

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>71.898.967,89D</b>	<b>742.980,10</b>	<b>1.106.966,72</b>	<b>71.534.981,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.898.967,89D</b>	<b>742.980,10</b>	<b>1.106.966,72</b>	<b>71.534.981,27D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>71.898.967,89D</b>	<b>742.980,10</b>	<b>1.106.966,72</b>	<b>71.534.981,27D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>20.866.797,95D</b>	<b>742.980,10</b>	<b>1.106.532,75</b>	<b>20.503.245,30D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>667.926,79</b>	<b>477.356,04</b>	<b>190.570,75D</b>
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	0,00	667.926,79	477.356,04	190.570,75D
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>20.866.797,95D</b>	<b>75.053,31</b>	<b>629.176,71</b>	<b>20.312.674,55D</b>
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	20.866.797,95D	75.053,31	629.176,71	20.312.674,55D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>51.032.169,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>433,97</b>	<b>51.031.735,97D</b>
<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>32.169,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>433,97</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
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	433,97D	0,00	433,97	0,00
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>71.991.967,78C</b>	<b>1.007.731,65</b>	<b>545.608,66</b>	<b>71.529.844,79C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>886.586,54C</b>	<b>530.375,61</b>	<b>545.608,66</b>	<b>901.819,59C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>886.586,54C</b>	<b>530.375,61</b>	<b>545.608,66</b>	<b>901.819,59C</b>
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>886.586,54C</b>	<b>530.375,61</b>	<b>545.608,66</b>	<b>901.819,59C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>209.423,38C</b>	<b>345.911,44</b>	<b>313.523,97</b>	<b>177.035,91C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	183.108,59C	279.882,04	273.809,36	177.035,91C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	26.314,79C	66.029,40	39.714,61	0,00
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>137.952,68C</b>	<b>115.052,56</b>	<b>113.996,53</b>	<b>136.896,65C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	22.646,68C	25.783,89	23.885,11	20.747,90C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	103.601,78C	86.903,76	87.822,66	104.520,68C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.704,22C	2.364,91	2.288,76	11.628,07C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>67.560,39C</b>	<b>33.172,99</b>	<b>37.603,72</b>	<b>71.991,12C</b>
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	67.560,39C	33.172,99	37.603,72	71.991,12C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>3.198,50C</b>	<b>7.632,58</b>	<b>18.105,03</b>	<b>13.670,95C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	3.062,39C	7.632,58	18.105,03	13.534,84C
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>468.451,59C</b>	<b>28.606,04</b>	<b>62.379,41</b>	<b>502.224,96C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	96.246,17C	6.725,08	19.912,45	109.433,54C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	246.073,60C	13.976,90	25.477,84	257.574,54C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	35.418,56C	2.308,69	7.161,50	40.271,37C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	90.713,26C	5.595,37	9.827,62	94.945,51C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>71.586.119,30C</b>	<b>477.356,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.108.763,26C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>71.586.119,30C</b>	<b>477.356,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.108.763,26C</b>
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>71.586.119,30C</b>	<b>477.356,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.108.763,26C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>71.586.119,30C</b>	<b>477.356,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.108.763,26C</b>
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	71.586.119,30C	477.356,04	0,00	71.108.763,26C
<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>2.154.219,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>578.892,14</b>	<b>2.733.111,41C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>2.154.219,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>578.892,14</b>	<b>2.733.111,41C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>2.154.219,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>578.892,14</b>	<b>2.733.111,41C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.011.562,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>516.106,12</b>	<b>2.527.668,58C</b>
<b>1413</b>	<b>3.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.750,08</b>	<b>38.750,08C</b>
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	38.750,08	38.750,08C
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>2.010.064,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>477.356,04</b>	<b>2.487.420,98C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	2.010.064,94C	0,00	477.356,04	2.487.420,98C
<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>142.656,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.786,02</b>	<b>205.442,83C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>142.656,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.786,02</b>	<b>205.442,83C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	142.656,81C	0,00	62.786,02	205.442,83C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>2.247.219,16D</b>	<b>486.938,81</b>	<b>6.183,04</b>	<b>2.727.974,93D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPESAS - SAUDE</b>	<b>2.247.219,16D</b>	<b>486.938,81</b>	<b>6.183,04</b>	<b>2.727.974,93D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS - HOSPITAIS</b>	<b>2.247.219,16D</b>	<b>486.938,81</b>	<b>6.183,04</b>	<b>2.727.974,93D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>2.247.219,16D</b>	<b>486.938,81</b>	<b>6.183,04</b>	<b>2.727.974,93D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>1.625.057,32D</b>	<b>359.630,61</b>	<b>95,19</b>	<b>1.984.592,74D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.102.614,94D	229.769,52	0,00	1.332.384,46D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	1.048,27	0,00	1.048,27D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	1.397,69	0,00	1.397,69D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	12.579,21	0,00	12.579,21D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	88.712,10D	23.381,95	0,00	112.094,05D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	11.139,77D	2.288,76	0,00	13.428,53D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	1.928,00D	168,00	91,69	2.004,31D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	222.505,09D	48.143,62	0,00	270.648,71D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	65.101,55D	13.433,80	0,00	78.535,35D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	22.178,01D	4.452,28	0,00	26.630,29D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	62.693,03D	12.911,51	0,00	75.604,54D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	48.184,83D	10.056,00	3,50	58.237,33D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>138.545,00D</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.045,00D</b>
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	133.555,00D	33.500,00	0,00	167.055,00D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>151.901,93D</b>	<b>29.990,77</b>	<b>0,00</b>	<b>181.892,70D</b>
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	35.072,99D	24.033,46	0,00	59.106,45D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	116.828,94D	5.957,31	0,00	122.786,25D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>324.422,34D</b>	<b>62.379,41</b>	<b>6.087,85</b>	<b>380.713,90D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	101.661,08D	19.912,45	435,47	121.138,06D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	140.155,09D	25.477,84	0,00	165.632,93D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	37.411,24D	7.161,50	57,01	44.515,73D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	45.194,93D	9.827,62	5.595,37	49.427,18D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>178,62D</b>	<b>1.004,05</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	0,00	1.004,05	0,00	1.004,05D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.113,95D</b>	<b>433,97</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	0,00	433,97	0,00	433,97D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	71.898.967,89D	742.980,10	1.106.966,72	71.534.981,27D
PASSIVO	71.991.967,78C	1.007.731,65	545.608,66	71.529.844,79C
RECEITAS	2.154.219,27C	0,00	578.892,14	2.733.111,41C
DESPESAS	2.247.219,16D	486.938,81	6.183,04	2.727.974,93D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.146.187,05D	1.229.918,91	1.113.149,76	74.262.956,20D
CONTAS CREDORAS	74.146.187,05C	1.007.731,65	1.124.500,80	74.262.956,20C
RESULTADO DO MES	0,00	480.755,77	578.892,14	98.136,37C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.999,89D	2.727.974,93	2.733.111,41	5.136,48C

