

Competência : Maio/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	28.802.560,29	42.081.166,07	41.831.772,87	249.393,20	29.051.953,49 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	18.660.770,65	42.052.749,27	41.611.686,42	441.062,85	19.101.833,50 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	18.660.770,65	42.052.749,27	41.611.686,42	441.062,85	19.101.833,50 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	7.401.658,23	26.072.694,13	26.294.457,00	221.762,87-	7.179.895,36 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	6.636,21	37.331,29	43.276,84	5.945,55-	690,66 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	6.636,21	37.331,29	43.276,84	5.945,55-	690,66 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	7.395.022,02	26.035.362,84	26.251.180,16	215.817,32-	7.179.204,70 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	7.395.022,02	26.035.362,84	26.251.180,16	215.817,32-	7.179.204,70 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	6.228.734,42	11.914.819,44	11.607.803,46	307.015,98	6.535.750,40 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	4.643.801,33	9.967.581,42	9.689.826,48	277.754,94	4.921.556,27 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	4.643.801,33	9.967.581,42	9.689.826,48	277.754,94	4.921.556,27 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.581.783,09	1.945.368,58	1.916.107,54	29.261,04	1.611.044,13 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	279,78	329,68	279,78	49,90	329,68 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	66.121,31	202.525,49	110.791,28	91.734,21	157.855,52 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	1.515.382,00	1.742.513,41	1.805.036,48	62.523,07-	1.452.858,93 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.150,00	1.869,44	1.869,44	0,00	3.150,00 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	3.150,00	1.869,44	1.869,44	0,00	3.150,00 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.029.138,64	4.063.366,26	3.709.425,96	353.940,30	5.383.078,94 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	5.029.138,64	4.063.366,26	3.709.425,96	353.940,30	5.383.078,94 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.017.358,81	731.186,08	809.773,35	78.587,27-	2.938.771,54 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.966.674,56	1.043.534,98	735.110,21	308.424,77	2.275.099,33 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	24.483,03	290.020,04	288.020,06	1.999,98	26.483,01 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	317.458,91	145.037,89	86.933,64	58.104,25	375.563,16 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	159.365,34	39.085,35	8.279,89	30.805,46	190.170,80 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	31.756,11	23.002,02	21.000,48	2.001,54	33.757,65 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	103.550,33	3.000,00	9.024,32	6.024,32-	97.526,01 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	134.147,77	1.624.191,06	1.625.626,91	1.435,85-	132.711,92 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	12.274,26	27.211,00	633,49	26.577,51	38.851,77 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.169,06	14.339,04	14.353,52	14,48-	7.154,58 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	1.091.025,02	72.196,72	16.210,64	55.986,08	1.147.011,10 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	1.862.774,75-	50.562,08	94.459,45	43.897,37-	1.906.672,12- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	1.239,36	1.869,44	0,00	1.869,44	3.108,80 D
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.239,36	1.869,44	0,00	1.869,44	3.108,80 D
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	1.239,36	1.869,44	0,00	1.869,44	3.108,80 D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.141.789,64	28.416,80	220.086,45	191.669,65-	9.950.119,99 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	10.141.789,64	28.416,80	220.086,45	191.669,65-	9.950.119,99 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	10.126.739,60	28.416,79	219.546,45	191.129,66-	9.935.609,94 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.033.500,37	17.314,00	87.314,00	70.000,00-	22.963.500,37 D

