

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.008.471,41	64.076.856,76	64.190.326,69	27.895.001,48 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.851.353,16	64.076.856,75	64.053.258,34	17.874.951,57 D
1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.851.353,16	64.076.856,75	64.053.258,34	17.874.951,57 D
1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.166.978,70	46.153.847,61	46.733.240,88	3.587.585,43 D
1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	0,00	37.677,95	33.249,12	4.428,83 D
1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	0,00	37.677,95	33.249,12	4.428,83 D
1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	4.166.978,70	46.116.169,66	46.699.991,76	3.583.156,60 D
1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.166.978,70	46.116.169,66	46.699.991,76	3.583.156,60 D
1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	8.163.738,39	13.749.721,31	12.700.374,05	9.213.085,65 D
1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.445.551,54	9.967.581,42	9.649.815,45	6.763.317,51 D
1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	6.445.551,54	9.967.581,42	9.649.815,45	6.763.317,51 D
1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.715.036,85	3.780.352,13	3.050.460,60	2.444.928,38 D
1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	870,69	850,22	720,49	1.000,42 D
1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	762.385,98	1.960,48	760.425,50 D
1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	83.173,87	90.787,00	121.598,30	52.362,57 D
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	1.630.992,29	2.926.328,93	2.926.181,33	1.631.139,89 D
1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.150,00	1.787,76	98,00	4.839,76 D
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.150,00	1.787,76	98,00	4.839,76 D
1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.509.387,19	4.173.287,83	4.619.643,41	5.063.031,61 D
1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	5.509.387,19	4.173.287,83	4.619.643,41	5.063.031,61 D
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.784.736,92	1.007.811,67	1.052.544,66	2.740.003,93 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.713.181,39	786.196,57	827.481,14	1.671.896,82 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	27.067,69	259.805,73	255.424,71	31.448,71 D
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	326.782,48	85.638,65	117.582,38	294.838,75 D
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	563.686,86	19.296,60	15.310,38	567.673,08 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	43.508,12	2.868,79	19.023,45	27.353,46 D
1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	0,00	0,00	34.572,03 D
1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	114.354,40	9.645,84	45.883,56	78.116,68 D
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI	412.934,29	1.670.942,11	1.712.851,99	371.024,41 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	132.643,89	0,01	896,59	131.747,31 D
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.206,52	19.418,60	19.075,34	7.549,78 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDIDO	1.858.802,37	188.303,61	88.229,65	1.958.876,33 D
1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBII	2.510.089,77-	123.359,65	465.339,56	2.852.069,68- C
1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD	11.248,88	0,00	0,00	11.248,88 D
1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.248,88	0,00	0,00	11.248,88 D
1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	11.248,88	0,00	0,00	11.248,88 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.157.118,25	0,01	137.068,35	10.020.049,91 D
1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	10.157.118,25	0,01	137.068,35	10.020.049,91 D
1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	10.145.308,15	0,01	136.528,36	10.008.779,80 D

Competência : Novembro/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	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.848.174,71	0,00	0,00	23.848.174,71 D
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	15.537.058,97	0,00	0,00	15.537.058,97 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	13.702.866,56-	0,01	136.528,36	13.839.394,91- C
1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	196.789,19-	0,00	2.733,15	199.522,34- C
1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	7.994.899,50-	0,01	100.670,91	8.095.570,40- C
1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	861.193,55-	0,00	401,57	861.595,12- C
1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	3.104.954,65-	0,00	21.806,84	3.126.761,49- C
1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.401.142,57-	0,00	7.787,66	1.408.930,23- C
1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	143.887,10-	0,00	3.128,23	147.015,33- C
1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	11.810,10	0,00	539,99	11.270,11 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	29.805,30-	0,00	539,99	30.345,29- C
1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	29.805,30-	0,00	539,99	30.345,29- C
2	PASSIVO	26.282.719,50	13.444.048,80	13.794.141,25	26.632.811,95 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.682.252,17	13.306.980,46	13.794.141,25	13.169.412,96 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	12.682.252,17	13.295.793,55	13.782.696,34	13.169.154,96 C
2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.038.913,31	6.380.370,79	7.075.010,44	5.733.552,96 C
2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.992.317,44	2.656.846,36	3.037.417,16	2.372.888,24 C
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.992.317,44	2.656.846,36	3.037.417,16	2.372.888,24 C
2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -	2.233.332,76	2.330.414,36	2.465.525,66	2.368.444,06 C
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.233.332,76	2.330.414,36	2.465.525,66	2.368.444,06 C
2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	813.263,11	1.393.110,07	1.572.067,62	992.220,66 C
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	813.263,11	1.393.110,07	1.572.067,62	992.220,66 C
2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	7.643.338,86	6.915.422,76	6.707.685,90	7.435.602,00 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.613.557,33	3.844.687,09	3.868.946,19	1.637.816,43 C
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.605.628,08	3.371.703,28	3.375.823,34	1.609.748,14 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	4.746,28	469.055,83	488.899,46	24.589,91 C
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.182,97	3.927,98	4.223,39	3.478,38 C
2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	988.518,82	1.974.469,76	2.091.653,83	1.105.702,89 C
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	173.962,39	357.433,45	426.980,92	243.509,86 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	789.124,98	1.587.794,96	1.626.819,16	828.149,18 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	21.621,48	21.621,41	30.407,85	30.407,92 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	3.809,97	7.619,94	7.445,90	3.635,93 C
2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	193.371,31	197.347,08	212.309,51	208.333,74 C

