

Competência : Dezembro/2023, 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	28.277.625,09	104.437.953,47	101.511.673,44	2.926.280,03	31.203.905,12 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	19.849.573,56	104.437.953,47	101.385.401,36	3.052.552,11	22.902.125,67 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	19.849.573,56	104.437.953,47	101.385.401,36	3.052.552,11	22.902.125,67 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	4.662.076,62	75.640.957,79	70.743.846,97	4.897.110,82	9.559.187,44 D
422	1.01.01.01.01	CAIXA - SAUDE	10.320,00	22.430,46	32.750,46	10.320,00-	0,00
424	1.01.01.01.01.003	FUNDO FIXO - HOSPITAIS	10.320,00	22.430,46	32.750,46	10.320,00-	0,00
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	0,00	50.116.667,83	50.116.667,83	0,00	0,00
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	0,00	5.997,20	5.997,20	0,00	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BC BES - EST. 31803943	0,00	34.745.838,96	34.745.838,96	0,00	0,00
2608	1.01.01.01.02.035	BC BES - FED. 31803968	0,00	7.892.310,05	7.892.310,05	0,00	0,00
2609	1.01.01.01.02.036	BC BES - INV. 31803976	0,00	2.388.299,55	2.388.299,55	0,00	0,00
2621	1.01.01.01.02.037	BC BES - PROV. 3630081-2	0,00	851.855,09	851.855,09	0,00	0,00
2649	1.01.01.01.02.040	BC BES - PISO FED. 3734934-7	0,00	2.191.721,68	2.191.721,68	0,00	0,00
2654	1.01.01.01.02.041	BC BES - PISO EST. 3744823-0	0,00	2.040.645,30	2.040.645,30	0,00	0,00
8	1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO	4.595.225,80	25.501.514,56	20.594.421,62	4.907.092,94	9.502.318,74 D
446	1.01.01.01.03.006	BC BES APLIC. - EST. 3180394	946.104,10	15.950.657,58	13.262.219,94	2.688.437,64	3.634.541,74 D
447	1.01.01.01.03.007	BC BES APLIC. - FED. 3180396	141.563,46	4.655.616,52	4.797.179,98	141.563,46-	0,00
448	1.01.01.01.03.008	BC BES APLIC. - INV. 3180397	45.819,20	2.403.394,08	0,00	2.403.394,08	2.449.213,28 D
451	1.01.01.01.03.011	BC BES APLIC. - PROV. 3630081-2	2.598.047,55	19.575,52	851.855,09	832.279,57-	1.765.767,98 D
2650	1.01.01.01.03.014	BC BES APLIC. - PISO FED. 3734934-7	255.629,85	1.132.310,66	1.064.862,60	67.448,06	323.077,91 D
2655	1.01.01.01.03.015	BC BES APLIC. - PISO EST. 3744823-0	608.061,64	1.339.960,20	618.304,01	721.656,19	1.329.717,83 D
456	1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUDE	56.530,82	344,94	7,06	337,88	56.868,70 D
2628	1.01.01.01.04.024	BC BES - CAUÇÃO ESTERILET	670,76	4,22	0,00	4,22	674,98 D
2629	1.01.01.01.04.025	BC BES - CAUÇÃO SAPRA 3511	1.244,93	7,13	0,00	7,13	1.252,06 D
2651	1.01.01.01.04.028	BC BES - CAUÇÃO HIPERBARI	1.163,01	7,06	0,00	7,06	1.170,07 D
2652	1.01.01.01.04.029	BC BES - CAUÇÃO SRD 371127	30.780,51	176,95	0,00	176,95	30.957,46 D
2656	1.01.01.01.04.030	BC BES - CAUÇÃO HEMOSERV	22.671,61	149,58	7,06	142,52	22.814,13 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	10.691.557,85	23.817.980,84	26.033.587,15	2.215.606,31-	8.475.951,54 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	7.358.243,99	21.034.809,90	21.953.517,14	918.707,24-	6.439.536,75 D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃ	7.358.243,99	21.034.809,90	21.953.517,14	918.707,24-	6.439.536,75 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	2.797.286,91	2.771.314,65	3.547.314,17	775.999,52-	2.021.287,39 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAC	943,20	2.326,44	1.123,42	1.203,02	2.146,22 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	728.628,60	0,00	725.708,57	725.708,57-	2.920,03 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	30.843,97	61.127,50	41.586,50	19.541,00	50.384,97 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A F	2.036.871,14	2.707.860,71	2.778.895,68	71.034,97-	1.965.836,17 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	536.026,95	11.856,29	532.755,84	520.899,55-	15.127,40 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	3.595,65	11.856,29	324,54	11.531,75	15.127,40 D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBI	532.431,30	0,00	532.431,30	532.431,30-	0,00
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	4.495.939,09	4.979.014,84	4.607.967,24	371.047,60	4.866.986,69 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	4.495.939,09	4.979.014,84	4.607.967,24	371.047,60	4.866.986,69 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.957.205,05	871.137,08	783.133,48	88.003,60	2.045.208,65 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.505.102,22	746.524,29	672.297,15	74.227,14	1.579.329,36 D

