

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>71.155.849,32D</b>	<b>462.932,74</b>	<b>741.515,85</b>	<b>70.877.266,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.155.849,32D</b>	<b>462.932,74</b>	<b>741.515,85</b>	<b>70.877.266,21D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>71.155.849,32D</b>	<b>462.932,74</b>	<b>741.515,85</b>	<b>70.877.266,21D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>20.124.113,35D</b>	<b>454.798,63</b>	<b>741.515,85</b>	<b>19.837.396,13D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>196.572,41D</b>	<b>370.591,46</b>	<b>370.924,39</b>	<b>196.239,48D</b>
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	196.572,41D	370.591,46	370.924,39	196.239,48D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>19.927.540,94D</b>	<b>84.207,17</b>	<b>370.591,46</b>	<b>19.641.156,65D</b>
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	19.927.540,94D	84.207,17	370.591,46	19.641.156,65D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>51.031.735,97D</b>	<b>8.134,11</b>	<b>0,00</b>	<b>51.039.870,08D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,11D</b>
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	8.134,11	0,00	8.134,11D
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>51.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000.000,00D</b>
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	51.000.000,00D	0,00	0,00	51.000.000,00D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>31.735,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.735,97D</b>
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>71.131.168,61C</b>	<b>764.918,37</b>	<b>436.811,16</b>	<b>70.803.061,40C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>953.982,81C</b>	<b>393.993,98</b>	<b>436.811,16</b>	<b>996.799,99C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>953.982,81C</b>	<b>393.993,98</b>	<b>436.811,16</b>	<b>996.799,99C</b>
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>953.982,81C</b>	<b>393.993,98</b>	<b>436.811,16</b>	<b>996.799,99C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>183.038,57C</b>	<b>235.332,22</b>	<b>235.465,40</b>	<b>183.171,75C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	183.038,57C	235.332,22	234.999,29	182.705,64C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	466,11	466,11C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>134.307,28C</b>	<b>91.697,69</b>	<b>104.542,80</b>	<b>147.152,39C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	21.444,59C	17.717,49	17.717,49	21.444,59C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	101.308,72C	71.765,55	84.610,66	114.153,83C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.553,97C	2.214,65	2.214,65	11.553,97C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>71.682,25C</b>	<b>34.728,64</b>	<b>36.782,67</b>	<b>73.736,28C</b>
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	71.682,25C	34.728,64	36.782,67	73.736,28C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>13.669,95C</b>	<b>18.104,03</b>	<b>18.104,03</b>	<b>13.669,95C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	13.533,84C	18.104,03	18.104,03	13.533,84C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>551.284,76C</b>	<b>14.131,40</b>	<b>41.916,26</b>	<b>579.069,62C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	126.747,81C	0,00	10.756,96	137.504,77C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	276.122,47C	14.131,40	23.685,08	285.676,15C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	46.643,11C	0,00	3.958,49	50.601,60C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	101.771,37C	0,00	3.515,73	105.287,10C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>70.657.923,86C</b>	<b>370.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.286.999,47C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>70.657.923,86C</b>	<b>370.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.286.999,47C</b>
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>70.657.923,86C</b>	<b>370.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.286.999,47C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>70.657.923,86C</b>	<b>370.924,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.286.999,47C</b>
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	70.657.923,86C	370.924,39	0,00	70.286.999,47C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>480.738,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.738,06D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>480.738,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.738,06D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>480.738,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.738,06D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>480.738,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.738,06D</b>
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>3.255.658,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>455.131,56</b>	<b>3.710.789,82C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>3.255.658,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>455.131,56</b>	<b>3.710.789,82C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>3.255.658,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>455.131,56</b>	<b>3.710.789,82C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.978.507,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.924,39</b>	<b>3.349.432,37C</b>
<b>1413</b>	<b>3.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>38.750,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.750,08C</b>
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	38.750,08C	0,00	0,00	38.750,08C
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>2.938.260,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>370.924,39</b>	<b>3.309.184,77C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	2.938.260,38C	0,00	370.924,39	3.309.184,77C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.497,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,52C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	1.497,52C	0,00	0,00	1.497,52C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>277.150,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,17</b>	<b>361.357,45C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>277.150,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,17</b>	<b>361.357,45C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	277.150,28C	0,00	84.207,17	361.357,45C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>3.230.977,55D</b>	<b>419.932,32</b>	<b>14.324,86</b>	<b>3.636.585,01D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>3.230.977,55D</b>	<b>419.932,32</b>	<b>14.324,86</b>	<b>3.636.585,01D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>3.230.977,55D</b>	<b>419.932,32</b>	<b>14.324,86</b>	<b>3.636.585,01D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>3.230.977,55D</b>	<b>419.932,32</b>	<b>14.324,86</b>	<b>3.636.585,01D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>2.322.970,86D</b>	<b>338.392,51</b>	<b>193,46</b>	<b>2.661.169,91D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.562.057,22D	229.769,52	96,76	1.791.729,98D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.048,27D	0,00	0,00	1.048,27D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	1.397,69D	0,00	0,00	1.397,69D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	12.579,21D	0,00	0,00	12.579,21D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	129.811,54D	17.717,49	0,00	147.529,03D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	15.643,17D	2.214,65	0,01	17.857,81D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	2.264,62D	168,00	91,69	2.340,93D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	318.563,36D	47.914,58	0,00	366.477,94D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	91.969,15D	13.433,80	0,00	105.402,95D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	31.059,65D	4.429,36	0,00	35.489,01D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	88.449,65D	12.845,11	0,00	101.294,76D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	68.127,33D	9.900,00	5,00	78.022,33D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>233.020,00D</b>	<b>33.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.570,00D</b>
2128	4.01.01.01.02.012	CONSULT. DE COMUNICAÇÃO E ACESSORIA DE	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	27.310,00D	0,00	0,00	27.310,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	200.720,00D	33.550,00	0,00	234.270,00D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>236.482,40D</b>	<b>6.073,55</b>	<b>0,00</b>	<b>242.555,95D</b>
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	80.729,92D	0,00	0,00	80.729,92D
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	1.717,00D	0,00	0,00	1.717,00D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	28.975,68D	0,00	0,00	28.975,68D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	125.059,80D	2.273,55	0,00	127.333,35D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>429.773,70D</b>	<b>41.916,26</b>	<b>14.131,40</b>	<b>457.558,56D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	138.452,33D	10.756,96	0,00	149.209,29D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	184.180,86D	23.685,08	14.131,40	193.734,54D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	50.887,47D	3.958,49	0,00	54.845,96D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	56.253,04D	3.515,73	0,00	59.768,77D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>1.182,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,67D</b>
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	178,62D	0,00	0,00	178,62D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	1.004,05D	0,00	0,00	1.004,05D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.547,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547,92D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	7.113,95D	0,00	0,00	7.113,95D
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	433,97D	0,00	0,00	433,97D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.155.849,32D	462.932,74	741.515,85	70.877.266,21D
PASSIVO	71.131.168,61C	764.918,37	436.811,16	70.803.061,40C
RECEITAS	3.255.658,26C	0,00	455.131,56	3.710.789,82C
DESPESAS	3.230.977,55D	419.932,32	14.324,86	3.636.585,01D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.386.826,87D	882.865,06	755.840,71	74.513.851,22D
CONTAS CREDORAS	74.386.826,87C	764.918,37	891.942,72	74.513.851,22C
RESULTADO DO MES	0,00	405.607,46	455.131,56	49.524,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.680,71C	3.636.585,01	3.710.789,82	74.204,81C