Competência : Maio/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	70.000,00	70.000,00-	14.652.384,63 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
1902	1.02.01.03.04.010	BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ	0,00	17.314,00	17.314,00	0,00	0,00
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	12.906.760,77-	11.102,79	132.232,45	121.129,66-	13.027.890,43- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	180.344,76-	0,00	2.756,31	2.756,31-	183.101,07- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	7.423.410,68-	11.102,78	93.743,89	82.641,11-	7.506.051,79- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	858.601,23-	0,00	526,28	526,28-	859.127,51- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.971.481,24-	0,01	22.610,03	22.610,02-	2.994.091,26- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.347.805,17-	0,00	9.467,70	9.467,70-	1.357.272,87- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	125.117,69-	0,00	3.128,24	3.128,24-	128.245,93- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	15.050,04	0,01	540,00	539,99-	14.510,05 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 SOFTWAI	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	26.565,36-	0,01	540,00	539,99-	27.105,35- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	26.565,36-	0,01	540,00	539,99-	27.105,35- C
98	2	PASSIVO	26.824.319,37	11.914.494,16	12.019.717,59	105.223,43	26.929.542,80 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.413.403,82	11.781.721,74	12.019.717,59	237.995,85	12.651.399,67 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUD	12.402.719,97	11.752.693,90	12.001.373,60	248.679,70	12.651.399,67 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	6.023.343,71	7.498.502,94	7.549.558,09	51.055,15	6.074.398,86 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	2.519.200,91	3.364.758,83	3.456.118,12	91.359,29	2.610.560,20 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	2.519.200,91	3.364.758,83	3.456.118,12	91.359,29	2.610.560,20 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.090.009,52	2.302.403,73	2.436.761,68	134.357,95	2.224.367,47 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.090.009,52	2.302.403,73	2.436.761,68	134.357,95	2.224.367,47 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.414.133,28	1.831.340,38	1.656.678,29	174.662,09-	1.239.471,19 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	1.414.133,28	1.831.340,38	1.656.678,29	174.662,09-	1.239.471,19 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.379.376,26	4.254.190,96	4.451.815,51	197.624,55	6.577.000,81 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.528.523,24	2.152.121,50	2.093.587,40	58.534,10-	1.469.989,14 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.508.888,75	2.056.462,23	1.998.507,68	57.954,55-	1.450.934,20 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	17.825,68	93.850,46	93.069,31	781,15-	17.044,53 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	1.808,81	1.808,81	2.010,41	201,60	2.010,41 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	792.033,61	1.599.692,29	1.625.881,14	26.188,85	818.222,46 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	141.966,81	300.556,72	306.536,69	5.979,97	147.946,78 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	630.528,63	1.277.897,57	1.297.670,99	19.773,42	650.302,05 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.838,34	17.838,34	18.407,12	568,78	18.407,12 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	1.699,83	3.399,66	3.266,34	133,32-	1.566,51 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	166.461,56	178.050,52	199.769,11	21.718,59	188.180,15 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	14.102,72	16.469,88	14.585,54	1.884,34-	12.218,38 C