Competência : Dezembro/2023, 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
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	38.147,96	349.328,36	345.824,12	3.504,24	41.652,20 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC	208.153,15	37.429,03	31.519,70	5.909,33	214.062,48 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	490.718,94	592.882,11	435.864,45	157.017,66	647.736,60 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	147.131,02	36.376,03	36.786,55	410,52-	146.720,50 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	179.356,78	19.510,62	10.820,88	8.689,74	188.046,52 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	716.183,27	2.181.091,98	2.091.129,88	89.962,10	806.145,37 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	99.739,43	3.207,58	5.208,75	2.001,17-	97.738,26 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.724,06	34.839,44	42.176,50	7.337,06-	387,00 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	2.731.322,15	76.884,82	51.423,48	25.461,34	2.756.783,49 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMC	3.619.416,97-	29.803,50	101.782,30	71.978,80-	3.691.395,77- C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.428.051,53	0,00	126.272,08	126.272,08-	8.301.779,45 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	8.428.051,53	0,00	126.272,08	126.272,08-	8.301.779,45 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	8.423.261,30	0,00	125.732,09	125.732,09-	8.297.529,21 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.705.897,16	0,00	0,00	0,00	23.705.897,16 D
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	15.538.976,97	0,00	0,00	0,00	15.538.976,97 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	4.360.832,58	0,00	0,00	0,00	4.360.832,58 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	15.282.635,86-	0,00	125.732,09	125.732,09-	15.408.367,95- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	231.485,49-	0,00	2.564,78	2.564,78-	234.050,27- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	9.232.886,98-	0,00	91.324,58	91.324,58-	9.324.211,56- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	866.380,92-	0,00	271,02	271,02-	866.651,94- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	3.265.326,14-	0,00	20.875,35	20.875,35-	3.286.201,49- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.502.002,23-	0,00	7.568,09	7.568,09-	1.509.570,32- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	184.554,10-	0,00	3.128,27	3.128,27-	187.682,37- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	4.790,23	0,00	539,99	539,99-	4.250,24 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	36.825,17-	0,00	539,99	539,99-	37.365,16- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	36.825,17-	0,00	539,99	539,99-	37.365,16- C
98	2	PASSIVO	36.012.368,19	21.025.566,82	19.387.220,33	1.638.346,49-	34.374.021,70 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	23.345.205,45	20.899.294,78	19.387.220,33	1.512.074,45-	21.833.131,00 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUC	23.345.205,45	20.879.344,78	19.367.270,33	1.512.074,45-	21.833.131,00 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	13.381.016,87	9.254.712,57	9.412.112,51	157.399,94	13.538.416,81 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	7.332.176,29	2.882.281,68	3.787.922,27	905.640,59	8.237.816,88 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAI	7.332.176,29	2.882.281,68	3.787.922,27	905.640,59	8.237.816,88 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.912.394,14	3.301.402,23	3.052.146,31	249.255,92-	2.663.138,22 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.912.394,14	3.301.402,23	3.052.146,31	249.255,92-	2.663.138,22 C

Competência : Dezembro/2023, 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
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	3.136.446,44	3.071.028,66	2.572.043,93	498.984,73-	2.637.461,71 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSC	3.136.446,44	3.071.028,66	2.572.043,93	498.984,73-	2.637.461,71 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	9.964.188,58	11.624.632,21	9.955.157,82	1.669.474,39-	8.294.714,19 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	2.422.916,66	5.107.228,36	4.794.402,09	312.826,27-	2.110.090,39 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	2.013.846,45	4.144.003,87	4.087.859,93	56.143,94-	1.957.702,51 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	406.948,33	414.211,06	157.031,05	257.180,01-	149.768,32 C
