

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	69.761.958,59D	2.264.785,23	2.267.484,70	69.759.259,12D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	69.761.958,59D	1.741.535,23	2.264.671,89	69.238.821,93D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	69.761.958,59D	1.741.535,23	2.264.671,89	69.238.821,93D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	18.718.594,40D	1.643.073,57	2.173.369,63	18.188.298,34D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	302.472,12D	1.071.578,47	1.157.775,32	216.275,27D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	302.472,12D	1.051.763,03	1.141.055,32	213.179,83D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	3.095,44	0,00	3.095,44D
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3352709-4	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.416.122,28D	571.495,10	1.015.594,31	17.972.023,07D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	18.416.122,28D	571.495,10	1.015.594,31	17.972.023,07D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	51.043.364,19D	98.461,66	91.302,26	51.050.523,59D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	11.628,22D	81.741,66	91.302,26	2.067,62D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	8.334,21D	79.674,04	88.008,25	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	794,01D	2.067,62	794,01	2.067,62D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	51.000.000,00D	16.720,00	0,00	51.016.720,00D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	51.000.000,00D	0,00	0,00	51.000.000,00D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	523.250,00	2.812,81	520.437,19D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	0,00	523.250,00	2.812,81	520.437,19D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	523.250,00	2.812,81	520.437,19D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	0,00	523.250,00	0,00	523.250,00D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	523.250,00	0,00	523.250,00D
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	0,00	0,00	2.812,81	2.812,81C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	0,00	0,00	2.812,81	2.812,81C
98	2	PASSIVO	69.706.871,75C	943.661,05	1.314.738,25	70.077.948,95C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	955.404,35C	943.661,05	1.314.738,25	1.326.481,55C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	955.404,35C	943.661,05	1.314.738,25	1.326.481,55C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	168,00D	10.552,76	535.890,76	525.170,00C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	168,00D	10.552,76	535.890,76	525.170,00C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	168,00D	10.552,76	535.890,76	525.170,00C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	955.572,35C	933.108,29	778.847,49	801.311,55C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	172.617,92C	381.293,80	375.812,14	167.136,26C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	150.842,76C	359.068,05	373.994,26	165.768,97C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	20.858,46C	20.858,46	0,00	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	916,70C	1.367,29	1.817,88	1.367,29C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	151.604,84C	185.656,37	177.975,75	143.924,22C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	29.989,89C	26.262,90	22.063,14	25.790,13C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	109.447,52C	156.565,36	153.117,17	105.999,33C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.167,43C	2.828,11	2.795,44	12.134,76C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	80.108,86C	44.865,28	58.828,68	94.072,26C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	80.108,86C	44.865,28	58.828,68	94.072,26C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	62.246,49C	102.229,50	115.318,82	75.335,81C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	59.431,08C	99.550,20	91.215,99	51.096,87C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	14.561,56	14.561,56C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	6.590,97	6.590,97C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
942	2.01.01.02.04.018	PIS EMPRESA A PAGAR	477,93C	477,93	526,27	526,27C
943	2.01.01.02.04.019	COFINS EMPRESAS A PAGAR	2.201,37C	2.201,37	2.424,03	2.424,03C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	488.994,24C	219.063,34	50.912,10	320.843,00C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	147.218,33C	163.517,74	16.299,41	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	215.518,53C	1.904,86	20.920,75	234.534,42C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	47.005,64C	52.953,09	5.947,45	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	79.251,74C	687,65	7.744,49	86.308,58C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	480.738,06D	0,00	0,00	480.738,06D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	3	R E C E I T A S	5.117.032,29C	0,00	163.115,58	5.280.147,87C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	5.117.032,29C	0,00	163.115,58	5.280.147,87C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	5.117.032,29C	0,00	163.115,58	5.280.147,87C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.491.122,72C	