

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.353.436,87D	442.038,70	851.474,30	72.944.001,27D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	73.353.436,87D	442.038,70	851.474,30	72.944.001,27D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	73.353.436,87D	442.038,70	851.474,30	72.944.001,27D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	12.349.474,12D	442.038,70	851.474,30	11.940.038,52D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	425.737,15	425.737,15	0,00
2564	1.01.01.01.02.027	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	0,00	425.737,15	425.737,15	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.349.474,12D	16.301,55	425.737,15	11.940.038,52D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	12.349.474,12D	16.301,55	425.737,15	11.940.038,52D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	61.003.962,75D	0,00	0,00	61.003.962,75D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.277,43D	0,00	0,00	3.277,43D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.277,43D	0,00	0,00	3.277,43D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	61.000.000,00D	0,00	0,00	61.000.000,00D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	61.000.000,00D	0,00	0,00	61.000.000,00D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	685,32D	0,00	0,00	685,32D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	251,35D	0,00	0,00	251,35D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	433,97D	0,00	0,00	433,97D
98	2	P A S S I V O	73.408.761,25C	795.068,57	423.374,16	73.037.066,84C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.408.761,25C	795.068,57	423.374,16	73.037.066,84C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	612.511,04C	369.331,42	423.374,16	666.553,78C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	612.511,04C	369.331,42	423.374,16	666.553,78C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	186.468,68C	239.163,43	241.215,28	188.520,53C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	186.468,68C	239.163,43	241.079,17	188.384,42C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	136,11	136,11C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	162.543,65C	97.543,97	98.167,33	163.167,01C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	24.455,03C	17.308,78	17.398,78	24.545,03C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	134.471,71C	78.071,62	78.593,72	134.993,81C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	3.616,91C	2.163,57	2.174,83	3.628,17C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	32.376,95C	31.107,88	32.928,90	34.197,97C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	32.376,95C	31.107,88	32.928,90	34.197,97C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	231.121,76C	1.516,14	51.062,65	280.668,27C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	18.954,62C	467,98	18.975,85	37.462,49C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	149.994,11C	646,33	18.356,81	167.704,59C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	6.975,38C	172,22	6.982,88	13.786,04C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	55.197,65C	229,61	6.747,11	61.715,15C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	73.302.014,57C	425.737,15	0,00	72.876.277,42C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	73.302.014,57C	425.737,15	0,00	72.876.277,42C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	73.302.014,57C	425.737,15	0,00	72.876.277,42C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	73.302.014,57C	425.737,15	0,00	72.876.277,42C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	505.764,36D	0,00	0,00	505.764,36D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	505.764,36D	0,00	0,00	505.764,36D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	505.764,36D	0,00	0,00	505.764,36D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	505.764,36D	0,00	0,00	505.764,36D
25	3	R E C E I T A S	337.809,09C	0,00	443.536,22	781.345,31C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	337.809,09C	0,00	443.536,22	781.345,31C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	337.809,09C	0,00	443.536,22	781.345,31C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	319.195,97C	0,00	427.234,67	746.430,64C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	319.195,97C	0,00	425.737,15	744.933,12C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	319.195,97C	0,00	425.737,15	744.933,12C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.497,52	1.497,52C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00	1.497,52	1.497,52C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	18.613,12C	0,00	16.301,55	34.914,67C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	18.613,12C	0,00	16.301,55	34.914,67C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	18.613,12C	0,00	16.301,55	34.914,67C
76	4	D E S P E S A S	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	317.131,58D	319.994,11	0,00	637.125,69D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	216.359,83D	217.019,51	0,00	433.379,34D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	17.308,78D	17.361,35	0,00	34.670,13D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	2.163,57D	2.170,15	0,00	4.333,72D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	408,00D	144,00	0,00	552,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	43.271,99D	43.403,92	0,00	86.675,91D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	11.723,41D	13.347,71	0,00	25.071,12D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	4.327,18D	4.340,38	0,00	8.667,56D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	12.548,82D	12.587,09	0,00	25.135,91D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	9.020,00D	9.620,00	0,00	18.640,00D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	33.245,00	0,00	33.245,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	33.245,00	0,00	33.245,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	6.976,34D	77.227,62	0,00	84.203,96D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.019,03D	251,55	0,00	1.270,58D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	5.957,31D	76.976,07	0,00	82.933,38D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	61.911,60D	51.062,65	251,97	112.722,28D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	18.954,62D	18.975,85	0,00	37.930,47D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	26.302,28D	18.356,81	22,36	44.636,73D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	6.975,38D	6.982,88	0,00	13.958,26D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	9.679,32D	6.747,11	229,61	16.196,82D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	7.113,95D	0,00	0,00	7.113,95D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	7.113,95D	0,00	0,00	7.113,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.353.436,87D	442.038,70	851.474,30	72.944.001,27D
PASSIVO	73.408.761,25C	795.068,57	423.374,16	73.037.066,84C
RECEITAS	337.809,09C	0,00	443.536,22	781.345,31C
DESPESAS	393.133,47D	481.529,38	251,97	874.410,88D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	73.746.570,34D	923.568,08	851.726,27	73.818.412,15D
CONTAS CREDORAS	73.746.570,34C	795.068,57	866.910,38	73.818.412,15C
RESULTADO DO MES	0,00	481.277,41	443.536,22	37.741,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.324,38D	874.410,88	781.345,31	93.065,57D

