

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 | CREADOR | 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 | CRETOR | 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.