

Competência : Junho/2021, 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	35.295.370,82	60.188.023,60	62.015.981,11	1.827.957,51-	33.467.413,31 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	23.372.507,86	60.188.023,59	61.837.522,56	1.649.498,97-	21.723.008,89 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	23.372.507,86	60.188.023,59	61.837.522,56	1.649.498,97-	21.723.008,89 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	14.789.910,94	41.599.253,17	45.333.742,49	3.734.489,32-	11.055.421,62 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	14.789.910,94	41.599.253,17	45.333.742,49	3.734.489,32-	11.055.421,62 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIR	14.789.910,94	41.599.253,17	45.333.742,49	3.734.489,32-	11.055.421,62 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	1.301.443,31	13.320.994,86	11.389.633,11	1.931.361,75	3.232.805,06 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	1.301.443,31	9.967.581,42	9.700.337,21	267.244,21	1.568.687,52 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	1.301.443,31	9.967.581,42	9.700.337,21	267.244,21	1.568.687,52 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	0,00	3.351.654,52	1.687.536,98	1.664.117,54	1.664.117,54 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENAD	0,00	178,97	0,00	178,97	178,97 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A	0,00	3.351.475,55	1.687.536,98	1.663.938,57	1.663.938,57 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	1.758,92	1.758,92	0,00	0,00
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECE	0,00	1.758,92	1.758,92	0,00	0,00
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	7.281.153,61	5.267.661,56	5.114.032,96	153.628,60	7.434.782,21 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	7.281.153,61	5.267.661,56	5.114.032,96	153.628,60	7.434.782,21 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGA E MEDICAMENTOS	4.689.065,82	979.674,80	947.736,00	31.938,80	4.721.004,62 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIE	1.787.929,27	1.273.588,16	911.907,89	361.680,27	2.149.609,54 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	33.688,42	352.079,12	354.664,57	2.585,45-	31.102,97 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DES	187.972,61	129.703,93	98.269,02	31.434,91	219.407,52 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	93.207,01	63.029,12	68.593,56	5.564,44-	87.642,57 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN	43.488,19	60.956,09	33.884,15	27.071,94	70.560,13 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	58.789,19	0,00	0,00	0,00	58.789,19 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTER	97.796,67	253,40	12.736,10	12.482,70-	85.313,97 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	183.785,83	2.275.008,83	2.145.888,39	129.120,44	312.906,27 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	26.762,44	24.926,23	25.243,58	317,35-	26.445,09 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	12.355,92	22.583,52	19.123,27	3.460,25	15.816,17 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	358.734,72	71.633,52	26.892,90	44.740,62	403.475,34 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMO	292.422,48-	14.224,84	469.093,53	454.868,69-	747.291,17- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUI	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.922.862,96	0,01	178.458,55	178.458,54-	11.744.404,42 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SA	11.922.862,96	0,01	178.458,55	178.458,54-	11.744.404,42 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	11.901.873,03	0,01	177.918,56	177.918,55-	11.723.954,48 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBL	23.031.260,37	0,00	0,00	0,00	23.031.260,37 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 CIR	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