911	2.01.01.02.01.004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	544.278,13	544.278,13	0,00	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.121,88	4.735,30	5.232,98	497,68	2.619,56 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.412.636,86	3.871.206,69	3.612.827,77	258.378,92-	1.154.257,94 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	346.832,55	742.046,33	623.616,67	118.429,66-	228.402,89 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	1.028.831,42	3.091.051,08	2.954.981,30	136.069,78-	892.761,64 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	35.015,50	35.015,56	31.274,45	3.741,11-	31.274,39 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	1.957,39	3.093,72	2.955,35	138,37-	1.819,02 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	525.396,20	476.165,55	519.179,36	43.013,81	568.410,01 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	20.271,64	20.271,64	35.850,63	15.578,99	35.850,63 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	219.434,63	173.081,20	156.843,83	16.237,37-	203.197,26 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	920,60	0,00	0,00	0,00	920,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	99.529,84	99.529,84	93.961,33	5.568,51-	93.961,33 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	185.239,49	176.795,78	226.036,48	49.240,70	234.480,19 C
2646	2.01.01.02.03.008	I.R.R.F ANTES DECRETO 5460-	0,00	6.487,09	6.487,09	0,00	0,00
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	1.480.541,47	24.645,34	388.810,04	364.164,70	1.844.706,17 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	24.645,34	24.645,34	24.645,34	0,00	24.645,34 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	1.455.896,13	0,00	363.974,03	363.974,03	1.819.870,16 C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIRO	0,00	0,00	190,67	190,67	190,67 C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	4.122.697,39	2.145.386,27	639.938,56	1.505.447,71-	2.617.249,68 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	1.255.848,34	1.457.115,02	201.266,68	1.255.848,34-	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.801.424,03	157.412,44	265.388,04	107.975,60	1.909.399,63 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	397.966,83	472.881,84	74.915,01	397.966,83-	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	667.458,19	57.976,97	98.368,83	40.391,86	707.850,05 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.644.194,57	126.272,04	0,00	126.272,04-	7.517.922,53 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - F	7.644.194,57	126.272,04	0,00	126.272,04-	7.517.922,53 C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S	55.549,94	0,00	0,00	0,00	55.549,94 C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCI	55.549,94	0,00	0,00	0,00	55.549,94 C
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO HEC	55.549,94	0,00	0,00	0,00	55.549,94 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	7.588.644,63	126.272,04	0,00	126.272,04-	7.462.372,59 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	7.588.644,63	126.272,04	0,00	126.272,04-	7.462.372,59 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	7.588.644,63	126.272,04	0,00	126.272,04-	7.462.372,59 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Dezembro/2023, 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
1121	2.03	PATRIMONIO	5.022.968,17	0,00	0,00	0,00	5.022.968,17 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	5.022.968,17	0,00	0,00	0,00	5.022.968,17 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	5.022.968,17	0,00	0,00	0,00	5.022.968,17 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.022.968,17	0,00	0,00	0,00	5.022.968,17 C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO S	2.601.665,73	0,00	0,00	0,00	2.601.665,73 C
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIC	737.379,65	0,00	0,00	0,00	737.379,65 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	130.948.016,16	4.172.430,72	22.182.679,11	18.010.248,39	148.958.264,55 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	130.948.016,16	4.172.430,72	22.182.679,11	18.010.248,39	148.958.264,55 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	130.948.016,16	4.172.430,72	22.182.679,11	18.010.248,39	148.958.264,55 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACK	129.362.007,58	4.172.430,72	21.987.946,89	17.815.516,17	147.177.523,75 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	128.188.792,05	4.172.430,72	21.964.690,59	17.792.259,87	145.981.051,92 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	126.719.916,48	4.172.430,72	19.450.119,00	15.277.688,28	141.997.604,76 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃO	1.468.875,57	0,00	126.272,04	126.272,04	1.595.147,61 C
