

Competência : Março/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	26.689.156,09	45.425.960,56	44.548.782,88	877.177,68	27.566.333,77 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.280.502,07	45.425.960,54	44.415.277,77	1.010.682,77	17.291.184,84 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	16.280.502,07	45.425.960,54	44.415.277,77	1.010.682,77	17.291.184,84 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	5.362.057,76	30.286.593,23	29.342.423,59	944.169,64	6.306.227,40 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	11.182,96	10.806,42	21.472,80	10.666,38-	516,58 D
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	11.182,96	10.806,42	21.472,80	10.666,38-	516,58 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	5.350.874,80	30.275.786,81	29.320.950,79	954.836,02	6.305.710,82 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	5.350.874,80	30.275.786,81	29.320.950,79	954.836,02	6.305.710,82 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	5.603.675,99	11.570.737,81	11.395.806,68	174.931,13	5.778.607,12 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	4.096.292,07	9.967.581,42	9.697.827,10	269.754,32	4.366.046,39 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	4.096.292,07	9.967.581,42	9.697.827,10	269.754,32	4.366.046,39 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.502.090,52	1.602.317,99	1.695.464,06	93.146,07-	1.408.944,45 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	381,55	462,09	381,55	80,54	462,09 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	12.616,67	8.126,75	20.743,42	12.616,67-	0,00
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A I	1.489.092,30	1.593.729,15	1.674.339,09	80.609,94-	1.408.482,36 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	5.293,40	838,40	2.515,52	1.677,12-	3.616,28 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	5.293,40	838,40	2.515,52	1.677,12-	3.616,28 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.313.794,56	3.566.113,98	3.677.047,50	110.933,52-	5.202.861,04 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	5.313.794,56	3.566.113,98	3.677.047,50	110.933,52-	5.202.861,04 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.151.150,80	841.889,06	895.420,07	53.531,01-	3.097.619,79 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	2.279.141,60	653.379,70	790.152,34	136.772,64-	2.142.368,96 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	15.711,57	265.547,84	249.051,90	16.495,94	32.207,51 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	282.199,21	75.643,08	96.501,72	20.858,64-	261.340,57 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	153.406,92	30.974,07	18.911,44	12.062,63	165.469,55 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	31.665,20	27.418,66	21.653,06	5.765,60	37.430,80 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	29.350,19	0,00	2.700,00	2.700,00-	26.650,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	105.532,34	1.071,81	8.980,47	7.908,66-	97.623,68 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	38.510,12	1.584.198,06	1.463.492,56	120.705,50	159.215,62 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	25.916,76	0,00	5.067,45	5.067,45-	20.849,31 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.381,92	24.772,50	24.959,13	186,63-	7.195,29 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	985.365,16	36.639,57	13.697,48	22.942,09	1.008.307,25 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	1.791.537,23-	24.579,63	86.459,88	61.880,25-	1.853.417,48- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	973,76	2.515,52	0,00	2.515,52	3.489,28 D
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	973,76	2.515,52	0,00	2.515,52	3.489,28 D
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	973,76	2.515,52	0,00	2.515,52	3.489,28 D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.408.654,02	0,02	133.505,11	133.505,09-	10.275.148,93 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	10.408.654,02	0,02	133.505,11	133.505,09-	10.275.148,93 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	10.392.524,00	0,02	132.965,12	132.965,10-	10.259.558,90 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

