

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>72.238.140,47D</b>	<b>532.806,33</b>	<b>871.978,91</b>	<b>71.898.967,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.238.140,47D</b>	<b>532.806,33</b>	<b>871.978,91</b>	<b>71.898.967,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>72.238.140,47D</b>	<b>532.806,33</b>	<b>871.978,91</b>	<b>71.898.967,89D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>21.202.693,10D</b>	<b>532.806,33</b>	<b>868.701,48</b>	<b>20.866.797,95D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>434.350,74</b>	<b>434.350,74</b>	<b>0,00</b>
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	0,00	434.350,74	434.350,74	0,00
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>21.202.693,10D</b>	<b>98.455,59</b>	<b>434.350,74</b>	<b>20.866.797,95D</b>
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	21.202.693,10D	98.455,59	434.350,74	20.866.797,95D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CRÉDITOS - SAUDE</b>	<b>51.035.447,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,43</b>	<b>51.032.169,94D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.277,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277,43</b>	<b>0,00</b>
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.277,43D	0,00	3.277,43	0,00
<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>0,00</b>	<b>32.169,94D</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	0,00	433,97D
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>72.345.638,01C</b>	<b>875.934,69</b>	<b>522.264,46</b>	<b>71.991.967,78C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.345.638,01C</b>	<b>875.934,69</b>	<b>522.264,46</b>	<b>71.991.967,78C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>805.906,03C</b>	<b>441.583,95</b>	<b>522.264,46</b>	<b>886.586,54C</b>
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>805.906,03C</b>	<b>441.583,95</b>	<b>522.264,46</b>	<b>886.586,54C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>193.322,05C</b>	<b>277.359,64</b>	<b>293.460,97</b>	<b>209.423,38C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	193.322,05C	277.359,64	267.146,18	183.108,59C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	26.314,79	26.314,79C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>130.143,69C</b>	<b>100.379,25</b>	<b>108.188,24</b>	<b>137.952,68C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	21.486,14C	17.759,06	18.919,60	22.646,68C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	97.098,39C	80.400,35	86.903,74	103.601,78C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.559,16C	2.219,84	2.364,90	11.704,22C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>66.493,01C</b>	<b>33.277,26</b>	<b>34.344,64</b>	<b>67.560,39C</b>
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	66.493,01C	33.277,26	34.344,64	67.560,39C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>136,11C</b>	<b>498,42</b>	<b>3.560,81</b>	<b>3.198,50C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	498,42	3.560,81	3.062,39C
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>415.811,17C</b>	<b>30.069,38</b>	<b>82.709,80</b>	<b>468.451,59C</b>
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	76.842,04C	4.946,93	24.351,06	96.246,17C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	227.113,75C	17.149,35	36.109,20	246.073,60C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	28.277,71C	1.820,46	8.961,31	35.418,56C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	83.577,67C	6.152,64	13.288,23	90.713,26C
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>72.020.470,04C</b>	<b>434.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.586.119,30C</b>
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>72.020.470,04C</b>	<b>434.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.586.119,30C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>72.020.470,04C</b>	<b>434.350,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.586.119,30C</b>
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	72.020.470,04C	434.350,74	0,00	71.586.119,30C
<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>1.663.862,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>490.356,33</b>	<b>2.154.219,27C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>1.663.862,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>490.356,33</b>	<b>2.154.219,27C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>1.663.862,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>490.356,33</b>	<b>2.154.219,27C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.577.211,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>434.350,74</b>	<b>2.011.562,46C</b>
<b>1422</b>	<b>3.01.01.05.03</b>	<b>RECEITAS COM SUBVENCOES</b>	<b>1.575.714,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>434.350,74</b>	<b>2.010.064,94C</b>
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	1.575.714,20C	0,00	434.350,74	2.010.064,94C
<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>86.651,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.005,59</b>	<b>142.656,81C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>86.651,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.005,59</b>	<b>142.656,81C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	86.651,22C	0,00	56.005,59	142.656,81C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.771.360,48D</b>	<b>482.176,49</b>	<b>6.317,81</b>	<b>2.247.219,16D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPEAS - SAUDE</b>	<b>1.771.360,48D</b>	<b>482.176,49</b>	<b>6.317,81</b>	<b>2.247.219,16D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPEAS - HOSPITAIS</b>	<b>1.771.360,48D</b>	<b>482.176,49</b>	<b>6.317,81</b>	<b>2.247.219,16D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>1.771.360,48D</b>	<b>482.176,49</b>	<b>6.317,81</b>	<b>2.247.219,16D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>1.290.677,98D</b>	<b>334.544,51</b>	<b>165,17</b>	<b>1.625.057,32D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	877.356,02D	225.258,92	0,00	1.102.614,94D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	70.188,25D	18.523,85	0,00	88.712,10D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	8.824,34D	2.315,43	0,00	11.139,77D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	1.928,00D	0,00	0,00	1.928,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	175.471,29D	47.033,80	0,00	222.505,09D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	51.659,76D	13.441,79	0,00	65.101,55D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	17.547,04D	4.630,97	0,00	22.178,01D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	49.263,28D	13.429,75	0,00	62.693,03D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	38.440,00D	9.910,00	165,17	48.184,83D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>105.065,00D</b>	<b>33.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.545,00D</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	100.075,00D	33.480,00	0,00	133.555,00D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>120.638,37D</b>	<b>31.263,56</b>	<b>0,00</b>	<b>151.901,93D</b>
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	15.107,95D	19.965,04	0,00	35.072,99D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	105.530,42D	11.298,52	0,00	116.828,94D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>247.865,18D</b>	<b>82.709,80</b>	<b>6.152,64</b>	<b>324.422,34D</b>
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	77.310,02D	24.351,06	0,00	101.661,08D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	104.045,89D	36.109,20	0,00	140.155,09D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	28.449,93D	8.961,31	0,00	37.411,24D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	38.059,34D	13.288,23	6.152,64	45.194,93D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>178,62</b>	<b>0,00</b>	<b>178,62D</b>
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	178,62	0,00	178,62D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.113,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113,95D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	7.113,95D	0,00	0,00	7.113,95D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	72.238.140,47D	532.806,33	871.978,91	71.898.967,89D
P A S S I V O	72.345.638,01C	875.934,69	522.264,46	71.991.967,78C
R E C E I T A S	1.663.862,94C	0,00	490.356,33	2.154.219,27C
D E S P E S A S	1.771.360,48D	482.176,49	6.317,81	2.247.219,16D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.009.500,95D	1.014.982,82	878.296,72	74.146.187,05D
CONTAS CREDORAS	74.009.500,95C	875.934,69	1.012.620,79	74.146.187,05C
RESULTADO DO MES	0,00	475.858,68	490.356,33	14.497,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	107.497,54D	2.247.219,16	2.154.219,27	92.999,89D

