

Competência : Outubro/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	27.905.123,59	66.569.756,20	66.466.408,38	103.347,82	28.008.471,41 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.610.848,92	66.569.756,18	66.329.251,94	240.504,24	17.851.353,16 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	17.610.848,92	66.569.756,18	66.329.251,94	240.504,24	17.851.353,16 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.321.730,64	50.718.813,84	50.873.565,78	154.751,94-	4.166.978,70 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	3.544,29	3.688,11	7.232,40	3.544,29-	0,00
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	3.544,29	3.688,11	7.232,40	3.544,29-	0,00
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	4.318.186,35	50.715.125,73	50.866.333,38	151.207,65-	4.166.978,70 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPÍF	4.318.186,35	50.715.125,73	50.866.333,38	151.207,65-	4.166.978,70 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	7.826.623,29	11.986.347,46	11.649.232,36	337.115,10	8.163.738,39 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.126.746,72	9.967.581,42	9.648.776,60	318.804,82	6.445.551,54 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	6.126.746,72	9.967.581,42	9.648.776,60	318.804,82	6.445.551,54 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.696.726,57	2.015.648,20	1.997.337,92	18.310,28	1.715.036,85 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	679,15	727,49	535,95	191,54	870,69 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	155.080,40	94.939,36	166.845,89	71.906,53-	83.173,87 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A I	1.540.967,02	1.919.981,35	1.829.956,08	90.025,27	1.630.992,29 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	3.150,00	3.117,84	3.117,84	0,00	3.150,00 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	3.150,00	3.117,84	3.117,84	0,00	3.150,00 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.454.363,95	3.861.477,04	3.806.453,80	55.023,24	5.509.387,19 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	5.454.363,95	3.861.477,04	3.806.453,80	55.023,24	5.509.387,19 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.713.783,37	965.274,35	894.320,80	70.953,55	2.784.736,92 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.991.938,25	540.649,46	819.406,32	278.756,86-	1.713.181,39 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	40.675,04	185.064,24	198.671,59	13.607,35-	27.067,69 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	334.944,11	97.611,54	105.773,17	8.161,63-	326.782,48 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	513.350,90	56.469,00	6.133,04	50.335,96	563.686,86 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	20.311,40	39.262,29	16.065,57	23.196,72	43.508,12 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	0,00	0,00	0,00	34.572,03 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	124.837,05	0,00	10.482,65	10.482,65-	114.354,40 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	421.621,31	1.507.732,34	1.516.419,36	8.687,02-	412.934,29 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	139.104,49	2.385,00	8.845,60	6.460,60-	132.643,89 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.066,64	27.327,51	27.187,63	139,88	7.206,52 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	1.587.299,29	325.708,88	54.205,80	271.503,08	1.858.802,37 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	2.475.139,93-	113.992,43	148.942,27	34.949,84-	2.510.089,77- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	8.131,04	3.117,84	0,00	3.117,84	11.248,88 D
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.131,04	3.117,84	0,00	3.117,84	11.248,88 D
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	8.131,04	3.117,84	0,00	3.117,84	11.248,88 D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.294.274,67	0,02	137.156,44	137.156,42-	10.157.118,25 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	10.294.274,67	0,02	137.156,44	137.156,42-	10.157.118,25 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	10.281.924,58	0,02	136.616,45	136.616,43-	10.145.308,15 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.848.174,71	0,00	0,00	0,00	23.848.174,71 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA
 Cnpj : 36901264000244