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Março/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	12.640.976,37-	0,02	132.965,12	132.965,10-	12.773.941,47- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	174.832,14-	0,00	2.756,31	2.756,31-	177.588,45- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS I	7.234.756,26-	0,00	94.327,21	94.327,21-	7.329.083,47- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	857.402,89-	0,02	672,09	672,07-	858.074,96- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.926.254,09-	0,00	22.613,57	22.613,57-	2.948.867,66- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.328.869,77-	0,00	9.467,70	9.467,70-	1.338.337,47- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	118.861,22-	0,00	3.128,24	3.128,24-	121.989,46- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	16.130,02	0,00	539,99	539,99-	15.590,03 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
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
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	25.485,38-	0,00	539,99	539,99-	26.025,37- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	25.485,38-	0,00	539,99	539,99-	26.025,37- C
98	2	PASSIVO	25.704.834,43	10.911.253,26	10.563.349,07	347.904,19-	25.356.930,24 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.027.054,48	10.777.748,15	10.563.349,07	214.399,08-	10.812.655,40 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	11.016.027,45	10.765.861,62	10.522.007,67	243.853,95-	10.772.173,50 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.273.975,02	6.475.687,52	6.037.739,77	437.947,75-	4.836.027,27 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.391.350,91	2.327.756,56	3.096.528,75	768.772,19	2.160.123,10 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.391.350,91	2.327.756,56	3.096.528,75	768.772,19	2.160.123,10 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.343.301,43	2.385.783,60	1.228.999,05	1.156.784,55-	1.186.516,88 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.343.301,43	2.385.783,60	1.228.999,05	1.156.784,55-	1.186.516,88 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.539.322,68	1.762.147,36	1.712.211,97	49.935,39-	1.489.387,29 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.539.322,68	1.762.147,36	1.712.211,97	49.935,39-	1.489.387,29 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.742.052,43	4.290.174,10	4.484.267,90	194.093,80	5.936.146,23 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.507.236,35	2.222.117,36	2.130.463,11	91.654,25-	1.415.582,10 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.479.442,40	2.039.574,79	1.967.543,77	72.031,02-	1.407.411,38 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISAOES A PAGAR	25.846,65	179.720,52	160.390,93	19.329,59-	6.517,06 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.947,30	2.822,05	2.528,41	293,64-	1.653,66 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	766.253,21	1.545.077,05	1.532.980,66	12.096,39-	754.156,82 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	141.672,15	289.489,91	285.117,30	4.372,61-	137.299,54 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	604.981,84	1.234.088,11	1.227.064,18	7.023,93-	597.957,91 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	17.699,41	17.699,41	17.199,54	499,87-	17.199,54 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	1.899,81	3.799,62	3.599,64	199,98-	1.699,83 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	201.475,82	200.566,11	178.442,07	22.124,04-	179.351,78 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	9.363,84	11.647,00	17.765,06	6.118,06	15.481,90 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	48.768,98	48.768,98	28.618,12	20.150,86-	28.618,12 C

