

Competência : Agosto/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.374.244,66	85.141.255,85	81.582.514,05	25.932.986,46 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	13.407.810,17	85.141.255,85	81.454.492,77	17.094.573,25 D
1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	13.407.810,17	85.141.255,85	81.454.492,77	17.094.573,25 D
1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	990.908,93	65.071.316,60	62.761.153,75	3.301.071,78 D
1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	11.163,52	10.489,74	20.865,62	787,64 D
1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	11.163,52	10.489,74	20.865,62	787,64 D
1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	96.543,50	38.841.749,79	38.851.494,41	86.798,88 D
1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 31803943	96.543,50	34.913.818,83	34.923.563,45	86.798,88 D
1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 31803968	0,00	3.224.443,30	3.224.443,30	0,00
1.01.01.01.02.037	BANESTES. CC. PROVISÃO 13º. HEC	0,00	703.487,66	703.487,66	0,00
1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	881.334,23	26.188.855,65	23.888.793,72	3.181.396,16 D
1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	108.056,74	22.594.643,05	21.986.861,50	715.838,29 D
1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	124.863,89	3.111.664,74	1.675.188,39	1.561.340,24 D
1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	44.036,29	496,65	0,00	44.532,94 D
1.01.01.01.03.011	BANESTES - HEC - PROVISAO 13º - 363008	604.377,31	482.051,21	226.743,83	859.684,69 D
1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUDE	1.867,68	30.221,42	0,00	32.089,10 D
1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ESTERILETO 1	654,02	4,50	0,00	658,52 D
1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SAPRA 1	1.213,66	8,72	0,00	1.222,38 D
1.01.01.01.04.029	B. HEC CAUÇÃO SRD SERV. REUNIDOS DI	0,00	30.208,20	0,00	30.208,20 D
1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	8.314.406,26	15.508.168,74	14.481.847,67	9.340.727,33 D
1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	6.644.878,41	12.860.958,97	12.460.348,72	7.045.488,66 D
1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃO CONTRAT	6.644.878,41	12.860.958,97	12.460.348,72	7.045.488,66 D
1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.642.956,62	2.102.656,69	2.010.113,74	1.735.499,57 D
1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	1.133,51	440,88	706,36	868,03 D
1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.920,03	0,00	0,00	2.920,03 D
1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	27.550,29	50.330,92	26.809,92	51.071,29 D
1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARI	1.611.352,79	2.051.884,89	1.982.597,46	1.680.640,22 D
1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	26.571,23	544.553,08	11.385,21	559.739,10 D
1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.571,23	12.121,78	11.385,21	27.307,80 D
1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	532.431,30	0,00	532.431,30 D
1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.102.494,98	4.552.438,99	4.202.159,83	4.452.774,14 D
1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	4.102.494,98	4.552.438,99	4.202.159,83	4.452.774,14 D
1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.920.442,37	1.253.016,48	901.447,95	2.272.010,90 D
1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTES	1.673.658,83	881.312,17	869.598,26	1.685.372,74 D
1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	25.128,03	315.360,36	306.286,62	34.201,77 D
1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL	236.725,76	67.774,34	49.647,65	254.852,45 D
1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	357.338,60	158.632,59	56.534,74	459.436,45 D
1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	171.590,78	11.112,18	40.987,19	141.715,77 D
1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	36.870,26	0,00	2.298,23	34.572,03 D
1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	56.919,83	83.261,50	35.791,34	104.389,99 D
1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAI	578.554,16	1.411.634,65	1.529.941,96	460.246,85 D
1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	115.461,81	1.696,54	3.261,23	113.897,12 D

