

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	73.654.019,72D	337.809,09	638.391,94	73.353.436,87D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	73.654.019,72D	337.809,09	638.391,94	73.353.436,87D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	73.654.019,72D	337.809,09	638.391,94	73.353.436,87D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	12.650.056,97D	337.809,09	638.391,94	12.349.474,12D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	319.195,97	319.195,97	0,00
2564	1.01.01.01.02.027	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	0,00	319.195,97	319.195,97	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.650.056,97D	18.613,12	319.195,97	12.349.474,12D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	12.650.056,97D	18.613,12	319.195,97	12.349.474,12D
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	73.654.019,72C	642.431,27	429.269,54	73.440.857,99C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.654.019,72C	642.431,27	429.269,54	73.440.857,99C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	538.573,54C	339.283,77	429.269,54	628.559,31C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	538.573,54C	339.283,77	429.269,54	628.559,31C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	172.821,28C	223.455,84	237.103,24	186.468,68C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	172.821,28C	223.455,84	237.103,24	186.468,68C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	156.633,14C	75.584,99	97.543,77	178.591,92C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	23.194,72C	0,00	17.308,59	40.503,31C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	121.665,78C	65.265,69	78.071,61	134.471,70C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.772,64C	10.319,30	2.163,57	3.616,91C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	39.908,96C	40.242,94	32.710,93	32.376,95C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	39.908,96C	40.242,94	32.710,93	32.376,95C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	169.210,16C	0,00	61.911,60	231.121,76C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	18.954,62	18.954,62C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	123.691,83C	0,00	26.302,28	149.994,11C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	0,00	6.975,38	6.975,38C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	45.518,33C	0,00	9.679,32	55.197,65C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	73.621.210,54C	303.147,50	0,00	73.318.063,04C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	73.621.210,54C	303.147,50	0,00	73.318.063,04C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	73.621.210,54C	303.147,50	0,00	73.318.063,04C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	73.621.210,54C	303.147,50	0,00	73.318.063,04C
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	0,00	0,00	321.760,62	321.760,62C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	321.760,62	321.760,62C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	321.760,62	321.760,62C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	303.147,50	303.147,50C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	0,00	0,00	303.147,50	303.147,50C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	0,00	0,00	303.147,50	303.147,50C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.613,12	18.613,12C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.613,12	18.613,12C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.613,12	18.613,12C
76	4	D E S P E S A S	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	317.131,38	0,00	317.131,38D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	216.359,83	0,00	216.359,83D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	17.308,59	0,00	17.308,59D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	2.163,57	0,00	2.163,57D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	408,00	0,00	408,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	0,00	43.271,98	0,00	43.271,98D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	11.723,41	0,00	11.723,41D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	4.327,18	0,00	4.327,18D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	12.548,82	0,00	12.548,82D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	6.976,34	0,00	6.976,34D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	1.019,03	0,00	1.019,03D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	5.957,31	0,00	5.957,31D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	61.911,60	0,00	61.911,60D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	18.954,62	0,00	18.954,62D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	26.302,28	0,00	26.302,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	6.975,38	0,00	6.975,38D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	9.679,32	0,00	9.679,32D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.113,95	0,00	7.113,95D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	7.113,95	0,00	7.113,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.654.019,72D	337.809,09	638.391,94	73.353.436,87D
PASSIVO	73.654.019,72C	642.431,27	429.269,54	73.440.857,99C
RECEITAS	0,00	0,00	321.760,62	321.760,62C
DESPESAS	0,00	393.133,27	0,00	393.133,27D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	73.654.019,72D	730.942,36	638.391,94	73.746.570,14D
CONTAS CREDORAS	73.654.019,72C	642.431,27	751.030,16	73.762.618,61C
RESULTADO DO MES	0,00	393.133,27	321.760,62	71.372,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	393.133,27	321.760,62	71.372,65D

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

Processo	Histórico	Valor
89249267	APROPRIAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO-2021 DA INOVA	315.120,53
89170547	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS DUA 3336219487 E 3336215732 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.	1.019,03
89173260	APROPRIAÇÃO DE PARTE DESPESAS PEDIDO 1441188 REFERENTE A VALE-TRANSPORTE DE JANEIRO DE 2021.	408,00
89363850	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 COLABORADORA MARA LUISA SANTOS DA ROSA .	2.273,55
89374339	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 COLABORADORA JAIME NUNES BEZERRA.	3.683,76
89207661	APROPRIAÇÃO DE RESCIMENTO DE CESSÃO DE COLABORADOR NEIO PELO MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - RS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO, 13º E JANEIRO DE 2021	20.277,27
89374282	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 A JANEIRO/2021 COLABORADOR NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	50.741,49
89467930	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE PESSOAL CONTRATO 001/2021, MÊS DE JANEIRO/2021	33.245,00

Total

426.768,63

**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 Janeiro de 2021**

Processo	Objeto	Tipo de Licitação	Contrato	Aditivo
89272811	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE PESSOAL	PREGÃO	002/2020	

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

Protocolo de Pagamento	Credor	Histórico	Valor
FP122020	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA DEZEMBRO-2020 (Parte 1/2)	159.349,47
FP122020	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA DEZEMBRO-2020 (Parte 2/2)	13.471,81
045631033	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2020	426,71
045631034	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2020	592,32
046159188	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (DEZ/2020)	2.273,55
046159189	JAIME NUNES BEZERRA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (DEZ/2020)	3.683,76
046198982	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	72.379,64
046198980	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2020	40.242,94
046428500	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	Transferencia 36.901.264/0001-63 21 AG 91 C/31705726 - RESTITUIÇAO DE FGTS MES DEZ/2020	16.048,47
046439486	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT PIS REF FP DEZEMBRO 2020	10.319,30
046513323	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GB-BUS	PAGT DE VALE TRANSPORTE INOVA	408,00

OBS1: Folha de pessoal de dezembro/2020, pago em duas remessas, mas trata-se da mesma folha de pagamento. Realizado desta forma devido a erro no sistema no BANESTES

OBS2: Transferencia no valor de R\$ 16.048,48 para a conta da iNOVA/HEC, visando restituição do FGTS-iNOVA-Matriz, pago juntamente com a GRF da iNOVA/HEC.

Total	319.195,97
--------------	-------------------

Resumo de Financeiro

Fundação Estadual de Inovação em Saúde



Mês: janeiro/2021

Saldo Anterior em Conta **12.650.056,97**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 *12.650.056,97*

Receitas **18.613,12**

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

Rendimentos de Aplicação Financeira *18.613,12*

Despesas **319.195,97**

Pessoal e Encargos Sociais ***311.811,63***

Folha de Pagamento - Vencimento *172.821,28*

Encargos de Folha de Pagamento *138.990,35*

Auxílios e Direitos ***6.365,31***

Vale-Transporte *408,00*

Auxílio Estada *5.957,31*

Gerais ***1.019,03***

Publicação em Diário Oficial *1.019,03*

Saldo Atual em Conta **12.349.474,12**

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