Competência : Outubro/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	15.537.058,97	0,00	0,00	0,00	15.537.058,97 D
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGI	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	13.566.250,13-	0,02	136.616,45	136.616,43-	13.702.866,56- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	194.056,05-	0,01	2.733,15	2.733,14-	196.789,19- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	7.894.228,59-	0,00	100.670,91	100.670,91-	7.994.899,50- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	860.791,98-	0,00	401,57	401,57-	861.193,55- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.083.060,79-	0,00	21.893,86	21.893,86-	3.104.954,65- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.393.353,86-	0,01	7.788,72	7.788,71-	1.401.142,57- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	140.758,86-	0,00	3.128,24	3.128,24-	143.887,10- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	12.350,09	0,00	539,99	539,99-	11.810,10 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 SOFTWA	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	29.265,31-	0,00	539,99	539,99-	29.805,30- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	29.265,31-	0,00	539,99	539,99-	29.805,30- C
98	2	PASSIVO	26.422.891,69	12.573.605,43	12.433.433,24	140.172,19-	26.282.719,50 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	12.685.267,94	12.436.449,01	12.433.433,24	3.015,77-	12.682.252,17 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUC	12.685.267,94	12.435.793,26	12.432.777,49	3.015,77-	12.682.252,17 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	5.194.946,70	7.314.725,78	7.158.692,39	156.033,39-	5.038.913,31 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	2.116.434,68	3.106.706,67	2.982.589,43	124.117,24-	1.992.317,44 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICA	2.116.434,68	3.106.706,67	2.982.589,43	124.117,24-	1.992.317,44 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICO	2.255.131,80	2.717.757,50	2.695.958,46	21.799,04-	2.233.332,76 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.255.131,80	2.717.757,50	2.695.958,46	21.799,04-	2.233.332,76 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	823.380,22	1.490.261,61	1.480.144,50	10.117,11-	813.263,11 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	823.380,22	1.490.261,61	1.480.144,50	10.117,11-	813.263,11 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	7.490.321,24	5.121.067,48	5.274.085,10	153.017,62	7.643.338,86 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.543.117,80	2.471.954,79	2.542.394,32	70.439,53	1.613.557,33 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.534.620,72	2.270.812,36	2.341.819,72	71.007,36	1.605.628,08 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	5.969,12	198.614,47	197.391,63	1.222,84-	4.746,28 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.527,96	2.527,96	3.182,97	655,01	3.182,97 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	944.980,22	1.874.835,92	1.918.374,52	43.538,60	988.518,82 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	166.051,28	338.587,77	346.498,88	7.911,11	173.962,39 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	754.142,26	1.511.461,47	1.546.444,19	34.982,72	789.124,98 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	20.905,46	20.905,46	21.621,48	716,02	21.621,48 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	3.881,22	3.881,22	3.809,97	71,25-	3.809,97 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	187.298,20	221.259,07	227.332,18	6.073,11	193.371,31 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	13.569,09	15.936,25	14.855,08	1.081,17-	12.487,92 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	34.883,00	34.712,57	48.727,88	14.015,31	48.898,31 C

Competência : Outubro/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
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	913,60	0,00	0,00	0,00	913,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	20.516,45	20.516,45	21.045,10	528,65	21.045,10 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	117.416,06	150.093,80	142.704,12	7.389,68-	110.026,38 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	20.181,48	28.056,80	28.125,79	68,99	20.250,47 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	20.181,48	28.056,80	28.125,79	68,99	20.250,47 C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.795.863,54	524.960,90	556.738,29	31.777,39	4.827.640,93 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	1.258.778,94	67.154,37	170.272,85	103.118,48	1.361.897,42 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	2.246.824,02	316.659,23	236.760,87	79.898,36-	2.166.925,66 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	463.433,65	24.716,31	62.675,17	37.958,86	501.392,51 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	826.826,93	116.430,99	87.029,40	29.401,59-	797.425,34 C
950	2.01.01.02.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	1.120,00-	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2275	2.01.01.02.06.002	ARRENDAMENTOS MERCANTI	1.120,00-	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	0,00	655,75	655,75	0,00	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	0,00	655,75	655,75	0,00	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	655,75	655,75	0,00	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	655,75	655,75	0,00	0,00
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.468.497,79	137.156,42	0,00	137.156,42-	9.331.341,37 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	9.468.497,79	137.156,42	0,00	137.156,42-	9.331.341,37 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	9.468.497,79	137.156,42	0,00	137.156,42-	9.331.341,37 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	9.468.497,79	137.156,42	0,00	137.156,42-	9.331.341,37 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	9.468.497,79	137.156,42	0,00	137.156,42-	9.331.341,37 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	93.268.209,04	0,00	10.180.993,67	10.180.993,67	103.449.202,71 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	93.265.887,33	0,00	10.180.993,67	10.180.993,67	103.446.881,00 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	93.265.887,33	0,00	10.180.993,67	10.180.993,67	103.446.881,00 C
1396	3.01.01.04	RECEITAS COM PACIENTES R	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32 C
1397	3.01.01.04.01	RECEITAS COM PACIENTES R	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32 C
1408	3.01.01.04.01.011	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	92.622.423,77	0,00	10.116.166,74	10.116.166,74	102.738.590,51 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	91.353.947,23	0,00	10.104.737,84	10.104.737,84	101.458.685,07 C