Competência : Agosto/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.722,96	25.124,26	25.123,76	7.723,46 D
1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS - CONCEDID	2.522.828,56	84.559,68	44.313,50	2.563.074,74 D
1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBII	3.600.746,97-	258.954,24	336.927,40	3.678.720,13- C
1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE - SAUD	0,00	9.331,52	9.331,52	0,00
1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.331,52	9.331,52	0,00
1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	9.331,52	9.331,52	0,00
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.966.434,49	0,00	128.021,28	8.838.413,21 D
1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	8.966.434,49	0,00	128.021,28	8.838.413,21 D
1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	8.959.484,30	0,00	127.481,29	8.832.003,01 D
1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA.	23.861.804,71	0,00	0,00	23.861.804,71 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	15.544.688,97	0,00	0,00	15.544.688,97 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	4.511.028,13	0,00	0,00	4.511.028,13 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	14.902.320,41-	0,00	127.481,29	15.029.801,70- C
1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP	220.951,22-	0,00	2.639,30	223.590,52- C
1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E	8.872.797,88-	0,00	91.827,36	8.964.625,24- C
1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS MEDICIN	864.807,68-	0,00	401,57	865.209,25- C
1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS - G	3.300.657,30-	0,00	21.750,56	3.322.407,86- C
1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCES	1.471.065,15-	0,00	7.734,27	1.478.799,42- C
1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - GP	172.041,18-	0,00	3.128,23	175.169,41- C
1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	6.950,19	0,00	539,99	6.410,20 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	34.665,21-	0,00	539,99	35.205,20- C
1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWARE - G	34.665,21-	0,00	539,99	35.205,20- C
2	PASSIVO	33.258.595,84	12.704.857,00	15.872.028,99	36.425.767,83 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.434.698,33	12.410.878,22	15.347.982,30	23.371.802,41 C
2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	20.434.698,33	12.410.373,32	15.347.477,40	23.371.802,41 C
2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	14.174.730,56	7.004.647,67	8.758.513,88	15.928.596,77 C
2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.468.645,84	2.640.079,74	3.522.042,26	9.350.608,36 C
2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.468.645,84	2.640.079,74	3.522.042,26	9.350.608,36 C
2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ -	2.691.614,04	2.707.616,44	2.643.466,30	2.627.463,90 C
2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ	2.691.614,04	2.707.616,44	2.643.466,30	2.627.463,90 C
2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.014.470,68	1.656.951,49	2.593.005,32	3.950.524,51 C
2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	3.014.470,68	1.656.951,49	2.593.005,32	3.950.524,51 C
2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	6.259.967,77	5.405.725,65	6.588.963,52	7.443.205,64 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Agosto/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6
Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.658.355,01	2.753.724,35	3.059.180,98	1.963.811,64 C
2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.616.564,17	2.432.151,60	2.717.793,55	1.902.206,12 C
2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	37.822,59	316.938,29	337.193,65	58.077,95 C
2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.968,25	4.634,46	4.193,78	3.527,57 C
2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	935.447,34	1.898.858,17	2.059.332,26	1.095.921,43 C
2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	161.764,52	353.089,98	386.249,37	194.923,91 C
2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	750.629,62	1.520.710,63	1.644.451,65	874.370,64 C
2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	20.948,80	20.948,86	24.230,26	24.230,20 C
2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	2.104,40	4.108,70	4.400,98	2.396,68 C
2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	304.370,88	295.947,33	418.136,80	426.560,35 C
2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	17.691,72	17.691,72	43.145,98	43.145,98 C
2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	68.532,82	11.942,81	131.946,25	188.536,26 C
2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	920,60	0,00	0,00	920,60 C
2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	98.604,95	98.604,95	58.289,94	58.289,94 C
2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE FOPAG	118.620,79	136.345,08	153.391,86	135.667,57 C
2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460-R	0,00	31.362,77	31.362,77	0,00
2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	25.809,97	29.752,80	513.886,88	509.944,05 C
2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	25.809,97	25.809,97	24.645,34	24.645,34 C
2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	3.942,83	489.241,54	485.298,71 C
2.01.01.02.05	PROVISOES	3.335.984,57	427.443,00	538.426,60	3.446.968,17 C
2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	850.370,15	91.994,31	168.271,13	926.646,97 C
2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.585.639,34	220.950,48	225.348,53	1.590.037,39 C
2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 1	314.313,36	33.841,65	62.194,87	342.666,58 C
2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FE	585.661,72	80.656,56	82.612,07	587.617,23 C
2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUCACAO	0,00	504,90	504,90	0,00
2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACAO	0,00	504,90	504,90	0,00
2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	504,90	504,90	0,00
2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	504,90	504,90	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.128.810,33	293.978,78	196.165,70	8.030.997,25 C
2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	8.263.401,22	293.978,78	61.574,81	8.030.997,25 C
2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	1.782,74	31.366,61	61.574,81	31.990,94 C
2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	1.782,74	31.366,61	61.574,81	31.990,94 C
2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	624,33	30.208,20	61.574,81	31.990,94 C
2.02.01.01.03.005	CAUÇÃO SAPRA	1.158,41	1.158,41	0,00	0,00
2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	8.261.618,48	262.612,17	0,00	7.999.006,31 C
2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	8.261.618,48	262.612,17	0,00	7.999.006,31 C
2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	8.261.618,48	262.612,17	0,00	7.999.006,31 C
2.02.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE - EDUCACAO	134.590,89-	0,00	134.590,89	0,00
2.02.02.02	RECEITAS DIFERIDAS - EDUCACAO	134.590,89-	0,00	134.590,89	0,00