Competência : Junho/2021, 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
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.502.788,13	0,00	0,00	0,00	4.502.788,13 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	11.129.387,34-	0,01	177.918,56	177.918,55-	11.307.305,89- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	149.818,78-	0,01	2.779,90	2.779,89-	152.598,67- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	6.179.974,96-	0,00	123.732,41	123.732,41-	6.303.707,37- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	847.212,18-	0,00	1.171,72	1.171,72-	848.383,90- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.618.697,43-	0,00	37.528,60	37.528,60-	2.656.226,03- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.242.976,87-	0,00	9.577,70	9.577,70-	1.252.554,57- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	90.707,12-	0,00	3.128,23	3.128,23-	93.835,35- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	20.989,93	0,00	539,99	539,99-	20.449,94 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	20.625,47-	0,00	539,99	539,99-	21.165,46- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	20.625,47-	0,00	539,99	539,99-	21.165,46- C
98	2	PASSIVO	28.624.032,09	13.530.060,72	12.884.965,65	645.095,07-	27.978.937,02 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.706.983,13	13.351.602,18	12.884.965,65	466.636,53-	13.240.346,60 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUD	13.702.339,85	13.346.958,90	12.876.265,45	470.693,45-	13.231.646,40 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	8.702.305,21	9.205.654,19	8.184.096,29	1.021.557,90-	7.680.747,31 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICA	4.927.387,21	5.582.088,33	4.422.793,68	1.159.294,65-	3.768.092,56 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICA	4.927.387,21	5.582.088,33	4.422.793,68	1.159.294,65-	3.768.092,56 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.309.720,16	2.268.353,69	2.272.232,14	3.878,45	2.313.598,61 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.309.720,16	2.268.353,69	2.272.232,14	3.878,45	2.313.598,61 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERS	1.465.197,84	1.355.212,17	1.489.070,47	133.858,30	1.599.056,14 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSO	1.465.197,84	1.355.212,17	1.489.070,47	133.858,30	1.599.056,14 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.000.034,64	4.141.304,71	4.692.169,16	550.864,45	5.550.899,09 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.604.405,80	2.115.925,59	2.181.609,85	65.684,26	1.670.090,06 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.589.625,30	2.015.005,20	2.086.475,35	71.470,15	1.661.095,45 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	12.692,83	98.832,72	93.069,49	5.763,23-	6.929,60 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	2.087,67	2.087,67	2.065,01	22,66-	2.065,01 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	858.735,59	1.720.490,37	1.760.276,24	39.785,87	898.521,46 C
913	2.01.01.02.02.001	MENSALIDADE SINDICAL A RE	2.573,12-	1.974,72	987,36	987,36-	3.560,48- D
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	150.217,03	322.234,07	327.200,32	4.966,25	155.183,28 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	688.716,44	1.377.466,82	1.410.426,88	32.960,06	721.676,50 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	18.814,76	18.814,76	19.686,96	872,20	19.686,96 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R	3.560,48	0,00	1.974,72	1.974,72	5.535,20 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	199.407,86	189.739,25	217.871,64	28.132,39	227.540,25 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	10.142,06	10.142,06	17.249,45	7.107,39	17.249,45 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	45.560,52	45.584,52	46.836,38	1.251,86	46.812,38 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	34,86	34,86	520,93	486,07	520,93 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	46.519,94	46.519,94	52.293,62	5.773,68	52.293,62 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Junho/2021, 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
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE	97.150,48	87.457,87	100.971,26	13.513,39	110.663,87 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	15.600,71	25.526,10	21.752,43	3.773,67-	11.827,04 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	15.600,71	20.354,10	16.580,43	3.773,67-	11.827,04 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	5.172,00	5.172,00	0,00	0,00
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.321.884,68	89.623,40	510.659,00	421.035,60	2.742.920,28 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	671.660,51	26.614,39	162.933,96	136.319,57	807.980,08 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.025.627,32	38.902,51	210.356,96	171.454,45	1.197.081,77 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	247.168,51	9.813,26	59.979,19	50.165,93	297.334,44 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	377.428,34	14.293,24	77.388,89	63.095,65	440.523,99 C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSI	4.643,28	4.643,28	8.700,20	4.056,92	8.700,20 C
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTEN	4.643,28	4.643,28	8.700,20	4.056,92	8.700,20 C
1019	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERI	4.643,28	4.643,28	8.700,20	4.056,92	8.700,20 C
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERI	4.643,28	4.643,28	8.700,20	4.056,92	8.700,20 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.922.862,97	178.458,54	0,00	178.458,54-	11.744.404,43 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE -	11.922.862,97	178.458,54	0,00	178.458,54-	11.744.404,43 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	11.922.862,97	178.458,54	0,00	178.458,54-	11.744.404,43 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	11.922.862,97	178.458,54	0,00	178.458,54-	11.744.404,43 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	11.922.862,97	178.458,54	0,00	178.458,54-	11.744.404,43 C
1121	2.03	PATRIMONIO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 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
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS CO	1.683.922,79	0,00	0,00	0,00	1.683.922,79 C
207	3	RECEITAS OPERACIONAIS	51.065.821,15	0,00	10.222.847,68	10.222.847,68	61.288.668,83 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	51.065.821,15	0,00	10.222.847,68	10.222.847,68	61.288.668,83 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	51.065.821,15	0,00	10.222.847,68	10.222.847,68	61.288.668,83 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACI	50.953.976,43	0,00	10.179.449,77	10.179.449,77	61.133.426,20 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	50.743.254,92	0,00	10.146.039,87	10.146.039,87	60.889.294,79 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	49.837.907,10	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	59.805.488,52 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIACÃ	910.527,92	0,00	178.458,45	178.458,45	1.088.986,37 C
1420	3.01.01.05.02.998	(-) REPASSE DESTINADO A IM	5.180,10-	0,00	0,00	0,00	5.180,10- D
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	14.938,34	0,00	1,60	1,60	14.939,94 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	14.938,34	0,00	1,60	1,60	14.939,94 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	195.783,17	0,00	33.408,30	33.408,30	229.191,47 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ P	195.783,17	0,00	33.408,30	33.408,30	229.191,47 C

