	19.887,65	0,00	105.424,16 D
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	74.305,16	42.995,40	29.827,03	87.473,53 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	1.645.195,92	394.589,56	0,00	2.039.785,48 D
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	169.632,88	39.458,78	0,00	209.091,66 D
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA	491.938,59	114.431,71	0,00	606.370,30 D
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	746.553,01	198.568,08	4.300,92	940.820,17 D
4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	471.224,19	83.369,49	0,00	554.593,68 D
4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	17.396.383,28	3.387.970,39	0,00	20.784.353,67 D
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	11.608.815,23	2.440.445,99	0,00	14.049.261,22 D
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT	199.123,77	23.799,47	0,00	222.923,24 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST	270.935,31	94.731,92	0,00	365.667,23 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE	34.643,20	3.679,88	0,00	38.323,08 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	335.925,57	62.009,16	0,00	397.934,73 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	305.140,00	60.557,00	0,00	365.697,00 D
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	163.427,90	33.203,59	0,00	196.631,49 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	4.478.372,30	669.543,38	0,00	5.147.915,68 D
4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.051.000,99	3.643.980,23	238.418,65	18.456.562,57 D
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.331.887,51	763.229,99	137.126,84	3.957.990,66 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.255.802,12	706.585,97	98.232,54	3.864.155,55 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	42.609,68	8.446,02	0,00	51.055,70 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	126.582,82	40.416,54	0,00	166.999,36 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAI	6.447.900,68	1.590.664,46	0,00	8.038.565,14 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.250.277,21	409.456,53	0,00	1.659.733,74 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	87.376,73	13.090,35	3.059,23	97.407,85 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	404.221,21	99.003,58	0,04	503.224,75 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	77.255,99	8.721,56	0,00	85.977,55 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	24.387,04	4.365,23	0,00	28.752,27 D
4.01.01.01.05	GERAIS	2.189.492,56	444.386,09	0,01	2.633.878,64 D
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	663.474,59	89.742,66	0,00	753.217,25 D

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.05.003	AGUA	165.422,61	27.311,36	0,00	192.733,97 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	10.364,52	909,92	0,00	11.274,44 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	118,09	56,10	0,00	174,19 D
4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	76.211,23	0,01	0,01	76.211,23 D
4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	664.863,12	132.094,58	0,00	796.957,70 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	2.699,95	539,99	0,00	3.239,94 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	167.989,79	4.116,12	0,00	172.105,91 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	199.034,81	146.944,29	0,00	345.979,10 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	219.164,79	42.671,06	0,00	261.835,85 D
4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	2.221.790,59	853.819,59	41.968,36	3.033.641,82 D
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	725.178,54	230.333,87	78,16	955.434,25 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.031.519,59	399.742,05	8.707,00	1.422.554,64 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	266.658,85	84.800,12	54,45	351.404,52 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	198.433,61	138.943,55	33.128,75	304.248,41 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	15.350,58-	22,24	5.787,17	21.115,51- 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	207,39	22,24	0,00	229,63 D
4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	16.150,91-	0,00	5.787,17	21.938,08- C
Total : 186	Contas	0,00	76.479.711,69	76.479.711,69	0,00
Resultado :	1.329.603,79				

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: JUNHO/2022

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta **7.179.204,70**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	7.179.204,70
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180397-6	

Receitas **11.215.706,50**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.680.232,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.364,68
OUTRAS RECEITAS	1.453.108,93

Despesas **12.324.091,78**

Pessoal e Encargos Sociais **2.842.597,29**

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	165.009,91
FERIAS	139.382,09
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	650.308,54
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	58.227,82
ORDENADOS A PAGAR	1.458.581,05
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.010,41
PIS A RECOLHER	18.407,12
RESCISOES A PAGAR	108.554,87
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	43.547,40
VALE REFEIÇÃO	198.568,08
PROCESSO TRABALHISTA	

Serviços Terceiros **3.312.947,91**

AMBULÂNCIA	60.122,72
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.241,26
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	26.328,79
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	
LAVANDERIA	62.009,16
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	7.910,95
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	65.693,77
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.217.647,57
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	829.993,69

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JUNHO/2022

No Mês

Materiais, Medicamentos e Outros 3.985.511,58

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	808.188,84
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	21.853,00
GASES MEDICINAIS	21.756,94
GENEROS ALIMENTICIOS	291.517,91
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	29.260,28
MAT. DE USO DO PACIENTE	719.068,19
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	100.309,80
MATERIAIS DE MANUTENCAO	5.672,76
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.987.883,86
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	-

Gerais 428.656,32

AGUA	31.490,58
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	58.860,94
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	125.944,29
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.566,51
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	115.619,16
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	45.213,21
I.S.S. A RECOLHER	14.845,54
INSS PJ RETIDO NA FONTE	34.197,99
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	918,10
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	-
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE
INOVA CAPIXABA

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: JUNHO/2022

No Mês

Despesas Financeiras

1.754.378,68

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS

-

IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS

-

DESPESAS A RECUPERAR

1.754.378,68

Saldo Atual 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