**Relação dos processos de pagamentos das despesas  
realizadas  
Mês de junho de 2021**

DATA	CATEGORIA	NOME DO CREDOR	VALOR
<b>JUNHO/2021</b>			
01/06/2021	Vale transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	168,00
08/06/2021	Auxilio Estada	JAIME NUNES BEZERRA	3.683,76
08/06/2021	Auxilio Estada	MARA LUISA SANTOS ROSA	2.273,55
08/06/2021	Auxilio Estada	NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	5.341,21
08/06/2021	Cessão	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	6.299,07
18/06/2021	Cartório	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SA - CARTÓRIO	1.004,05
30/06/2021	Publicação em DIO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	21.623,47
30/06/2021	Contabilidade e Gestão de Folha	FERNANDES ASSOCIADOS	33.665,00
30/06/2021	FGTS	iNOVA Capaixaba - Matriz	17.020,80
30/06/2021	Bloqueio Folha Pagamento	iNOVA Capaixaba - Matriz	190.570,75
30/06/2021	INSS	iNOVA Capaixaba - Matriz	87.822,69
30/06/2021	IRRF	iNOVA Capaixaba - Matriz	37.219,72
30/06/2021	Salário	iNOVA Capaixaba - Matriz	190.570,75
30/06/2021	PIS	iNOVA Capaixaba - Matriz	2.288,74
30/06/2021	Rescisão	iNOVA Capaixaba - Matriz	39.714,61
30/06/2021	FGTS	PREVIDENCIA SOCIAL	6.864,29
<b>TOTAL.....</b>			<b>646.130,46</b>