1942	3.01.01.05.02.008	RECEITAS C/CONTRATO DE G	0,00	0,00	2.388.299,55	2.388.299,55	2.388.299,55 C
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	5.684,48	0,00	19,20	19,20	5.703,68 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	5.684,48	0,00	19,20	19,20	5.703,68 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	282.856,71	0,00	23.237,10	23.237,10	306.093,81 C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPES	32.327,48	0,00	0,00	0,00	32.327,48 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	250.529,23	0,00	23.237,10	23.237,10	273.766,33 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	1.586.008,58	0,00	194.732,22	194.732,22	1.780.740,80 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.586.008,58	0,00	194.732,22	194.732,22	1.780.740,80 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	108.492,96	0,00	57.417,40	57.417,40	165.910,36 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANC	1.477.515,62	0,00	137.314,82	137.314,82	1.614.830,44 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	138.682.759,26	14.784.171,69	1.338.549,82	13.445.621,87	152.128.381,13 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	138.682.759,26	14.784.171,69	1.338.549,82	13.445.621,87	152.128.381,13 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	138.682.759,26	14.784.171,69	1.338.549,82	13.445.621,87	152.128.381,13 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	138.682.759,26	14.784.171,69	1.338.549,82	13.445.621,87	152.128.381,13 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	35.008.067,81	3.855.084,52	149.192,78	3.705.891,74	38.713.959,55 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	21.494.725,73	2.388.539,56	109.823,89	2.278.715,67	23.773.441,40 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	30.635,87	531,48	6.841,59	6.310,11-	24.325,76 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	76.944,04	4.138,61	0,00	4.138,61	81.082,65 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	595.936,24	11.390,60	0,00	11.390,60	607.326,84 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	2.157.898,24	192.528,59	0,00	192.528,59	2.350.426,83 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	228.067,85	23.500,02	0,00	23.500,02	251.567,87 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	152.271,72	28.018,64	27.421,85	596,79	152.868,51 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Dezembro/2023, 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
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	4.533.346,92	466.638,59	0,00	466.638,59	4.999.985,51 D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CON	0,00	859,60	859,60	0,00	0,00
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB	495.528,08	52.798,50	0,00	52.798,50	548.326,58 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	1.314.639,13	135.324,06	0,00	135.324,06	1.449.963,19 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	2.837.594,91	496.536,82	4.245,85	492.290,97	3.329.885,88 D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	8.654,70	1.229,10	0,00	1.229,10	9.883,80 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	1.081.824,38	53.050,35	0,00	53.050,35	1.134.874,73 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	49.948.006,44	5.118.208,49	202.779,99	4.915.428,50	54.863.434,94 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	30.546.226,20	3.108.122,41	13.860,00	3.094.262,41	33.640.488,61 D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOAS JU	0,00	859,60	0,00	859,60	859,60 D