RAFAEL AMORIM RICARDO  
DIRETOR PRESIDENTE

TIAGO SOSSAI RIGO  
Reg. no CRC - ES sob o Nº 13.678

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

DATA	CATEGORIA	NOME DO CREDOR	VALOR
<b>MAIO/2021</b>			
04/05/2021	Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	178,62
08/05/2021	Auxilio Estada	JAIME NUNES BEZERRA	3.683,76
08/05/2021	Auxilio Estada	MARA LUISA SANTOS ROSA	2.273,55
14/05/2021	Auxilio Estada	NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	5.341,21
24/05/2021	Publicação em DIO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	10.995,04
31/05/2021	Marketing e publicidade	ANNA CAROLINA SIRQUEIRA COELHO	8.970,00
31/05/2021	Publicação em DIO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	24.033,46
31/05/2021	FGTS	iNOVA Capaixaba - Matriz	1.187,26
31/05/2021	Salário	iNOVA Capaixaba - Matriz	186.170,98
31/05/2021	Rescisão	iNOVA Capaixaba - Matriz	26.314,79
31/05/2021	FGTS	PREVIDENCIA SOCIAL	17.732,34
31/05/2021	INSS	PREVIDENCIA SOCIAL	86.903,76
31/05/2021	IRRF	PREVIDENCIA SOCIAL	33.172,99
31/05/2021	PIS	PREVIDENCIA SOCIAL	2.364,91
<b>TOTAL.....</b>			<b>409.322,67</b>