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	12.487,92	14.855,08	13.018,06	10.650,90 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	48.898,31	49.723,08	47.343,19	46.518,42 C
2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	913,60	0,00	0,00	913,60 C
2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	21.045,10	21.045,10	19.656,38	19.656,38 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	110.026,38	111.723,82	132.291,88	130.594,44 C
2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	20.250,47	20.250,47	25.755,57	25.755,57 C
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	20.250,47	20.250,47	25.755,57	25.755,57 C
2.01.01.02.05	PROVISOES	4.827.640,93	878.668,36	509.020,80	4.457.993,37 C
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	1.361.897,42	179.528,11	171.313,72	1.353.683,03 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.166.925,66	412.658,11	200.795,09	1.955.062,64 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	501.392,51	134.951,28	63.346,13	429.787,36 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	797.425,34	151.530,86	73.565,86	719.460,34 C
2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	11.186,91	11.444,91	258,00 C
2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	11.186,91	11.444,91	258,00 C
2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	11.186,91	11.444,91	258,00 C
2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	11.186,91	11.444,91	258,00 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.331.341,37	137.068,34	0,00	9.194.273,03 C
2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	9.331.341,37	137.068,34	0,00	9.194.273,03 C
2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	9.331.341,37	137.068,34	0,00	9.194.273,03 C
2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	9.331.341,37	137.068,34	0,00	9.194.273,03 C
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	9.331.341,37	137.068,34	0,00	9.194.273,03 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	103.449.202,71	0,00	10.210.283,72	113.659.486,43 C
3.01	RECEITAS - SAUDE	103.446.881,00	0,00	10.210.283,72	113.657.164,72 C
3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	103.446.881,00	0,00	10.210.283,72	113.657.164,72 C
3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,32	0,00	0,00	0,32 C
3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES RESIDENTES	0,32	0,00	0,00	0,32 C
3.01.01.04.01.011	RECEITAS DIVERSAS	0,32	0,00	0,00	0,32 C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	102.738.590,51	0,00	10.115.817,54	112.854.408,05 C
3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	101.458.685,07	0,00	10.104.649,76	111.563.334,83 C
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	100.115.686,19	0,00	9.967.581,42	110.083.267,61 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Novembro/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	1.345.238,88	0,00	137.068,34	1.482.307,22 C
3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZADO -	2.240,00-	0,00	0,00	2.240,00- D
3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	884.674,34	0,00	0,00	884.674,34 C
3.01.01.05.03.008	SUBVENÇÃO PJ	884.674,34	0,00	0,00	884.674,34 C
3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	46.553,20	0,00	1.930,20	48.483,40 C
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	46.553,20	0,00	1.930,20	48.483,40 C
3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	348.677,90	0,00	9.237,58	357.915,48 C
3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	348.677,90	0,00	9.237,58	357.915,48 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	708.290,17	0,00	94.466,18	802.756,35 C
3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	708.290,17	0,00	94.466,18	802.756,35 C
3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	53.936,40	0,00	43.770,33	97.706,73 C
3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	654.353,77	0,00	50.695,85	705.049,62 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	101.723.450,80	11.277.052,21	603.206,11	112.397.296,90 D
4.01	DESPESAS - SAUDE	101.723.450,80	11.277.052,21	603.206,11	112.397.296,90 D
4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	101.723.450,80	11.277.052,21	603.206,11	112.397.296,90 D
4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	101.723.450,80	11.277.052,21	603.206,11	112.397.296,90 D
4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	26.794.991,33	3.030.492,22	94.222,56	29.731.260,99 D
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	16.855.682,64	1.906.694,01	58.747,89	18.703.628,76 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	10.091,72	689,39	804,52	9.976,59 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	47.121,54	991,99	0,00	48.113,53 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	220.713,15	9.760,47	0,00	230.473,62 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.521.379,22	161.575,67	38,45	1.682.916,44 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	179.995,68	19.572,99	0,00	199.568,67 D
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	131.087,91	36.893,90	30.040,63	137.941,18 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	3.523.648,79	389.995,89	0,00	3.913.644,68 D
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	357.459,67	41.573,94	0,00	399.033,61 D
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA	1.036.583,09	113.096,15	0,00	1.149.679,24 D
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.934.685,45	247.416,62	4.591,07	2.177.511,00 D
4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	976.542,47	102.231,20	0,00	1.078.773,67 D
4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	34.295.716,99	3.624.576,39	143.748,26	37.776.545,12 D
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	23.507.662,60	2.455.586,57	29.040,00	25.934.209,17 D
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT	339.999,30	23.130,16	0,00	363.129,46 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST	623.389,94	81.696,26	0,00	705.086,20 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE	58.002,90	6.723,48	0,00	64.726,38 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	667.504,25	62.516,16	0,00	730.020,41 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	524.712,00	61.644,25	0,00	586.356,25 D