1565	4.01.01.01.02.004	SERV. DIVERSOS PESSOAS FI	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	1.106.484,83	100.604,55	27.105,12	73.499,43	1.179.984,26 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	959.391,78	248.817,07	161.784,87	87.032,20	1.046.423,98 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	2.823.529,21	290.837,56	0,00	290.837,56	3.114.366,77 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	2.440.540,95	202.553,25	0,00	202.553,25	2.643.094,20 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	697.049,02	75.644,51	0,00	75.644,51	772.693,53 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	765.240,90	63.349,50	0,00	63.349,50	828.590,40 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	10.609.543,55	1.027.390,04	0,00	1.027.390,04	11.636.933,59 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	41.587.297,96	3.775.211,17	268.634,89	3.506.576,28	45.093.874,24 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.896.844,87	700.055,38	162.996,73	537.058,65	7.433.903,52 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	5.066.417,01	536.865,40	102.695,10	434.170,30	5.500.587,31 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	164.737,66	10.720,14	0,01	10.720,13	175.457,79 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	300.883,79	34.839,43	0,01	34.839,42	335.723,21 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	23.714.982,30	2.088.370,40	2.759,49	2.085.610,91	25.800.593,21 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	4.070.549,60	345.824,12	183,51	345.640,61	4.416.190,21 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	288.507,04	24.342,30	0,00	24.342,30	312.849,34 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	317.951,84	30.010,79	0,00	30.010,79	347.962,63 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	718.722,61	3.471,37	0,04	3.471,33	722.193,94 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	47.701,24	711,84	0,00	711,84	48.413,08 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	6.031.457,02	1.399.358,81	674.629,91	724.728,90	6.756.185,92 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.190.673,53	123.622,46	0,00	123.622,46	1.314.295,99 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	395.331,80	85.003,54	48.896,62	36.106,92	431.438,72 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	8.417,83	1.068,00	0,00	1.068,00	9.485,83 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	15.641,83	0,00	0,00	0,00	15.641,83 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	1.435,20	0,00	0,00	0,00	1.435,20 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.060,32	0,00	0,00	0,00	1.060,32 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	29.603,43	0,04	0,00	0,04	29.603,47 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.433.332,24	125.732,05	0,00	125.732,05	1.559.064,29 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	5.939,89	539,99	0,00	539,99	6.479,88 D
1613	4.01.01.01.05.022	EVENTOS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	234.257,64	572.891,97	625.733,29	52.841,32-	181.416,32 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS	727.266,61	73.855,96	0,00	73.855,96	801.122,57 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	532.390,57	52.670,77	0,00	52.670,77	585.061,34 D
2304	4.01.01.01.05.050	REMUNERAÇÃO POR CUSTO (1.455.896,13	363.974,03	0,00	363.974,03	1.819.870,16 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	6.084.897,24	636.308,70	43.312,25	592.996,45	6.677.893,69 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	2.098.813,95	197.636,82	204,54	197.432,28	2.296.246,23 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	2.875.880,10	265.388,04	2.029,18	263.358,86	3.139.238,96 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	772.258,95	74.915,01	1.321,53	73.593,48	845.852,43 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	337.944,24	98.368,83	39.757,00	58.611,83	396.556,07 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	12.359,22	0,00	0,00	0,00	12.359,22 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Dezembro/2023, 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
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITC	6.410,04	0,00	0,00	0,00	6.410,04 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	2.133,93	0,00	0,00	0,00	2.133,93 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICO	2.104,25	0,00	0,00	0,00	2.104,25 D
1629	4.01.01.01.07.008	IMPOSTO S/ SERVICOS	1.711,00	0,00	0,00	0,00	1.711,00 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	10.673,57	0,00	0,00	0,00	10.673,57 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET/	9.751,93	0,00	0,00	0,00	9.751,93 D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	921,64	0,00	0,00	0,00	921,64 D
			0,00	144.420.122,70	144.420.122,70		0,00

Total : 219 Contas

Resultado : 3.170.116,58-

GERSON MACAGNAN

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-
Contador.