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS  
MÊS DE AGOSTO/2021**

DATA	CATEGORIA	NOME DO CREDOR	VALOR
<b>AGOSTO/2021</b>			
04/08/2021	Contabilidade e Gestão de Folha	FERNANDES ASSOCIADOS	33.550,00
08/08/2021	Auxilio Estada	MARA LUISA SANTOS ROSA	2.273,55
17/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	ALZINETE DO ESPIRITO SANTO RANGEL	100,00
17/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	100,00
17/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	100,00
17/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	LEONARDO CEZAR TAVARES	100,00
17/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	100,00
17/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	NILSON DA SILVA	100,00
17/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	RENZO ZERMAN	100,00
17/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	ROSIANE DIAS MACIEL MIRANDA	100,00
20/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	500,00
20/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	ANDREA CALIMAN BRAGATTO	500,00
20/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	500,00
20/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	JOENES SANTANA CABRAL	500,00
20/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	500,00
20/08/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	RENZO ZERMAN	500,00

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS  
MÊS DE AGOSTO/2021**

DATA	CATEGORIA	NOME DO CREDOR	VALOR
<b>AGOSTO/2021</b>			
27/08/2021	Bloqueio Folha Pagamento - Férias	iNOVA Capaixaba - Matriz	8.134,11
30/08/2021	Vale transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	168,00
31/08/2021	Bloqueio Folha Pagamento	iNOVA Capaixaba - Matriz	196.239,48
<b>TOTAL.....</b>			<b>244.165,14</b>

OBS: Conforme item II art. 39 do Estatuto Social

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS  
MÊS DE AGOSTO/2021**

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
<b>AGOSTO/2021</b>				
89390989	AQUISIÇÃO CURATIVO HIDROGEL, SOLUÇÃO POLIMETRICA, PASTA OSTOMIA E PÓ PARA VEDAÇÃO	6	097/2021	03/08/2021 - 10h
89336100	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESPIRADORES	8	098/2021	02/08/2021 - 10h
89395069	AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRÚRGICO ESTERIL E PARA MESA DE MAYO	7	099/2021	02/08/2021 - 10h
89464230	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO	1	100/2021	04/08/2021 - 10h
89448782	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS CRÍTICOS (MATERIAL MÉDICO-CIRURGICO E HOSPITALAR) E SEMI-CRÍTICOS ENGLOBALANDO: LAVAGEM, SECAGEM, ESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO	1	101/2021	04/08/2021 - 10h
89651154	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA E ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SUBESTAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	102/2021	06/08/2021 - 10h
89651316	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E OXIGÊNIO LÍQUIDO, BEM COMO LOCAÇÃO DE TANQUES, CILINDROS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	103/2021	12/08/2021 - 10h
89699297	AQUISIÇÃO DE TOALHA DESCARTÁVEL ABSORVÍVEL E PANO DE LIMPEZA		104/2021	12/08/2021 - 10h
89391012	AQUISIÇÃO DE CREME BARREIRA, OLEO DERMOPROTETOR, PRODUTO DE LIMPEZA DE PELE	4	105/2021	23/08/2021 - 10h
89390997	AQUISIÇÃO DE CURATIVO, ALGINATO, PRATA, SODIO E CARVÃO ATIVADO	4	106/2021	23/08/2021 - 14h
89627750	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SUPORTE E LICENÇA PARA FIREWALL FORTIGATE 100D	1	109/2021	27/08/2021 - 10h