0,00	37.588,32	4.528.711,04C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.646,40C	0,00	34.990,53	160.636,93C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	125.646,40C	0,00	34.990,53	160.636,93C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	4.363.978,78C	0,00	0,00	4.363.978,78C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	4.363.978,78C	0,00	0,00	4.363.978,78C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.497,54C	0,00	2.597,79	4.095,33C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	1.497,54C	0,00	2.597,79	4.095,33C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	625.909,57C	0,00	125.527,26	751.436,83C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	625.909,57C	0,00	125.527,26	751.436,83C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	625.909,57C	0,00	125.527,26	751.436,83C
76	4	D E S P E S A S	5.061.945,45D	549.869,26	12.977,01	5.598.837,70D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	5.061.945,45D	549.869,26	12.977,01	5.598.837,70D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	5.061.945,45D	549.869,26	12.977,01	5.598.837,70D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	5.061.945,45D	549.869,26	12.977,01	5.598.837,70D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	3.752.490,05D	395.560,69	11.818,15	4.136.232,59D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.514.537,90D	283.559,76	11.495,48	2.786.602,18D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	2.191,10D	0,00	194,02	1.997,08D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	4.085,43D	15,00	0,00	4.100,43D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	68.617,20D	0,00	0,00	68.617,20D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	201.560,30D	15.271,71	0,01	216.832,00D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	22.773,61D	1.946,51	0,04	24.720,08D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	2.338,04D	336,00	123,60	2.550,44D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	513.216,76D	54.415,93	0,00	567.632,69D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	144.512,32D	14.707,08	0,00	159.219,40D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	47.024,12D	3.847,15	0,00	50.871,27D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	134.745,94D	11.156,79	0,00	145.902,73D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	96.887,33D	10.304,76	5,00	107.187,09D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	373.484,20D	64.584,95	0,00	438.069,15D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	30.999,95	0,00	30.999,95D
2128	4.01.01.01.02.012	CONSULT. DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	2.409,20D	0,00	0,00	2.409,20D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	31.210,00D	0,00	0,00	31.210,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	334.875,00D	33.585,00	0,00	368.460,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	305.514,15D	35.659,06	0,00	341.173,21D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	125.094,22D	6.308,67	0,00	131.402,89D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	2.812,81	0,00	2.812,81D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	293,25D	1.291,50	0,00	1.584,75D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	4.680,00D	0,00	0,00	4.680,00D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	14.561,56	0,00	14.561,56D
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	4.417,00D	0,00	0,00	4.417,00D
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	134.154,00D	8.864,52	0,00	143.018,52D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	612.921,59D	50.912,10	1.158,86	662.674,83D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	208.816,87D	16.299,41	0,00	225.116,28D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	279.672,83D	20.920,75	854,39	299.739,19D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	76.792,95D	5.947,45	3,38	82.737,02D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	47.638,94D	7.744,49	301,09	55.082,34D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.987,54D	3.152,46	0,00	13.140,00D
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
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	8.037,90D	2.950,30	0,00	10.988,20D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	766,97D	202,16	0,00	969,13D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	7.547,92D	0,00	0,00	7.547,92D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	7.113,95D	0,00	0,00	7.113,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	433,97D	0,00	0,00	433,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	69.761.958,59D	2.264.785,23	2.267.484,70	69.759.259,12D
PASSIVO	69.706.871,75C	943.661,05	1.314.738,25	70.077.948,95C
RECEITAS	5.117.032,29C	0,00	163.115,58	5.280.147,87C
DESPESAS	5.061.945,45D	549.869,26	12.977,01	5.598.837,70D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.823.904,04D	2.814.654,49	2.280.461,71	75.358.096,82D
CONTAS CREDORAS	74.823.904,04C	943.661,05	1.477.853,83	75.358.096,82C
RESULTADO DO MES	0,00	536.892,25	163.115,58	373.776,67D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.086,84C	5.598.837,70	5.280.147,87	318.689,83D

