

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.563.627,28D	20.409.806,85	20.766.778,28	72.206.655,85D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	72.563.627,28D	20.409.806,85	20.766.778,28	72.206.655,85D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	72.563.627,28D	20.409.806,85	20.766.778,28	72.206.655,85D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	11.559.664,53D	20.409.806,85	10.766.778,28	21.202.693,10D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	10.383.389,14	10.383.389,14	0,00
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	0,00	10.383.389,14	10.383.389,14	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.559.664,53D	10.026.417,71	383.389,14	21.202.693,10D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	11.559.664,53D	10.026.417,71	383.389,14	21.202.693,10D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	61.003.962,75D	0,00	10.000.000,00	51.003.962,75D
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	10.000.000,00	51.000.000,00D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	61.000.000,00D	0,00	10.000.000,00	51.000.000,00D
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	PASSIVO	72.713.607,37C	711.979,07	0,00	72.001.628,30C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	72.713.607,37C	711.979,07	0,00	72.001.628,30C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	788.266,41C	326.370,09	0,00	461.896,32C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	788.266,41C	326.370,09	0,00	461.896,32C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	193.353,89C	193.217,78	0,00	136,11C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	193.217,78C	193.217,78	0,00	0,00
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	136,11C	0,00	0,00	136,11C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	207.077,81C	100.379,25	0,00	106.698,56C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	24.905,10C	17.759,06	0,00	7.146,04C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	170.664,62C	80.400,35	0,00	90.264,27C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.508,09C	2.219,84	0,00	9.288,25C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	34.608,46C	32.773,06	0,00	1.835,40C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	34.608,46C	32.773,06	0,00	1.835,40C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	353.226,25C	0,00	0,00	353.226,25C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	57.235,31C	0,00	0,00	57.235,31C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	200.971,21C	0,00	0,00	200.971,21C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	21.062,55C	0,00	0,00	21.062,55C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	73.957,18C	0,00	0,00	73.957,18C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	72.406.079,02C	385.608,98	0,00	72.020.470,04C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	72.406.079,02C	385.608,98	0,00	72.020.470,04C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	72.406.079,02C	385.608,98	0,00	72.020.470,04C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	72.406.079,02C	385.608,98	0,00	72.020.470,04C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
25	3	RECEITAS	956.788,21C	0,00	414.246,53	1.371.034,74C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	956.788,21C	0,00	414.246,53	1.371.034,74C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	956.788,21C	0,00	414.246,53	1.371.034,74C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	898.774,54C	0,00	385.608,98	1.284.383,52C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	897.277,02C	0,00	385.608,98	1.282.886,00C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	897.277,02C	0,00	385.608,98	1.282.886,00C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.497,52C	0,00	0,00	1.497,52C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	1.497,52C	0,00	0,00	1.497,52C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	58.013,67C	0,00	28.637,55	86.651,22C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	58.013,67C	0,00	28.637,55	86.651,22C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	58.013,67C	0,00	28.637,55	86.651,22C
76	4	DESPESAS	1.399.596,50D	59.238,89	0,00	1.458.835,39D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	1.399.596,50D	59.238,89	0,00	1.458.835,39D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	1.399.596,50D	59.238,89	0,00	1.458.835,39D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	1.399.596,50D	59.238,89	0,00	1.458.835,39D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.040.129,81D	608,00	0,00	1.040.737,81D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	655.367,68D	0,00	0,00	655.367,68D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	55.848,15D	0,00	0,00	55.848,15D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	6.553,43D	0,00	0,00	6.553,43D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	1.320,00D	608,00	0,00	1.928,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	203.016,62D	0,00	0,00	203.016,62D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	38.365,44D	0,00	0,00	38.365,44D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	13.107,30D	0,00	0,00	13.107,30D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	38.011,19D	0,00	0,00	38.011,19D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	28.540,00D	0,00	0,00	28.540,00D