Competência : Outubro/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	90.148.104,77	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	100.115.686,19 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	1.208.082,46	0,00	137.156,42	137.156,42	1.345.238,88 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
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOE	884.674,34	0,00	0,00	0,00	884.674,34 C
2597	3.01.01.05.03.008	SUBVENÇÃO PJ	884.674,34	0,00	0,00	0,00	884.674,34 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	46.553,20	0,00	0,00	0,00	46.553,20 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	46.553,20	0,00	0,00	0,00	46.553,20 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	337.249,00	0,00	11.428,90	11.428,90	348.677,90 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	337.249,00	0,00	11.428,90	11.428,90	348.677,90 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	643.463,56	0,00	64.826,61	64.826,61	708.290,17 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	643.463,56	0,00	64.826,61	64.826,61	708.290,17 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	52.789,88	0,00	1.146,52	1.146,52	53.936,40 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	590.673,68	0,00	63.680,09	63.680,09	654.353,77 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	91.785.977,14	10.803.901,05	866.427,39	9.937.473,66	101.723.450,80 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	91.785.977,14	10.803.901,05	866.427,39	9.937.473,66	101.723.450,80 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	91.785.977,14	10.803.901,05	866.427,39	9.937.473,66	101.723.450,80 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	91.785.977,14	10.803.901,05	866.427,39	9.937.473,66	101.723.450,80 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	23.931.271,29	2.955.361,71	91.641,67	2.863.720,04	26.794.991,33 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	15.041.322,58	1.873.077,28	58.717,22	1.814.360,06	16.855.682,64 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	9.663,11	428,61	0,00	428,61	10.091,72 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	46.366,22	755,32	0,00	755,32	47.121,54 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	213.386,98	7.326,17	0,00	7.326,17	220.713,15 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.364.831,74	156.565,89	18,41	156.547,48	1.521.379,22 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	160.957,53	19.038,15	0,00	19.038,15	179.995,68 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	120.214,26	39.190,20	28.316,55	10.873,65	131.087,91 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	3.143.305,68	380.343,11	0,00	380.343,11	3.523.648,79 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/	319.426,18	38.033,49	0,00	38.033,49	357.459,67 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	926.286,63	110.296,46	0,00	110.296,46	1.036.583,09 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.695.043,60	244.231,34	4.589,49	239.641,85	1.934.685,45 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	890.466,78	86.075,69	0,00	86.075,69	976.542,47 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	31.019.002,86	3.754.858,82	478.144,69	3.276.714,13	34.295.716,99 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	21.144.740,95	2.724.234,98	361.313,33	2.362.921,65	23.507.662,60 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	316.875,70	23.123,60	0,00	23.123,60	339.999,30 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	549.142,75	74.247,19	0,00	74.247,19	623.389,94 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	53.106,62	4.896,28	0,00	4.896,28	58.002,90 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	606.277,76	61.226,49	0,00	61.226,49	667.504,25 D