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

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
DEZEMBRO/2021				
89560701	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS SISTEMA FECHADO E MÓDULOS PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	4	133/2021	14/12/2021 - 10H
89732294 repetir lic.	AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS: POLIDOCANOL, BACLOFENO E AZUL DE METILENO	3	142/2021	01/12/2021 - 10h
89412273	AQUISIÇÃO DE KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO	1	143/2021	01/12/2021 - 10h
89733789	AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA	1	144/2021	02/12/2021 - 10h
89627733	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA, TERAPIA INTENSIVA, CUIDADOS PALIATIVOS, NEUROLOGIA E INFECTOLOGIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HEC,	5	145/2021	08/12/2021 - 10h
2021-GXRJH	AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL - TAMANHO EXTRA G	1	146/2021	14/12/2021 - 10h

OBS:Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CRETOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
DEZEMBRO/2021						
89629353	FP112021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - RESCISÃO - ARMSTRONG BRITO RAMOS SALES	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	01/12/2021	20.858,46
89629353	FP112021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - NOVEMBRO/2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	01/12/2021	201.939,62
89363850	062646269	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA NOVEMBRO/2021	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	549.265.800-04	01/12/2021	2.273,55
89629353	062449388	PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOVEMBRO/2021 (*)	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	17.295.257-33	01/12/2021	450,59
89629353	FP112021	PAGT FGTS REF FP RESCISÃO - ARMSTRONG BRITO RAMOS SALES	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	03/12/2021	4.448,32
2021-T485S	062798570	PAGT NF 2021/202, SERVICOS DE NOVEMBRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	03/12/2021	33.585,00
89629353	062798571	PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUTUBRO/2021 (**)	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	17.295.257-33	03/12/2021	466,11
89629353	062798573	PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOVEMBRO/2021 (***)	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	17.295.257-33	03/12/2021	450,59
89629353	062449378	PAGT FGTS REF FP NOVEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	07/12/2021	21.814,57

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
DEZEMBRO/2021						
89629353	FP132021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - 2ª PARCELA - 13º SALÁRIO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	20/12/2021	50.637,43
89629353	FP132021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - 2ª PARCELA - 13º SALÁRIO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	20/12/2021	8.334,20
89629353	062449372	PAGT IRRF REF FP NOVEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	20/12/2021	44.865,28
89629353	062449377	PAGT PIS REF FP NOVEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	20/12/2021	2.828,07
89629353	062800975	PAGT INSS REF FP NOVEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	20/12/2021	92.749,46
89629353	063546789	RECOLHIMENTO DE COFINS SOBRE A RECEITA AUFERIDA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	20/12/2021	2.201,37
89629353	063546790	RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A RECEITA AUFERIDA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	20/12/2021	477,93
89629353	FP132021	PAGT INSS REF FP 13º SALÁRIO - 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	21/12/2021	61.463,84
2021-W1498	063908883	NFS 3833 - CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LE CARD ADMINISTATDORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	23/12/2021	10.304,76

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREADOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
DEZEMBRO/2021						
89801393	063908885	NFS 2239 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	J P OLIVIERA GOMES PROJETOS E	07.299.244/0001-66	23/12/2021	30.000,00
89173260	064049416	VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2021 - HABF (****)	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	27/12/2021	16.720,00
89170547	064110479	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2021	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	28/12/2021	6.308,67
89173260	064154791	VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	29/12/2021	168,00
89629353	FP112021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - FÉRIAS - CLÁUDIA FORTUNA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	30/12/2021	2.067,62
TOTAL.....						615.413,44

OBS: Conforme Item II e VII do art. 39 do Estatuto Social

(*) Pensão alimentícia, referente ao mês de novembro/2021, foi devolvido pelo BANESTES - motivo 02 - número da agência e/ou conta do destinatário é inexistente ou inválido.