BALANCETE

Código Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1561 4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	71.570,00D	33.495,00	0,00	105.065,00D
2128 4.01.01.01.02.012	CONSULT. DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
2577 4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	66.580,00D	33.495,00	0,00	100.075,00D
1591 4.01.01.01.05	GERAIS	95.502,48D	25.135,89	0,00	120.638,37D
1599 4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.270,58D	13.837,37	0,00	15.107,95D
2565 4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	94.231,90D	11.298,52	0,00	105.530,42D
1616 4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	185.280,26D	0,00	0,00	185.280,26D
1617 4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	57.703,29D	0,00	0,00	57.703,29D
1618 4.01.01.01.06.002	FERIAS	77.903,35D	0,00	0,00	77.903,35D
1619 4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	21.234,77D	0,00	0,00	21.234,77D
2052 4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	28.438,85D	0,00	0,00	28.438,85D
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	72.563.627,28D	20.409.806,85	20.766.778,28	72.206.655,85D
PASSIVO	72.713.607,37C	711.979,07	0,00	72.001.628,30C
RECEITAS	956.788,21C	0,00	414.246,53	1.371.034,74C
DESPESAS	1.399.596,50D	59.238,89	0,00	1.458.835,39D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	73.963.223,78D	20.469.045,74	20.766.778,28	73.665.491,24D
CONTAS CREDORAS	73.670.395,58C	711.979,07	414.246,53	73.372.663,04C
RESULTADO DO MES	0,00	59.238,89	414.246,53	355.007,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	442.808,29D	1.458.835,39	1.371.034,74	87.800,65D

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR PRESIDENTE

TIAGO SOSSAI RIGO
Reg. no CRC - ES sob o nº 13.678

**Relação dos processos de pagamento das despesas
realizadas
Mês de abril de 2021**

DATA	CATEGORIA	NOME DO CREDOR	VALOR
ABRIL/2021			
01/04/2021	Publicação em DIO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	4.258,91
01/04/2021	Publicação em DIO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	9.578,46
05/04/2021	Vale transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	152,00
05/04/2021	Vale transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	152,00
05/04/2021	Vale transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	304,00
30/04/2021	iNOVA Capixaba - Matriz	iNOVA Capixaba - Matriz	193.322,05
30/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	7.536,39
30/04/2021	PREVIDENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	17.759,06
30/04/2021	PREVIDENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	80.400,35
30/04/2021	RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL	33.277,26
30/04/2021	RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL	2.219,84
TOTAL.....			348.960,32

**Relação dos processos licitatórios homologados,
contratações por dispensas e inexigibilidade
Mês de abril de 2021**

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
ABRIL/2021				
89391071	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBAS DE INFUSÃO	1	028/2021	05/04/2021 - 10h
89335953	AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA	3	029/2021	05/04/2021 - 10h
89363817	AQUISIÇÃO DE EQUIPOS	9	030/2021	07/04/2021 - 10h
89266170	AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS PENICILÍNICOS	8	031/2021	07/04/2021 - 10h
89391101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 2	13	032/2021	16/04/2021 - 10h
89364082	AQUISIÇÃO DE FIOS KIRSCHNER	13	033/2021	16/04/2021 - 10h
89513401	FORNECIMENTO DE ENXOVAL HOSPITALAR	1	034/2021	06/04/2021 - 14h
89390890	AQUISIÇÃO DE CAPA PARA MICROSCÓPIO, VIDEO CIRURGIA E INTENSIFICADOR	3	035/2021	08/04/2021 - 10h
89275543	AQUISIÇÃO DE NICOTINA	4	036/2021	08/04/2021 - 10h
89266293	AQUISIÇÃO DE ELETRÓLITOS	21	037/2021	08/04/2021 - 14h
89336089	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS	13	038/2021	14/04/2021 - 10h
89390814	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GASE, ALGODÃO E CAMPO OPERATÓRIO ESTERIL	10	039/2021	14/04/2021 - 10h
89364058	AQUISIÇÃO DE FIOS POLIPROPILENO	11	040/2021	13/04/2021 - 10h
89502957	AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FIBRINA	2	041/2021	14/04/2021 - 14h
89363990	AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LENÇOL DESCARTÁVEL	9	042/2021	13/04/2021 - 10h
89335465	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO	3	043/2021	13/04/2021 - 14h
89335716	AQUISIÇÃO DE LUVA ESTERIL E VINIL	8	044/2021	16/04/2021 - 10h
89491998	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	1	045/2021	04/05/2021 - 14h
89335619	AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL	11	046/2021	20/04/2021 - 14h
89449088	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O HEC	1	047/2021	19/04/2021 - 14h
89336127	AQUISIÇÃO DE ANTISSEPTICOS	14	048/2021	22/04/2021 - 10h
89390970	AQUISIÇÃO DE ESPONJA HEMOSTÁTICA	2	049/2021	20/04/2021 - 10h
89335694	AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL	5	050/2021	20/04/2021 - 10h

