

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	71.898.967,89D	742.980,10	1.106.966,72	71.534.981,27D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	71.898.967,89D	742.980,10	1.106.966,72	71.534.981,27D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	71.898.967,89D	742.980,10	1.106.966,72	71.534.981,27D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	20.866.797,95D	742.980,10	1.106.532,75	20.503.245,30D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	667.926,79	477.356,04	190.570,75D
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
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.866.797,95D	75.053,31	629.176,71	20.312.674,55D
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
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	51.032.169,94D	0,00	433,97	51.031.735,97D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	51.000.000,00D	0,00	0,00	51.000.000,00D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	51.000.000,00D	0,00	0,00	51.000.000,00D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	32.169,94D	0,00	433,97	31.735,97D
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
98	2	P A S S I V O	71.991.967,78C	1.007.731,65	545.608,66	71.529.844,79C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	886.586,54C	530.375,61	545.608,66	901.819,59C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	886.586,54C	530.375,61	545.608,66	901.819,59C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	886.586,54C	530.375,61	545.608,66	901.819,59C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	209.423,38C	345.911,44	313.523,97	177.035,91C
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
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	137.952,68C	115.052,56	113.996,53	136.896,65C
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
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	67.560,39C	33.172,99	37.603,72	71.991,12C
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
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	3.198,50C	7.632,58	18.105,03	13.670,95C
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
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	468.451,59C	28.606,04	62.379,41	502.224,96C
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
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	71.586.119,30C	477.356,04	0,00	71.108.763,26C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	71.586.119,30C	477.356,04	0,00	71.108.763,26C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	71.586.119,30C	477.356,04	0,00	71.108.763,26C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	71.586.119,30C	477.356,04	0,00	71.108.763,26C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	71.586.119,30C	477.356,04	0,00	71.108.763,26C
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
25	3	R E C E I T A S	2.154.219,27C	0,00	578.892,14	2.733.111,41C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	2.154.219,27C	0,00	578.892,14	2.733.111,41C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	2.154.219,27C	0,00	578.892,14	2.733.111,41C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.011.562,46C	0,00	516.106,12	2.527.668,58C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	38.750,08	38.750,08C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	38.750,08	38.750,08C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	2.010.064,94C	0,00	477.356,04	2.487.420,98C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	2.010.064,94C	0,00	477.356,04	2.487.420,98C
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	142.656,81C	0,00	62.786,02	205.442,83C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	142.656,81C	0,00	62.786,02	205.442,83C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	142.656,81C	0,00	62.786,02	205.442,83C
76	4	D E S P E S A S	2.247.219,16D	486.938,81	6.183,04	2.727.974,93D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	2.247.219,16D	486.938,81	6.183,04	2.727.974,93D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	2.247.219,16D	486.938,81	6.183,04	2.727.974,93D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	2.247.219,16D	486.938,81	6.183,04	2.727.974,93D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.625.057,32D	359.630,61	95,19	1.984.592,74D
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
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	138.545,00D	33.500,00	0,00	172.045,00D
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	133.555,00D	33.500,00	0,00	167.055,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	151.901,93D	29.990,77	0,00	181.892,70D
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
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	324.422,34D	62.379,41	6.087,85	380.713,90D
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
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	178,62D	1.004,05	0,00	1.182,67D
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
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	7.113,95D	433,97	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
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
JUNHO/2021			
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
TOTAL.....			646.130,46

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

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
JUNHO/2021				
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
JUNHO/2021			
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
TOTAL.....			465.088,75

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.