Competência : Junho/2021, 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
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	111.844,72	0,00	43.397,91	43.397,91	155.242,63 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	111.844,72	0,00	43.397,91	43.397,91	155.242,63 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBT	12.951,47	0,00	1.599,70	1.599,70	14.551,17 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINAN	98.893,25	0,00	41.798,21	41.798,21	140.691,46 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	44.394.482,42	11.852.334,06	446.623,94	11.405.710,12	55.800.192,54 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	44.394.482,42	11.852.334,06	446.623,94	11.405.710,12	55.800.192,54 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	44.394.482,42	11.852.334,06	446.623,94	11.405.710,12	55.800.192,54 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	44.394.482,42	11.852.334,06	446.623,94	11.405.710,12	55.800.192,54 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	11.860.219,65	2.789.312,98	63.118,53	2.726.194,45	14.586.414,10 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	7.563.878,28	1.709.598,19	34.426,43	1.675.171,76	9.239.050,04 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.488,00	3.311,77	0,00	3.311,77	5.799,77 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	3.340,77	3.593,26	0,00	3.593,26	6.934,03 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	68.883,82	39.958,99	2,01	39.956,98	108.840,80 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	647.105,77	164.581,50	0,00	164.581,50	811.687,27 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	79.595,65	19.402,58	0,00	19.402,58	98.998,23 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	104.497,69	42.946,64	25.627,28	17.319,36	121.817,05 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	1.591.545,79	388.482,28	0,27	388.482,01	1.980.027,80 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB	159.155,28	38.848,39	0,00	38.848,39	198.003,67 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SE	461.552,16	112.660,88	0,00	112.660,88	574.213,04 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	970.185,19	213.269,46	3.062,54	210.206,92	1.180.392,11 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	207.991,25	52.659,04	0,00	52.659,04	260.650,29 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIR	16.232.565,07	3.575.982,74	0,00	3.575.982,74	19.808.547,81 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	10.807.717,95	2.270.536,53	0,00	2.270.536,53	13.078.254,48 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	108.137,40	23.451,48	0,00	23.451,48	131.588,88 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	155.879,13	39.895,33	0,00	39.895,33	195.774,46 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	40.191,30	7.111,98	0,00	7.111,98	47.303,28 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	356.800,84	79.312,51	0,00	79.312,51	436.113,35 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	262.633,00	80.651,00	0,00	80.651,00	343.284,00 D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	149.413,97	68.755,72	0,00	68.755,72	218.169,69 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	4.351.791,48	1.006.268,19	0,00	1.006.268,19	5.358.059,67 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	11.883.864,34	4.523.592,01	365.248,89	4.158.343,12	16.042.207,46 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	3.317.514,79	896.294,46	149.454,18	746.840,28	4.064.355,07 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	3.112.445,14	871.576,77	98.788,98	772.787,79	3.885.232,93 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	70.670,25	12.736,10	0,00	12.736,10	83.406,35 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	93.052,24	19.123,27	0,00	19.123,27	112.175,51 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	3.336.820,62	2.145.888,39	701,84	2.145.186,55	5.482.007,17 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.195.828,38	354.259,52	111.101,05	243.158,47	1.438.986,85 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	129.818,31	32.415,15	0,01	32.415,14	162.233,45 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	369.825,21	98.106,02	5.202,81	92.903,21	462.728,42 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	151.389,65	67.948,75	0,02	67.948,73	219.338,38 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	106.499,75	25.243,58	0,00	25.243,58	131.743,33 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	2.071.273,29	450.553,99	60,10	450.493,89	2.521.767,18 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	456.565,06	84.394,23	0,00	84.394,23	540.959,29 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	202.745,79	27.484,26	0,00	27.484,26	230.230,05 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	7.526,71	1.587,55	0,00	1.587,55	9.114,26 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	23.166,00	4.860,00	0,00	4.860,00	28.026,00 D

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA

Cnpj : 36901264000244

Competência : Junho/2021, 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
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	159.629,35	41.500,00	0,00	41.500,00	201.129,35 D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.841,68	0,00	0,00	0,00	6.841,68 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	861,85	160,35	0,00	160,35	1.022,20 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	81,58-	0,10	60,10	60,00-	141,58- C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	907.827,95	177.918,46	0,00	177.918,46	1.085.746,41 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	2.699,95	539,99	0,00	539,99	3.239,94 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	7.456,35	8.596,16	0,00	8.596,16	16.052,51 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO	104.050,08	65.279,32	0,00	65.279,32	169.329,40 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,	191.269,10	38.233,57	0,00	38.233,57	229.502,67 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	2.337.174,11	510.659,00	16.315,15	494.343,85	2.831.517,96 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	740.300,48	162.933,96	437,70	162.496,26	902.796,74 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	996.715,06	210.356,96	1.336,42	209.020,54	1.205.735,60 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	272.301,51	59.979,19	247,79	59.731,40	332.032,91 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	327.857,06	77.388,89	14.293,24	63.095,65	390.952,71 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI	9.276,47	0,00	0,00	0,00	9.276,47 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE C	1.993,81	0,00	0,00	0,00	1.993,81 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLIC	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	109,49	2.233,34	1.881,27	352,07	461,56 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONET	524,42	2.233,34	0,00	2.233,34	2.757,76 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BA	1.962,01	0,00	0,00	0,00	1.962,01 D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINAN	26,92	0,00	0,00	0,00	26,92 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	2.403,86-	0,00	1.881,27	1.881,27-	4.285,13- C
Total : 185 Contas			0,00	85.570.418,38	85.570.418,38		0,00

Resultado : 5.488.476,29

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

CRC: 016301

Contador.