Competência : Outubro/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
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	494.892,00	29.820,00	0,00	29.820,00	524.712,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	315.614,52	62.302,44	0,00	62.302,44	377.916,96 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	7.538.352,56	775.007,84	116.831,36	658.176,48	8.196.529,04 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	28.631.257,03	3.135.544,45	235.382,48	2.900.161,97	31.531.419,00 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.947.731,07	730.371,65	137.498,94	592.872,71	6.540.603,78 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	5.663.599,01	622.495,38	97.482,44	525.012,94	6.188.611,95 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	90.553,15	10.213,32	0,00	10.213,32	100.766,47 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	232.050,63	27.187,63	0,00	27.187,63	259.238,26 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	13.007.906,93	1.432.795,14	401,06	1.432.394,08	14.440.301,01 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.503.553,16	198.671,59	0,00	198.671,59	2.702.224,75 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	157.191,54	10.602,63	0,01	10.602,62	167.794,16 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	787.622,37	88.228,47	0,03	88.228,44	875.850,81 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	192.314,38	6.133,04	0,00	6.133,04	198.447,42 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	46.034,79	8.845,60	0,00	8.845,60	54.880,39 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	3.648.932,62	400.225,94	0,02	400.225,92	4.049.158,54 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	943.421,46	94.454,23	0,00	94.454,23	1.037.875,69 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	288.010,69	23.309,62	0,00	23.309,62	311.320,31 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	13.996,09	901,57	0,00	901,57	14.897,66 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	276,89	0,00	0,00	0,00	276,89 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	76.211,23	0,02	0,02	0,00	76.211,23 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.203.222,82	136.616,43	0,00	136.616,43	1.339.839,25 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	4.859,91	539,99	0,00	539,99	5.399,90 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	226.599,74	28.059,97	0,00	28.059,97	254.659,71 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	494.163,62	78.925,96	0,00	78.925,96	573.089,58 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	378.021,11	37.418,15	0,00	37.418,15	415.439,26 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	4.545.755,38	556.738,29	60.112,01	496.626,28	5.042.381,66 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.459.347,08	170.272,85	163,15	170.109,70	1.629.456,78 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.068.207,43	236.760,87	13.721,26	223.039,61	2.291.247,04 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	536.572,60	62.675,17	60,10	62.615,07	599.187,67 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	481.628,27	87.029,40	46.167,50	40.861,90	522.490,17 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIE	8.940,29	0,00	0,00	0,00	8.940,29 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	1.470,23	0,00	0,00	0,00	1.470,23 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	817,67	1.171,84	1.146,52	25,32	842,99 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	614,39	0,32	0,00	0,32	614,71 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BAI	232,01	25,00	0,00	25,00	257,01 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	28,73-	1.146,52	1.146,52	0,00	28,73- C

Competência : Outubro/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
			0,00	89.947.262,68	89.947.262,68		0,00
Total : 198 Contas							
Resultado : 1.725.751,91							

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: OUT/2022

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta	4.318.186,35
---	---------------------

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3	
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8	4.318.186,35
CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180397-6	

Receitas	11.253.457,14
-----------------	----------------------

REPASSE CONTRATO N° 003/2020	9.648.776,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.661,01
DESBLOQUEIO PARA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO	1.541.019,53

Despesas	11.404.664,79
-----------------	----------------------

Pessoal e Encargos Sociais	3.138.073,21
-----------------------------------	---------------------

13 SALARIO A PAGAR	-
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-
CONTRIBUICOES AO FGTS	-
F.G.T.S. A RECOLHER	169.284,68
FERIAS	94.939,36
FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	-
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA	754.148,75
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA	75.046,90
ORDENADOS A PAGAR	1.536.402,25
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.527,96
PIS A RECOLHER	20.905,46
RESCISOES A PAGAR	198.614,47
UNIFORMES	-
VALE TRANSPORTE	41.972,04
VALE REFEIÇÃO	244.231,34
PROCESSO TRABALHISTA	

Serviços Terceiros	3.088.754,88
---------------------------	---------------------

AMBULÂNCIA	33.477,47
ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.280,98
CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA	23.123,60
CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	

LAVANDERIA	61.226,49
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	2.595,23
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	32.323,67
SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.305.043,82
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	592.683,62

Materiais, Medicamentos e Outros	3.105.025,56
---	---------------------

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	24.703,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	595.985,86
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	13.632,00
GASES MEDICINAIS	19.232,03
GENEROS ALIMENTICIOS	190.412,50
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	14.461,44
MAT. DE USO DO PACIENTE	557.379,95
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	139.410,97
MATERIAIS DE MANUTENCAO	69.394,92
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.480.412,89
ROUPARIA	
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-
TRANS PARA CONTA (3298314-0) - REGIME DE ADIANTAMENTO	-

Gerais	441.818,85
---------------	-------------------

AGUA	32.045,76
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	44.248,40
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	96.745,96
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	3.881,22
CORREIOS E TELEGRAFOS	102,70
ENERGIA ELETRICA	192.718,45
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	34.723,32
I.S.S. A RECOLHER	15.936,25
INSS PJ RETIDO NA FONTE	20.516,45
LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	900,34
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	-
DESPASES COM CARTORIO	-

BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Despesas Financeiras	1.630.992,29
COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
BLOQUEIO FOLHA E PAGAMENTO MÊS OUTUBRO	1.630.992,29
Saldo Atual 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	