OBS: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

**RELAÇÃO RESUMIDA DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS  
MÊS DE AGOSTO/2021**

PROTOCOLO DE PAGAMENTO	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
<b>AGOSTO/2021</b>			
FP072021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA JULHO-2021	196.572,41
056301147	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA JUL/2021)	2.273,55
056283178	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT FGTS REF FP JULHO 2021	17.717,49
057108774	FERNANDES ASSOCIADOS	PAGT NF 2021 115, SERVICOS DE JULHO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	33.550,00
057394569	LEONARDO CEZAR TAVARES	Pagamento 0,5 diárias, Linhares-ES, visita técnica no HGL	100,00
057394572	ALZINETE DO ESPIRITO S RANGEL	Pagamento 0,5 diárias, Linhares-ES, visita técnica no HGL	100,00
057394580	ROSIANE DIAS MACIEL MIRANDA	Pagamento 0,5 diárias, Linhares-ES, visita técnica no HGL	100,00
057394570	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	Pagamento 0,5 diárias, Linhares-ES, visita técnica no HGL	100,00
057394571	NILSON DA SILVA	Pagamento 0,5 diárias, Linhares-ES, visita técnica no HGL	100,00
057394574	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	Pagamento 0,5 diárias, Linhares-ES, visita técnica no HGL	100,00
057394578	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	Pagamento 0,5 diárias, Linhares-ES, visita técnica no HGL	100,00
057394581	RENZO ZERMAN	Pagamento 0,5 diárias, Linhares-ES, visita técnica no HGL	100,00
056283165	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT IRRF REF FP JULHO 2021	34.728,64
056283185	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT INSS REF FP JULHO 2021	71.765,55
057588476	ANDREA CALIMAN BRAGATTO	Pagamento 2,5 diárias, Linhares-ES, visita técnica no HGL	500,00
057588478	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	Pagamento diária, Linhares-ES, visita técnica no HGL	500,00

RELAÇÃO RESUMIDA DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS  
MÊS DE AGOSTO/2021

PROTOCOLO DE PAGAMENTO	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
<b>AGOSTO/2021</b>			
057588479	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	Pagamento diária, Linhares-ES, visita técnica no HGL	500,00
057588481	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	Pagamento diária, Linhares-ES, visita técnica no HGL	500,00
057588482	RENZO ZERMAN	Pagamento diária, Linhares-ES, visita técnica no HGL	500,00
057589876	JOENES SANTANA CABRAL	Pagamento diária, Linhares-ES, visita técnica no HGL	500,00
056283174	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT PIS REF FP JULHO 2021	2.214,64
057788770	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2021	168,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>362.790,28</b>

OBS: Conforme Item II art. 39 do Estatuto Social

# Resumo de Financeiro

## Fundação Estadual de Inovação em Saúde



No Mês: agosto/2021

### Saldo Anterior em Conta 19.927.540,94

*Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1* 19.927.540,94

### Receitas 84.207,17

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

*Rendimentos de Aplicação Financeira* 84.207,17

*Outras Receitas* 0,00

### Despesas 370.591,46

#### ***Pessoal e Encargos Sociais*** **330.799,91**

*Folha de Pagamento - Vencimento* 0,00

*Encargos de Folha de Pagamento* 126.426,32

*Folha de Pagamento - Férias* 8.134,11

*Folha de Pagamento - 13º Salário* 0,00

*Restituição de Cessão de Colaborador* 0,00

*Provisionamento de Folha de Pagamento* 196.239,48

#### ***Auxílios e Direitos*** **2.441,55**

*Vale-Transporte* 168,00

*Auxílio Estada* 2.273,55

#### ***Gerais*** **37.350,00**

*Publicação em Diário Oficial* 0,00

*Multas e Juros* 0,00

*Despesas com Cartório* 0,00

*Retenção de Impostos Recuperáveis* 0,00

*Serviços de Apoios Administrativo* 33.550,00

*Serviços de Publicidade Institucional* 0,00

*Despesas Tributárias e Contributivas* 0,00

*Material de Consumo* 0,00

*Diarias Dentro do Estado* 3.800,00

### Saldo Atual em Conta 19.641.156,65

*Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1* 19.641.156,65

#### **Observações:**

Provisionamento do pagamento da folha de pessoal, no sistema do BANESTES foi realizada em agosto, porém a efetivação da despesa ocorreu somente em setembro/2021.