**Relação dos processos licitatórios homologados,  
contratações por dispensas e inexigibilidade  
Mês de maio de 2021**

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
<b>MAIO/2021</b>				
89491998	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR	1	045/2021	04/05/2021 - 14h
89390946	AQUISIÇÃO DE DIALISADOR E LINHA DE SANGUE	6	051/2021	04/05/2021 - 10h
89336020	AQUISIÇÃO DE LANCETA E TIRA DE GLICEMIA	2	052/2021	04/05/2021 - 10h
89391098	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS	17	053/2021	07/05/2021 - 10h
89335961	AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY	14	054/2021	07/05/2021 - 10h
89390822	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO E CATETER TIPO OCULOS	6	055/2021	10/05/2021 - 10h
89529391	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITAIS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	056/2021	28/05/2021 - 10h
89551338	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL DE SISTEMA ABERTO	1	057/2021	13/05/2021 - 14h
89474996	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇOS DE ACESSO MOVEL À INTERNET	1	058/2021	18/05/2021 - 10h
89390920	AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA E TOALHA DESCARTÁVEL ABSORVÍVEL	2	059/2021	20/05/2021 - 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, MONITORAMENTO FINANCEIRO E FISCAL	1	064/2021	28/05/2011 - 14h

Relação resumida de todos os pagamentos efetuados  
Mês de maio de 2021

PROTOCOLO DE PAGAMENTO	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
<b>MAIO/2021</b>			
FP042021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA ABRIL-2021	179.780,38
FP042021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA ABRIL-2021 - COMPLEMENTAÇÃO	13.541,67
052005403	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	TAXA INSPEÇÃO SANITÁRIA	178,62
052005404	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGT FGTS REF FP ABRIL 2021	17.759,06
052134299	NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (ABR/2021)	5.341,21
052134300	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (ABR/2021)	2.273,55
052134301	JAIME NUNES BEZERRA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (ABR/2021)	3.683,76
052358368	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - ABRIL/2021	10.995,04
052358369	ANNA CAROLINA SIRQUEIRA COELHO	AQUISIÇÃO DE BANNER	8.970,00
052358370	FERNANDES ASSOCIADOS	PAGT NF 2021 65, SERVICOS DE ABRIL/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	33.480,00
052554053	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGT IRFF REF FP ABRIL 2021	33.277,26
052554060	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGT INSS REF FP ABRIL 2021	80.400,35
052554054	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGT PIS REF FP ABRIL 2021	2.219,84
<b>TOTAL.....</b>			<b>391.900,74</b>

# Resumo de Financeiro

## Fundação Estadual de Inovação em Saúde



No Mês: maio/2021

**Saldo Anterior em Conta** **21.202.693,10**

*Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1* 21.202.693,10

**Receitas** **56.005,59**

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

*Rendimentos de Aplicação Financeira* 56.005,59

**Despesas** **391.900,74**

**Pessoal e Encargos Sociais** **326.978,56**

*Folha de Pagamento - Vencimento* 193.322,05

*Encargos de Folha de Pagamento* 133.656,51

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

*Restituição de Cessão de Colaborador* 0,00

**Auxílios e Direitos** **11.298,52**

*Vale-Transporte* 0,00

*Auxílio Estada* 11.298,52

**Gerais** **53.623,66**

*Publicação em Diário Oficial* 10.995,04

*Multas e Juros* 0,00

*Despesas com Cartório* 0,00

*Retenção de Impostos Recuperáveis* 0,00

*Serviços de Apoios Administrativo* 33.480,00

*Serviços de Publicidade Institucional* 8.970,00

*Despesas Tributárias e Contributivas* 178,62

**Saldo Atual em Conta** **20.866.797,95**

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

# Resumo de Financeiro

## Fundação Estadual de Inovação em Saúde



Acumulado até: maio/2021

**Saldo Anterior a Agosto em Conta** **0,00**

*Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1* *0,00*

**Receitas** **24.171.937,21**

*Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)* *24.000.000,00*

*Rendimentos de Aplicação Financeira* *171.937,21*

**Despesas** **3.305.139,26**

***Pessoal e Encargos Sociais*** **3.007.721,67**

*Folha de Pagamento - Vencimento* *1.807.632,96*

*Encargos de Folha de Pagamento* *1.045.070,14*

*Folha de Pagamento - 13º Salário* *77.237,30*

*Restituição de Cessão de Colaborador* *77.781,27*

***Auxílios e Direitos*** **117.521,60**

*Vale-Transporte* *3.098,00*

*Auxílio Estada* *114.423,60*

***Gerais*** **179.895,99**

*Publicação em Diário Oficial* *26.339,97*

*Multas e Juros* *2.575,83*

*Despesas com Cartório* *2.852,60*

*Retenção de Impostos Recuperáveis* *433,97*

*Serviços de Apoios Administrativo* *138.545,00*

*Serviços de Publicidade Institucional* *8.970,00*

*Despesas Tributárias e Contributivas* *178,62*

**Saldo Atual em Conta** **20.866.797,95**

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