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

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	377.916,96	109.050,67	0,00	486.967,63 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	8.196.529,04	824.228,84	114.708,26	8.906.049,62 D
4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	31.531.419,00	3.701.251,02	249.485,67	34.983.184,35 D
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.540.603,78	895.613,00	145.567,50	7.290.649,28 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	6.188.611,95	689.115,71	103.918,04	6.773.809,62 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	100.766,47	43.665,53	0,01	144.431,99 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	259.238,26	19.075,34	0,01	278.313,59 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS	14.440.301,01	1.673.103,68	0,07	16.113.404,62 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.702.224,75	255.424,71	0,01	2.957.649,45 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	167.794,16	18.785,38	0,02	186.579,52 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	875.850,81	91.987,98	0,00	967.838,79 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	198.447,42	13.583,10	0,00	212.030,52 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	54.880,39	896,59	0,01	55.776,97 D
4.01.01.01.05	GERAIS	4.049.158,54	411.683,03	7.777,43	4.453.064,14 D
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.037.875,69	103.468,63	0,00	1.141.344,32 D
4.01.01.01.05.003	AGUA	311.320,31	32.401,50	0,00	343.721,81 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	14.897,66	1.940,84	0,00	16.838,50 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	276,89	95,90	0,00	372,79 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	1.339.839,25	136.528,35	0,00	1.476.367,60 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	5.399,90	539,99	0,00	5.939,89 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	254.659,71	53.159,92	7.777,42	300.042,21 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	573.089,58	43.557,61	0,00	616.647,19 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	415.439,26	39.990,28	0,00	455.429,54 D
4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	5.042.381,66	509.020,80	107.972,19	5.443.430,27 D
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.629.456,78	171.313,72	90,57	1.800.679,93 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.291.247,04	200.795,09	8.603,09	2.483.439,04 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	599.187,67	63.346,13	296,75	662.237,05 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	522.490,17	73.565,86	98.981,78	497.074,25 D
4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.940,29	0,00	0,00	8.940,29 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	1.470,23	0,00	0,00	1.470,23 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	842,99	28,75	0,00	871,74 D
4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	614,71	0,00	0,00	614,71 D
4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	257,01	0,00	0,00	257,01 D
4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO	28,73-	28,75	0,00	0,02 D
Total : 197 Contas		0,00	88.797.957,77	88.797.957,77	0,00

Resultado : 1.262.189,53

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC:

014771

CPF:

..-

Contador.

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE
INOVA CAPIXABA

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: NOV/2022

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta **4.166.978,70**

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	4.166.978,70
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180397-6	

Receitas **11.331.450,20**

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.649.815,45
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.642,46
DESBLOQUEIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO	1.630.992,29

Despesas **11.915.272,30**

Pessoal e Encargos Sociais **4.263.340,74**

13 SALARIO A PAGAR	760.847,76
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	178.697,50
FERIAS	81.299,33
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	789.131,46
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	55.861,91
ORDENADOS A PAGAR	1.611.363,58
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.927,98
PIS A RECOLHER	21.621,41
RESCISOES A PAGAR	474.589,53
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	38.583,66
VALE REFEIÇÃO	247.416,62
PROCESSO TRABALHISTA	

Serviços Terceiros **3.048.137,47**

AMBULÂNCIA	34.811,25
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.051,87
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	11.521,16
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	

LAVANDERIA	
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	955,08
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	75.801,06
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.279.547,05
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	569.450,00

Materiais, Medicamentos e Outros	<u>2.672.698,71</u>
---	----------------------------

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	613.475,09
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-
GASES MEDICINAIS	27.327,51
GENEROS ALIMENTICIOS	243.355,38
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	-
MAT. DE USO DO PACIENTE	393.773,66
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	60.977,87
MATERIAIS DE MANUTENCAO	38.572,50
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.286.816,70
ROUPARIA	
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	8.400,00

Gerais	<u>299.955,49</u>
---------------	--------------------------

AGUA	23.309,62
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	32.704,83
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	50.137,61
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	3.809,97
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	103.468,63
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	49.723,08
I.S.S. A RECOLHER	14.855,08
INSS PJ RETIDO NA FONTE	21.045,10
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	901,57
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	-
DESPASES COM CARTORIO	-

BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Despesas Financeiras	1.631.139,89
COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
BLOQUEIO FOLHA E PAGAMENTO MÊS OUTUBRO	1.631.139,89
Saldo Atual em Conta	3.583.156,60
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	3.583.156,60
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180397-6	