Competência : Março/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	51.345,61	51.345,61	39.101,95	12.243,66-	39.101,95 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	91.997,39	88.804,52	92.956,94	4.152,42	96.149,81 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	12.582,00	29.486,22	32.611,54	3.125,32	15.707,32 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	7.722,00	17.156,16	20.281,48	3.125,32	10.847,32 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	4.860,00	12.330,06	12.330,06	0,00	4.860,00 C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.254.505,05	292.927,36	609.770,52	316.843,16	3.571.348,21 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	276.449,59	24.662,35	142.180,97	117.518,62	393.968,21 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.102.558,42	190.261,09	304.342,41	114.081,32	2.216.639,74 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	101.759,05	9.074,42	52.335,97	43.261,55	145.020,60 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	773.737,99	68.929,50	110.911,17	41.981,67	815.719,66 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	2.476,76	2.476,76	2.409,10	67,66-	2.409,10 C
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	2.476,76	2.476,76	2.409,10	67,66-	2.409,10 C
956	2.01.02.01.01	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
957	2.01.02.01.01.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00 C
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	2.476,76	2.476,76	609,10	1.867,66-	609,10 C
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	2.476,76	2.476,76	609,10	1.867,66-	609,10 C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSI	8.550,27	9.409,77	38.932,30	29.522,53	38.072,80 C
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTEN	8.550,27	9.409,77	38.932,30	29.522,53	38.072,80 C
1019	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	8.550,27	9.409,77	38.932,30	29.522,53	38.072,80 C
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	8.550,27	9.409,77	38.932,30	29.522,53	38.072,80 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.408.653,99	133.505,11	0,00	133.505,11-	10.275.148,88 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	10.408.653,99	133.505,11	0,00	133.505,11-	10.275.148,88 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	10.408.653,99	133.505,11	0,00	133.505,11-	10.275.148,88 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	10.408.653,99	133.505,11	0,00	133.505,11-	10.275.148,88 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	10.408.653,99	133.505,11	0,00	133.505,11-	10.275.148,88 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	20.689.056,57	0,00	10.243.313,47	10.243.313,47	30.932.370,04 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	20.689.056,57	0,00	10.243.313,47	10.243.313,47	30.932.370,04 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	20.689.056,57	0,00	10.243.313,47	10.243.313,47	30.932.370,04 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	20.620.713,64	0,00	10.176.732,70	10.176.732,70	30.797.446,34 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Março/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	20.528.730,09	0,00	10.101.086,53	10.101.086,53	30.629.816,62 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	20.263.043,83	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	30.230.625,25 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	267.926,26	0,00	133.505,11	133.505,11	401.431,37 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	12.636,64	0,00	27,90	27,90	12.664,54 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	12.636,64	0,00	27,90	27,90	12.664,54 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	79.346,91	0,00	75.618,27	75.618,27	154.965,18 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	79.346,91	0,00	75.618,27	75.618,27	154.965,18 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	68.342,93	0,00	66.580,77	66.580,77	134.923,70 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.342,93	0,00	66.580,77	66.580,77	134.923,70 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	7.272,69	0,00	0,00	0,00	7.272,69 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	61.070,24	0,00	66.580,77	66.580,77	127.651,01 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	19.704.734,91	9.648.614,97	630.383,37	9.018.231,60	28.722.966,51 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	19.704.734,91	9.648.614,97	630.383,37	9.018.231,60	28.722.966,51 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	19.704.734,91	9.648.614,97	630.383,37	9.018.231,60	28.722.966,51 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	19.704.734,91	9.648.614,97	630.383,37	9.018.231,60	28.722.966,51 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	5.040.052,07	2.767.185,66	288.116,74	2.479.068,92	7.519.120,99 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.171.254,16	1.635.880,21	60.760,68	1.575.119,53	4.746.373,69 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.489,75	206,07	0,00	206,07	1.695,82 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	2.110,61	589,00	0,00	589,00	2.699,61 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	25.914,42	12.279,56	0,00	12.279,56	38.193,98 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	281.838,17	137.032,25	0,00	137.032,25	418.870,42 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	34.277,85	16.701,19	0,00	16.701,19	50.979,04 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	25.431,07	45.096,00	28.326,25	16.769,75	42.200,82 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - II	635.072,59	330.891,00	6.744,05	324.146,95	959.219,54 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	67.946,27	33.088,99	0,00	33.088,99	101.035,26 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	197.044,76	95.959,37	0,00	95.959,37	293.004,13 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	371.880,30	379.143,12	192.285,76	186.857,36	558.737,66 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	225.792,12	80.318,90	0,00	80.318,90	306.111,02 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	7.244.175,67	2.276.493,40	0,00	2.276.493,40	9.520.669,07 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JUI	4.548.094,44	1.515.736,02	0,00	1.515.736,02	6.063.830,46 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	61.790,69	37.051,30	0,00	37.051,30	98.841,99 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	96.052,59	59.415,31	0,00	59.415,31	155.467,90 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	14.545,86	955,08	0,00	955,08	15.500,94 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	141.081,33	63.062,48	0,00	63.062,48	204.143,81 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	131.686,00	49.935,00	0,00	49.935,00	181.621,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	61.745,96	39.009,94	0,00	39.009,94	100.755,90 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	2.189.178,80	511.328,27	0,00	511.328,27	2.700.507,07 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	5.669.008,84	3.454.897,50	255.658,92	3.199.238,58	8.868.247,42 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.402.405,97	837.943,50	151.776,90	686.166,60	2.088.572,57 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	1.398.517,66	736.037,90	98.269,13	637.768,77	2.036.286,43 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	17.094,63	8.980,47	0,01	8.980,46	26.075,09 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	61.739,46	24.959,13	0,00	24.959,13	86.698,59 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	2.128.729,88	1.454.403,23	0,01	1.454.403,22	3.583.133,10 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Março/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
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	430.765,23	249.051,90	5.612,86	243.439,04	674.204,27 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	30.898,58	21.653,06	0,00	21.653,06	52.551,64 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESI	143.485,24	95.189,42	0,00	95.189,42	238.674,66 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	45.261,14	18.911,44	0,01	18.911,43	64.172,57 D
1581	4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	10.111,05	5.067,45	0,00	5.067,45	15.178,50 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	973.405,01	526.838,08	18.958,32	507.879,76	1.481.284,77 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	295.730,78	151.092,56	0,00	151.092,56	446.823,34 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	71.936,71	33.509,00	0,00	33.509,00	105.445,71 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	4.945,24	2.862,13	0,00	2.862,13	7.807,37 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	14.580,00	4.860,00	0,00	4.860,00	19.440,00 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	0,00	709,06	0,00	709,06	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	0,02	0,01	0,02	0,01-	0,01 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	266.846,27	132.965,11	0,00	132.965,11	399.811,38 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	1.079,98	539,99	0,00	539,99	1.619,97 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	207.119,86	60.773,44	18.958,30	41.815,14	248.935,00 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	27.255,22	96.772,68	0,00	96.772,68	124.027,90 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, \	83.853,06	42.754,10	0,00	42.754,10	126.607,16 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	777.182,28	609.770,52	62.036,54	547.733,98	1.324.916,26 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	288.624,22	142.180,97	86,44	142.094,53	430.718,75 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	324.549,15	304.342,41	2.117,53	302.224,88	626.774,03 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	106.196,68	52.335,97	122,47	52.213,50	158.410,18 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	57.812,23	110.911,17	59.710,10	51.201,07	109.013,30 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIE	911,00	7.470,06	0,00	7.470,06	8.381,06 D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITC	0,00	6.052,90	0,00	6.052,90	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 PUBLICC	0,00	1.417,16	0,00	1.417,16	1.417,16 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,04	5.959,75	5.612,85	346,90	346,94 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	0,00	340,90	0,00	340,90	340,90 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAI	0,04	6,00	0,00	6,00	6,04 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	0,00	5.612,85	5.612,85	0,00	0,00
			0,00	65.985.828,79	65.985.828,79		0,00