**Relação dos processos licitatórios homologados, dispensas e inexigibilidades  
Mês de junho de 2021**

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
<b>JUNHO/2021</b>				
89390920	AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E TOALHA DESCARTÁVEL ABSORVÍVEL	2	059/2021	09/06/2021 - 10h
89335570	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PERFUROCORTANTE	3	060/2021	20/05/2021 - 10h
89335490	AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL	8	061/2021	26/05/2021 - 10h
89390865	AQUISIÇÃO DE SONDA NASOGASTRICAS	14	062/2021	27/05/2021 - 10h
89576888	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO HOSPITALAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA MECANICA	1	063/2021	27/05/2021 - 14h
89432207	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO FINANCEIRO E FISCAL	1	064/2021	28/05/2011 - 14h
89335546	AQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR	7	065/2021	01/06/2021 - 10h
89526120	AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO	1	066/2021	02/06/2021 - 10h
89336003	AQUISIÇÃO DE ATADURAS	9	067/2021	08/06/2021 - 10h
89335511	AQUISIÇÃO DE FAIXA SMARCH	3	068/2021	08/06/2021 - 10h
89335686	AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU	8	069/2021	22/06/2021 - 10h
89335635	AQUISIÇÃO DE AUXILIAR DE DIAGNÓSTICOS	12	070/2021	22/06/2021 - 10h
89336119	AQUISIÇÃO DE INDICADORES QUIMICOS, BIOLÓGICOS E AUXILIARES NA ESTERILIZAÇÃO	12	071/2021	23/06/2021 - 10h
89336062	AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE BISTURI, TRICOTOMIZADOR, BLAIR E SERRA DE GIGLI	11	072/2021	23/06/2021 - 10h
89336038	AQUISIÇÃO DE DRENOS	12	073/2021	24/06/2021 - 10h
89275535	AQUISIÇÃO DE ALCOOL	7	074/2021	02/07/2021 - 10h
89265998	AQUISIÇÃO ANESTÉSICOS	23	075/2021	25/06/2021 - 10h
89364023	AQUISIÇÃO DE FIOS NYLON	19	076/2021	25/06/2021 - 10h
89617126	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4	1	077/2021	28/06/2021 - 10h
89390873	AQUISIÇÃO DE FIOS POLICTINA	16	078/2021	28/06/2021 - 10h
89364007	AQUISIÇÃO DE FIOS SIMPLES E ALGODÃO	11	079/2021	29/06/2021 - 10h
89275497	AQUISIÇÃO DE DE MEIOS DE CONTRASTE	3	080/2021	29/06/2021 - 10h

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

PROTOCOLO DE PAGAMENTO	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
<b>JUNHO/2021</b>			
FP052021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA MAIO-2021	172.866,76
FP052021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA MAIO-2021 COMPLEMENTAÇÃO	13.304,22
053292182	NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	RESCISÃO CONTRATUAL	26.314,79
053292183	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	VALE TRANSPORTE - JUNHO/2021	168,00
053292184	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT FGTS REF FP MAIO 2021 - RESCISÃO	1.187,26
053499021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT IRFF REF FP MAIO 2021 - RESCISÃO	24.033,46
053499022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT FGTS REF FP MAIO 2021	17.732,34
053686441	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (MAI/2021)	2.273,55
053686440	JAIME NUNES BEZERRA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (MAI/2021)	3.683,76
053499018	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	IRRF DE FP DE MAI 2021	33.172,99
053499024	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	INSS DA FP DE MAI 2021	86.903,76
054127975	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA AS	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - MAI/2021	1.004,05
054158303	FERNANDES ASSOCIADOS	PAGT NF 2021 80, SERVICOS DE MARÇO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	33.500,00
053499020	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT PIS REF FP MAIO 2021	2.364,91
FP052021 - Rescisão	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA MAIO-2021 - RESCISÃO CONTRATUAL	39.714,61
054660356	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT FGTS REF RESCISÃO CONTRATUAL	6.864,29
<b>TOTAL.....</b>			<b>465.088,75</b>

# Resumo de Financeiro

## Fundação Estadual de Inovação em Saúde



No Mês: junho/2021

**Saldo Anterior em Conta** 20.866.797,95

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 20.866.797,95

**Receitas** 101.536,10

Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020) 0,00  
Rendimentos de Aplicação Financeira 62.786,02  
Outras Receitas 38.750,08

**Despesas** 655.659,50

**Pessoal e Encargos Sociais** 615.030,14

Folha de Pagamento - Vencimento 252.200,38  
Encargos de Folha de Pagamento 172.259,01  
Folha de Pagamento - 13º Salário 0,00  
Restituição de Cessão de Colaborador 0,00  
Provisionamento de Folha de Pagamento 190.570,75

**Auxílios e Direitos** 6.125,31

Vale-Transporte 168,00  
Auxílio Estada 5.957,31

**Gerais** 34.504,05

Publicação em Diário Oficial 0,00  
Multas e Juros 0,00  
Despesas com Cartório 1.004,05  
Retenção de Impostos Recuperáveis 0,00  
Serviços de Apoios Administrativo 33.500,00  
Serviços de Publicidade Institucional 0,00  
Despesas Tributárias e Contributivas 0,00

**Saldo Atual em Conta** 20.312.674,55

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 20.312.674,55

### Observações:

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