(**) Pensão alimentícia, referente ao mês de outubro/2021, foi realizada no mês de novembro e devolvido pelo BANESTES - motivo 02 - número da agência e/ou conta do destinatário é inexistente ou inválido. Após contato da Gerencia de Gestão e Gente da iNOVA Capixaba com a responsável pelo benefício, foi realizado nova tentativa, todavia também foi devolvida pelo BANESTES pelo motivo 03: Divergência de titularidade - O CPF ou CNPJ informado existe, mas é divergente e não pertence ao dono da conta de destino.

(***) Pensão alimentícia, referente ao mês de novembro/2021, havia sido devolvida pelo BANESTES, e após contato da Gerencia de Gestão e Gente da iNOVA Capixaba com a responsável pelo benefício, foi realizado nova tentativa, também devolvida pelo BANESTES pelo motivo 03: Divergência de titularidade - O CPF ou CNPJ informado existe, mas é divergente e não pertence ao dono da conta de destino.

(****) Os valores utilizados para despesas com vale transporte dos colaboradores do Hospital Antônio Bezerra de Faria, será ressarcido pelo HABF a iNOVA Capixaba - Matriz

RESUMO FINANCEIRO

No Mês: dezembro

Saldo Anterior em Conta		18.416.122,28
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		18.416.122,28
Receitas		160.328,69
Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)		0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		125.527,26
Outras Receitas		34.801,43
Despesas		604.427,90
Pessoal e Encargos Sociais		502.388,62
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: nov/2021	201.939,62
Encargos de Folha de Pagamento		228.169,54
Folha de Pagamento - Férias		2.067,62
Folha de Pagamento - 13º Salário		58.971,63
Folha de Pagamento - Rescisão		20.858,46
Restituição de Cessão de Colaborador		0,00
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: dez/2021	213.179,83
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: nov/2021	(222.798,08)
Pensão Alimentícia		(0,00)
Auxílios e Direitos		29.466,31
Vale-Transporte		16.888,00
Auxílio Alimentação		10.304,76
Auxílio Estada		2.273,55
Diárias Dentro do Estado		0,00
Comissão CPL		0,00
Gerais		72.572,97
Publicação em Diário Oficial		6.308,67
Multas e Juros		0,00
Despesas com Cartório		0,00
Retenção de Impostos Recuperáveis		0,00
Serviços de Apoios Administrativo		33.585,00
Serviços de Publicidade Institucional		0,00
Despesas Tributárias e Contributivas		2.679,30
Material de Consumo		0,00
Manutenção de Equipamento e Sistema		0,00
Consultoria em Gestão de Projetos		0,00
Despesas - Regime de Adiantamento		0,00
Locação de Veículo		0,00
Serviços Diversos Pessoa Jurídica		30.000,00
Saldo Atual em Conta		17.972.023,07
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		17.972.023,07

Observações:

» Provisão de pagamento da folha de pessoal - Dezembro/2021, foi realizada no dentro do mês de Dezembro, porém a execução financeira ocorreu no mês de Janeiro/2022.

» (*) Pensão alimentícia, referente ao mês de novembro/2021, foi devolvido pelo BANESTES - motivo 02 - número da agência e/ou conta do destinatário é inexistente ou inválido.

» (***) Pensão alimentícia, referente ao mês de outubro/2021, foi realizada no mês de novembro e devolvido pelo BANESTES - motivo 02 - número da agência e/ou conta do destinatário é inexistente ou inválido. Após contato da Gerencia de Gestão e Gente da iNOVA Capixaba com a responsável pelo benefício, foi realizado nova tentativa, todavia também foi devolvida pelo BANESTES pelo motivo 03: Divergência de titularidade - O CPF ou CNPJ informado existe, mas é divergente e não pertence ao dono da conta de destino.

» (***) Pensão alimentícia, referente ao mês de novembro/2021, havia sido devolvida pelo BANESTES, e após contato da Gerencia de Gestão e Gente da iNOVA Capixaba com a responsável pelo benefício, foi realizado nova tentativa, também devolvida pelo BANESTES pelo motivo 03: Divergência de titularidade - O CPF ou CNPJ informado existe, mas é divergente e não pertence ao dono da conta de destino.