Competência : Agosto/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.02.02.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	134.590,89-	0,00	134.590,89	0,00
2.02.02.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER LP	134.590,89-	0,00	134.590,89	0,00
2.03	PATRIMONIO	4.695.087,18	0,00	327.880,99	5.022.968,17 C
2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.695.087,18	0,00	327.880,99	5.022.968,17 C
2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.695.087,18	0,00	327.880,99	5.022.968,17 C
2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.695.087,18	0,00	327.880,99	5.022.968,17 C
2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/C	2.601.665,73	0,00	0,00	2.601.665,73 C
2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.498,66	0,00	327.880,99	737.379,65 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	72.638.563,25	0,00	12.971.967,33	85.610.530,58 C
3.01	RECEITAS - SAUDE	72.638.563,25	0,00	12.971.967,33	85.610.530,58 C
3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	72.638.563,25	0,00	12.971.967,33	85.610.530,58 C
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.768.272,91	0,00	12.820.352,42	84.588.625,33 C
3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS DE GESTAO	70.703.562,55	0,00	12.792.920,31	83.496.482,86 C
3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO - ES	69.773.069,94	0,00	12.664.899,03	82.437.968,97 C
3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO C/CONTRA	930.492,61	0,00	128.021,28	1.058.513,89 C
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	399,58	0,00	0,00	399,58 C
3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	399,58	0,00	0,00	399,58 C
3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	179.636,44	0,00	27.432,11	207.068,55 C
3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	32.326,58	0,00	0,00	32.326,58 C
3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	147.309,86	0,00	27.432,11	174.741,97 C
3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	870.290,34	0,00	151.614,91	1.021.905,25 C
3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	870.290,34	0,00	151.614,91	1.021.905,25 C
3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	33.921,41	0,00	12.900,05	46.821,46 C
3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	836.368,93	0,00	138.714,86	975.083,79 C
4	CUSTOS E DESPESAS	83.522.914,43	13.379.677,28	799.279,76	96.103.311,95 D
4.01	DESPESAS - SAUDE	83.522.914,43	13.379.677,28	799.279,76	96.103.311,95 D
4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	83.522.914,43	13.379.677,28	799.279,76	96.103.311,95 D
4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	83.522.914,43	13.379.677,28	799.279,76	96.103.311,95 D
4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	19.760.117,40	3.527.885,95	110.192,35	23.177.811,00 D
4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	12.209.550,45	2.268.563,25	68.400,77	14.409.712,93 D
4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	10.752,61	1.942,20	1.382,26	11.312,55 D
4.01.01.01.01.003	FERIAS	18.538,87	5.598,76	0,00	24.137,63 D
4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	230.153,41	34.612,78	0,00	264.766,19 D
4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	1.167.357,44	198.044,12	0,03	1.365.401,53 D
4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	131.025,31	23.012,30	0,00	154.037,61 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Agosto/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	89.304,48	43.966,57	36.183,48	97.087,57 D
4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	2.599.857,33	456.651,23	0,00	3.056.508,56 D
4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	279.758,13	49.755,94	0,00	329.514,07 D
4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA	753.943,06	132.426,41	0,00	886.369,47 D
4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	1.507.529,62	231.684,00	4.225,81	1.734.987,81 D
4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	2.368,10	2.393,60	0,00	4.761,70 D
4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	759.978,59	79.234,79	0,00	839.213,38 D
4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	30.861.875,38	4.963.985,87	222.376,25	35.603.485,00 D
4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	19.192.199,51	2.723.866,69	15.840,00	21.900.226,20 D
4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFORMÁT	600.811,74	87.735,62	11.609,00	676.938,36 D