Relação dos Processos de Pagamento das Despesas Realizadas
(II art. 39 do Estatuto Social)
Mês de Fevereiro de 2021

Processo	Histórico	Valor
89249267	APROPRIAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO-2021 DA INOVA	353.081,47
89170547	APROPRIAÇÃO DE DESPESA DUA 3356418221 REFRENTE A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL	251,55
89173260	APROPRIAÇÃO DE PARTE DESPESAS PEDIDO 1502262 REFERENTE A VALE-TRANSPORTE DE	144,00
89363850	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 COLABORADORA MARA LUISA SANTOS DA ROSA	2.273,55
89374339	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 COLABORADOR JAIME NUNES BEZERRA.	3.683,76
89374282	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	5.341,21
89467930	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO	33.335,00
89207661	APROPRIAÇÃO DE RESCIMENTO DE CESSÃO DE COLABORADOR NEIO PELO MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - RS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021	7.536,39

Total

405.646,93

**Relação dos Processos Licitatórios homologados, dispensas e inexigibilidades ratificadas
no mês, bem como seus respectivos contratos e aditivos
(III art. 39 do Estatuto Social)
Mês de Fevereiro de 2021**

Processo	Objeto	Tipo de Licitação	Contrato	Aditivo
89275683	Aquisição de Selante de Fibrina	Pregão Eletrônico N° 001/2021		
89275616	Aquisição de Trombolíticos	Pregão Eletrônico N° 002/2021		
89266048	Aquisição de Betabloqueadores	Pregão Eletrônico N° 003/2021		
89275578	Aquisição de Imunoglobulina	Pregão Eletrônico N° 004/2021		

**Relação Resumida de Todos os Pagamentos Efetuados
(II art. 39 do Estatuto Social)
Mês de Fevereiro de 2021**

Protocolo de Pagamento	Credor	Histórico	Valor
046899577	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JANEIRO/2021	251,55
046989725	JAIME NUNES BEZERRA	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (JAN/2021)	3.683,76
FP012021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA JANEIRO-2021	186.468,68
047146792	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (JAN/2021)	2.273,55
047133913	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT FGTS REF FP JANEIRO 2021	17.308,78
047439170	NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (PERIODO DE ABR/2020 A JAN/2021)	50.741,49
047133933	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT INSS REF FP JANEIRO 2021	78.071,61
047697014	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT IRFF REF FP JANEIRO 2021	31.107,88
047767231	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GB-BUS	PAGT DE VALE TRANSPORTE INOVA (PARCIAL)	144,00
047878831	FERNANDES ASSOCIADOS	PAGT NF 2021 21, SERVICOS DE JANEIR	33.245,00
047878832	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGT CESSAO COLABORADOR 13 20	5.300,01
047878834	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGT CESSAO COLABORADOR DEZ 20	7.440,87
047878835	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	PAGT CESSAO COLABORADOR JAN 21	7.536,39
047697069	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT PIS REF FP JANEIRO 2021	2.163,57
Total			425.737,14

Resumo de Financeiro

Fundação Estadual de Inovação em Saúde



No Mês: fevereiro/2021

Saldo Anterior em Conta **12.349.474,12**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 12.349.474,12

Receitas **16.301,55**

Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020) 0,00

Rendimentos de Aplicação Financeira 16.301,55

Despesas **425.737,15**

Pessoal e Encargos Sociais **335.397,80**

Folha de Pagamento - Vencimento 186.468,68

Encargos de Folha de Pagamento 128.651,85

Folha de Pagamento - 13º Salário 0,00

Restituição de Cessão de Colaborador 20.277,27

Auxílios e Direitos **56.842,80**

Vale-Transporte 144,00

Auxílio Estada 56.698,80

Gerais **33.496,55**

Publicação em Diário Oficial 251,55

Multas e Juros 0,00

Despesas com Cartório 0,00

Retenção de Impostos Recuperáveis 0,00

Serviços de Apoios Administrativo 33.245,00

Saldo Atual em Conta **11.940.038,52**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 11.940.038,52