Total : 192 Contas

Resultado : 2.209.403,53

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

CRC:

016301

CPF:

..-

Contador.

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: MAR/2022

No Mês

Saldo Anterior a Agosto 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	
Receitas	11.269.340,32
REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.697.827,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.543,25
OUTRAS RECEITAS	1.504.969,97
Despesas	10.314.504,30
Pessoal e Encargos Sociais	2.722.079,92
13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	145.281,09
FERIAS	8.126,75
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	604.990,38
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	44.402,26
ORDENADOS A PAGAR	1.489.092,30
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.822,05
PIS A RECOLHER	17.699,41
RESCISOES A PAGAR	174.586,32
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	45.934,40
VALE REFEIÇÃO	189.144,96
PROCESSO TRABALHISTA	
Serviços Terceiros	3.600.322,59
AMBULÂNCIA	62.969,76
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.722,71
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	24.554,71
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	
LAVANDERIA	63.062,48
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	8.598,40
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	48.896,27
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.312.488,90
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	1.043.029,36
Materiais, Medicamentos e Outros	2.340.369,52
CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	160.218,10
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	2.919,60
GASES MEDICINAIS	24.772,50

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: MAR/2022

No Mês

GENEROS ALIMENTICIOS	361.728,50
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	7.141,20
MAT. DE USO DO PACIENTE	250.140,93
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	56.555,84
MATERIAIS DE MANUTENCAO	51.964,72
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.424.928,13
ROUPARIA	-
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	-

Gerais

239.109,71

AGUA	36.656,83
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	38.030,36
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	34.692,68
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	1.899,81
CORREIOS E TELEGRAFOS	57,87
ENERGIA ELETRICA	
FRETES E CARRETOS	709,06
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	48.892,55
I.S.S. A RECOLHER	11.647,00
INSS PJ RETIDO NA FONTE	51.345,61
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	7.470,06
TELEFONE	2.847,88
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
DESPASES COM CARTORIO	-
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

Despesas Financeiras

1.412.622,56

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6,00
DESPESAS A RECUPERAR	1.412.616,56

Saldo Atual 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	