4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SIST	608.389,17	82.676,41	0,00	691.065,58 D
4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE	1.670.245,37	288.199,51	0,00	1.958.444,88 D
4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	1.571.794,37	216.533,83	0,00	1.788.328,20 D
4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	395.873,08	71.553,00	0,00	467.426,08 D
4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	492.123,91	64.999,61	0,00	557.123,52 D
4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE - PJ	6.330.438,23	1.428.421,20	194.927,25	7.563.932,18 D
4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	26.704.659,59	3.346.666,86	330.300,57	29.721.025,88 D
4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.584.597,17	760.498,42	169.065,25	5.176.030,34 D
4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.133.858,37	678.597,47	112.806,25	3.699.649,59 D
4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	112.249,39	18.478,10	15.085,77	115.641,72 D
4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	174.684,75	25.123,76	0,01	199.808,50 D
4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAI	15.325.901,43	1.410.830,28	751,00	16.735.980,71 D
4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	2.353.861,92	305.942,53	24.051,68	2.635.752,77 D
4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	173.230,49	39.070,39	1.111,65	211.189,23 D
4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	178.289,50	47.674,33	0,00	225.963,83 D
4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	627.531,16	56.671,64	5.130,73	679.072,07 D
4.01.01.01.03.013	ROUPARIA	0,00	2.298,23	2.298,23	0,00
4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	40.455,41	1.481,71	0,00	41.937,12 D
4.01.01.01.05	GERAIS	2.935.359,64	1.000.047,73	62.819,14	3.872.588,23 D
4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	742.612,70	100.288,18	0,00	842.900,88 D
4.01.01.01.05.003	AGUA	237.528,58	35.463,74	0,00	272.992,32 D
4.01.01.01.05.004	TELEFONE	5.197,67	805,46	0,00	6.003,13 D
4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	41,83	3.900,00	0,00	3.941,83 D
4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	1.435,20	0,00	0,00	1.435,20 D
4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	932,16	58,53	0,00	990,69 D
4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	0,01-	0,00	0,00	0,01- C
4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	926.712,68	127.481,29	0,00	1.054.193,97 D
4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	3.779,93	539,99	0,00	4.319,92 D
4.01.01.01.05.022	EVENTOS	210,00	0,00	0,00	210,00 D
4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	178.122,90	134.302,58	62.819,14	249.606,34 D
4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	506.842,77	60.655,96	0,00	567.498,73 D
4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS E	331.943,23	51.253,29	0,00	383.196,52 D
4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO OPERACION	0,00	485.298,71	0,00	485.298,71 D
4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	3.246.266,90	538.426,60	73.547,21	3.711.146,29 D
4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.124.741,84	168.271,13	94,04	1.292.918,93 D
4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.524.393,42	225.348,53	3.417,48	1.746.324,47 D
4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	414.513,97	62.194,87	407,51	476.301,33 D
4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	182.617,67	82.612,07	69.628,18	195.601,56 D
4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.965,82	1.698,39	0,00	9.664,21 D
4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	6.410,04	0,00	0,00	6.410,04 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Agosto/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6

Moeda: R\$ Convertido

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	42,83	0,00	42,83 D
4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	1.500,34	0,00	0,00	1.500,34 D
4.01.01.01.07.008	IMPOSTO S/ SERVICOS	55,44	1.655,56	0,00	1.711,00 D
4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	6.669,70	965,88	44,24	7.591,34 D
4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	6.669,70	0,00	0,00	6.669,70 D
4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	965,88	44,24	921,64 D
		0,00	111.225.790,13	111.225.790,13	0,00

Total : 214 Contas

Resultado : 10.492.781,37-

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-
Contador.