Competência : Maio/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
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	38.731,22	42.259,22	48.623,95	6.364,73	45.095,95 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	24.118,48	34.020,90	44.189,51	10.168,61	34.287,09 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	89.509,14	85.300,52	92.370,11	7.069,59	96.578,73 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	10.847,32	20.417,99	29.752,15	9.334,16	20.181,48 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.847,32	20.181,48	29.515,64	9.334,16	20.181,48 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	236,51	236,51	0,00	0,00
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.881.510,53	303.908,66	502.825,71	198.917,05	4.080.427,58 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	522.718,90	19.207,74	147.145,32	127.937,58	650.656,48 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.314.605,74	203.385,79	220.836,97	17.451,18	2.332.056,92 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	192.413,99	7.081,12	54.188,24	47.107,12	239.521,11 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	851.771,90	74.234,01	80.655,18	6.421,17	858.193,07 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	609,10	18.843,10	18.234,00	609,10-	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	609,10	18.843,10	18.234,00	609,10-	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	609,10	18.843,10	18.234,00	609,10-	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	609,10	18.843,10	18.234,00	609,10-	0,00
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSIS	10.074,75	10.184,74	109,99	10.074,75-	0,00
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTENC	10.074,75	10.184,74	109,99	10.074,75-	0,00
1019	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	10.074,75	10.184,74	109,99	10.074,75-	0,00
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	10.074,75	10.184,74	109,99	10.074,75-	0,00
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.141.789,59	132.772,42	0,00	132.772,42-	10.009.017,17 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	10.141.789,59	132.772,42	0,00	132.772,42-	10.009.017,17 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	10.141.789,59	132.772,42	0,00	132.772,42-	10.009.017,17 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	10.141.789,59	132.772,42	0,00	132.772,42-	10.009.017,17 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	10.141.789,59	132.772,42	0,00	132.772,42-	10.009.017,17 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	41.239.438,88	0,00	10.266.317,41	10.266.317,41	51.505.756,29 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	41.237.117,17	0,00	10.266.317,41	10.266.317,41	51.503.434,58 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	41.237.117,17	0,00	10.266.317,41	10.266.317,41	51.503.434,58 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACK	41.042.167,85	0,00	10.169.455,59	10.169.455,59	51.211.623,44 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	40.842.748,33	0,00	10.100.353,84	10.100.353,84	50.943.102,17 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Maio/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
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	40.310.197,67	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	50.277.779,09 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	534.790,66	0,00	132.772,42	132.772,42	667.563,08 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	12.676,54	0,00	25.834,02	25.834,02	38.510,56 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	12.676,54	0,00	25.834,02	25.834,02	38.510,56 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	186.742,98	0,00	43.267,73	43.267,73	230.010,71 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	186.742,98	0,00	43.267,73	43.267,73	230.010,71 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	194.949,32	0,00	96.861,82	96.861,82	291.811,14 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	194.949,32	0,00	96.861,82	96.861,82	291.811,14 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	7.712,69	0,00	0,00	0,00	7.712,69 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	187.236,63	0,00	96.861,82	96.861,82	284.098,45 C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
1474	3.02.01.02	ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
1475	3.02.01.02.01	(-) ALUNOS BOLSISTAS	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
1476	3.02.01.02.01.001	(-) ALUNOS BOLSISTAS 100	2.321,71	0,00	0,00	0,00	2.321,71 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	39.261.197,96	10.811.232,65	689.085,01	10.122.147,64	49.383.345,60 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	39.261.197,96	10.811.232,65	689.085,01	10.122.147,64	49.383.345,60 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	39.261.197,96	10.811.232,65	689.085,01	10.122.147,64	49.383.345,60 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	39.261.197,96	10.811.232,65	689.085,01	10.122.147,64	49.383.345,60 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	10.174.789,26	2.636.229,69	279.607,76	2.356.621,93	12.531.411,19 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	6.403.716,79	1.658.418,72	53.191,07	1.605.227,65	8.008.944,44 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	3.366,59	1.552,39	0,00	1.552,39	4.918,98 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	5.430,61	2.094,65	0,00	2.094,65	7.525,26 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	73.219,13	33.271,01	0,00	33.271,01	106.490,14 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	574.406,76	144.739,35	0,00	144.739,35	719.146,11 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	68.591,00	16.945,51	0,00	16.945,51	85.536,51 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	59.448,81	43.868,80	29.012,45	14.856,35	74.305,16 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	1.308.978,49	336.217,43	0,00	336.217,43	1.645.195,92 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	136.011,48	33.621,40	0,00	33.621,40	169.632,88 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	394.434,82	97.503,77	0,00	97.503,77	491.938,59 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	749.712,05	194.245,20	197.404,24	3.159,04-	746.553,01 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	397.472,73	73.751,46	0,00	73.751,46	471.224,19 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	13.661.055,55	3.735.327,73	0,00	3.735.327,73	17.396.383,28 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	9.209.322,65	2.399.492,58	0,00	2.399.492,58	11.608.815,23 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	173.494,38	25.629,39	0,00	25.629,39	199.123,77 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	205.114,11	65.821,20	0,00	65.821,20	270.935,31 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	27.572,22	7.070,98	0,00	7.070,98	34.643,20 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	268.493,06	67.432,51	0,00	67.432,51	335.925,57 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	237.914,00	67.226,00	0,00	67.226,00	305.140,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	116.736,75	46.691,15	0,00	46.691,15	163.427,90 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	3.422.408,38	1.055.963,92	0,00	1.055.963,92	4.478.372,30 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Maio/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
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	11.840.375,57	3.444.543,42	233.918,00	3.210.625,42	15.051.000,99 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.751.418,94	716.556,04	136.087,47	580.468,57	3.331.887,51 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	2.669.764,85	682.731,59	96.694,32	586.037,27	3.255.802,12 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	33.585,36	9.024,32	0,00	9.024,32	42.609,68 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	112.229,30	14.353,52	0,00	14.353,52	126.582,82 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	4.823.409,94	1.625.626,91	1.136,17	1.624.490,74	6.447.900,68 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	962.572,46	287.704,76	0,01	287.704,75	1.250.277,21 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	66.311,25	21.065,48	0,00	21.065,48	87.376,73 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	325.653,81	78.567,42	0,02	78.567,40	404.221,21 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	68.976,11	8.279,89	0,01	8.279,88	77.255,99 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	23.753,55	633,49	0,00	633,49	24.387,04 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	1.823.030,60	491.998,00	125.536,04	366.461,96	2.189.492,56 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	562.442,50	101.032,09	0,00	101.032,09	663.474,59 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	133.932,03	31.490,58	0,00	31.490,58	165.422,61 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	9.446,91	917,61	0,00	917,61	10.364,52 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	60,22	0,00	60,22	118,09 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,00	87.314,03	11.102,80	76.211,23	76.211,23 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	532.630,69	132.232,43	0,00	132.232,43	664.863,12 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	2.159,96	539,99	0,00	539,99	2.699,95 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	250.904,38	31.518,65	114.433,24	82.914,59-	167.989,79 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	142.805,51	56.229,30	0,00	56.229,30	199.034,81 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	168.501,69	50.663,10	0,00	50.663,10	219.164,79 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	1.757.418,27	502.825,71	38.453,39	464.372,32	2.221.790,59 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	578.097,57	147.145,32	64,35	147.080,97	725.178,54 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	820.948,78	220.836,97	10.266,16	210.570,81	1.031.519,59 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	212.553,29	54.188,24	82,68	54.105,56	266.658,85 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	145.818,63	80.655,18	28.040,20	52.614,98	198.433,61 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	8.381,06	236,51	0,00	236,51	8.617,57 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	236,51	0,00	236,51	1.147,51 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	3.852,35-	71,59	11.569,82	11.498,23-	15.350,58- C
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETA	560,64	32,30	0,00	32,30	592,94 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAI	168,10	39,29	0,00	39,29	207,39 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	4.581,09-	0,00	11.569,82	11.569,82-	16.150,91- C