**Relação resumida de todos os pagamentos efetuados
Mês de abril de 2021**

PROTOCOLO DE PAGAMENTO	CREADOR	HISTÓRICO	VALOR
ABRIL/2021			
FP032021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA MARÇO-2021	179.676,11
FP032021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA MARÇO-2021 - COMPLEMENTAÇÃO	13.541,67
050154864	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	VALE TRANSPORTE - ABRIL/2021	152,00
050154865	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	VALE TRANSPORTE - ABRIL/2021	152,00
050154866	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	VALE TRANSPORTE - ABRIL/2021	304,00
3404305592	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - FEVEREIRO/2021	4.258,91
3404308931	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - MARÇO/2021	9.578,46
049954199	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT FGTS REF FP MARÇO 2021	17.759,06
050452012	NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (MAR/2021)	5.341,21
050452013	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (MAR/2021)	2.273,55
050452014	JAIME NUNES BEZERRA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (MAR/2021)	3.683,76
050796335	FERNANDES ASSOCIADOS	PAGT NF 2021 46, SERVICOS DE MARÇO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	33.495,00
049954196	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT IRFF REF FP MARÇO 2021	32.773,06
049954201	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT INSS REF FP MARÇO 2021	80.400,35
049954198	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT PIS REF FP MARÇO 2021	2.219,84
TOTAL.....			385.608,98

Resumo de Financeiro

Fundação Estadual de Inovação em Saúde



No Mês: abril/2021

Saldo Anterior em Conta	11.559.664,53
<i>Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1</i>	11.559.664,53
Receitas	10.028.637,55
<i>Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)</i>	10.000.000,00
<i>Rendimentos de Aplicação Financeira</i>	28.637,55
Despesas	385.608,98
Pessoal e Encargos Sociais	<u>326.370,09</u>
<i>Folha de Pagamento - Vencimento</i>	193.217,78
<i>Encargos de Folha de Pagamento</i>	133.152,31
<i>Folha de Pagamento - 13º Salário</i>	0,00
<i>Restituição de Cessão de Colaborador</i>	0,00
Auxílios e Direitos	<u>11.906,52</u>
<i>Vale-Transporte</i>	608,00
<i>Auxílio Estada</i>	11.298,52
Gerais	<u>47.332,37</u>
<i>Publicação em Diário Oficial</i>	13.837,37
<i>Multas e Juros</i>	0,00
<i>Despesas com Cartório</i>	0,00
<i>Retenção de Impostos Recuperáveis</i>	0,00
<i>Serviços de Apoios Administrativo</i>	33.495,00
Saldo Atual em Conta	21.202.693,10
<i>Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1</i>	21.202.693,10

Resumo de Financeiro

Fundação Estadual de Inovação em Saúde



Acumulado até: abril/2021

Saldo Anterior a Agosto em Conta	0,00
<i>Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1</i>	0,00
Receitas	24.115.931,62
<i>Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)</i>	24.000.000,00
<i>Rendimentos de Aplicação Financeira</i>	115.931,62
Despesas	2.913.238,52
Pessoal e Encargos Sociais	<u>2.680.743,11</u>
<i>Folha de Pagamento - Vencimento</i>	1.614.310,91
<i>Encargos de Folha de Pagamento</i>	911.413,63
<i>Folha de Pagamento - 13º Salário</i>	77.237,30
<i>Restituição de Cessão de Colaborador</i>	77.781,27
Auxílios e Direitos	<u>106.223,08</u>
<i>Vale-Transporte</i>	3.098,00
<i>Auxílio Estada</i>	103.125,08
Gerais	<u>126.272,33</u>
<i>Publicação em Diário Oficial</i>	15.344,93
<i>Multas e Juros</i>	2.575,83
<i>Despesas com Cartório</i>	2.852,60
<i>Retenção de Impostos Recuperáveis</i>	433,97
<i>Serviços de Apoios Administrativo</i>	105.065,00
Saldo Atual em Conta	21.202.693,10
<i>Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1</i>	21.202.693,10