0,00 64.806.892,88 64.806.892,88 0,00

Total : 196 Contas

Resultado : 2.122.410,69

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-

Contador.

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: MAIO/2022

No Mês

Saldo Anterior a Agosto 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	
Receitas	11.303.456,75
REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.689.826,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.833,16
OUTRAS RECEITAS	1.516.797,11
Despesas	11.519.209,07
Pessoal e Encargos Sociais	3.080.282,21
13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	150.278,36
FERIAS	202.525,49
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	630.535,41
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	42.650,26
ORDENADOS A PAGAR	1.520.432,69
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.808,81
PIS A RECOLHER	17.838,34
RESCISOES A PAGAR	84.231,25
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	45.708,24
VALE REFEIÇÃO	384.273,36
PROCESSO TRABALHISTA	
Serviços Terceiros	3.251.857,13
AMBULÂNCIA	47.286,12
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.726,89
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	24.554,71
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	
LAVANDERIA	67.432,51
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	13.534,53
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	75.747,69
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.237.506,75
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	768.067,93
Materiais, Medicamentos e Outros	3.364.172,87
CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	3.087,95
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	512.848,90
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-
GASES MEDICINAIS	14.339,04

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: MAIO/2022

No Mês

GENEROS ALIMENTICIOS	422.270,24
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	7.553,76
MAT. DE USO DO PACIENTE	323.249,00
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	169.270,49
MATERIAIS DE MANUTENCAO	25.557,53
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.878.995,96
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00

Gerais

370.031,93

AGUA	28.486,32
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	41.286,53
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	35.449,30
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.936,34
CORREIOS E TELEGRAFOS	60,22
ENERGIA ELETRICA	151.092,56
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	42.292,51
I.S.S. A RECOLHER	16.469,88
INSS PJ RETIDO NA FONTE	34.020,90
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	1.623,37
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	-
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	17.314,00

Despesas Financeiras

1.452.864,93

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	6,00
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.452.858,93

Saldo Atual 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	