

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 72.238.140,47D | 532.806,33 | 871.978,91 | 71.898.967,89D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 72.238.140,47D | 532.806,33 | 871.978,91 | 71.898.967,89D |
| 3 | 1.01.01 | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE | 72.238.140,47D | 532.806,33 | 871.978,91 | 71.898.967,89D |
| 4 | 1.01.01.01 | DISPONIVEL - SAUDE | 21.202.693,10D | 532.806,33 | 868.701,48 | 20.866.797,95D |
| 6 | 1.01.01.01.02 | BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE | 0,00 | 434.350,74 | 434.350,74 | 0,00 |
| 2564 | 1.01.01.01.02.027 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1 | 0,00 | 434.350,74 | 434.350,74 | 0,00 |
| 2575 | 1.01.01.01.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 21.202.693,10D | 98.455,59 | 434.350,74 | 20.866.797,95D |
| 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 |
| 10 | 1.01.01.02 | CRÉDITOS - SAUDE | 51.035.447,37D | 0,00 | 3.277,43 | 51.032.169,94D |
| 18 | 1.01.01.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 3.277,43D | 0,00 | 3.277,43 | 0,00 |
| 475 | 1.01.01.02.06.005 | OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 3.277,43D | 0,00 | 3.277,43 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 32.169,94D |
| 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 |
| 98 | 2 | P A S S I V O | 72.345.638,01C | 875.934,69 | 522.264,46 | 71.991.967,78C |
| 99 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 72.345.638,01C | 875.934,69 | 522.264,46 | 71.991.967,78C |
| 100 | 2.01.01 | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE | 805.906,03C | 441.583,95 | 522.264,46 | 886.586,54C |
| 126 | 2.01.01.02 | OBRIGACOES - SAUDE | 805.906,03C | 441.583,95 | 522.264,46 | 886.586,54C |
| 127 | 2.01.01.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 193.322,05C | 277.359,64 | 293.460,97 | 209.423,38C |
| 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 |
| 135 | 2.01.01.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 130.143,69C | 100.379,25 | 108.188,24 | 137.952,68C |
| 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 |
| 149 | 2.01.01.02.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 66.493,01C | 33.277,26 | 34.344,64 | 67.560,39C |
| 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 |
| 924 | 2.01.01.02.04 | OUTRAS OBRIGACOES | 136,11C | 498,42 | 3.560,81 | 3.198,50C |
| 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 |
| 946 | 2.01.01.02.05 | PROVISOES | 415.811,17C | 30.069,38 | 82.709,80 | 468.451,59C |
| 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 |
| 1076 | 2.02.01 | PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | 72.020.470,04C | 434.350,74 | 0,00 | 71.586.119,30C |
| 1088 | 2.02.01.02 | RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE | 72.020.470,04C | 434.350,74 | 0,00 | 71.586.119,30C |
| 1089 | 2.02.01.02.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 72.020.470,04C | 434.350,74 | 0,00 | 71.586.119,30C |
| 2036 | 2.02.01.02.01.002 | SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS | 72.020.470,04C | 434.350,74 | 0,00 | 71.586.119,30C |
| 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 | 1.663.862,94C | 0,00 | 490.356,33 | 2.154.219,27C |
| 208 | 3.01 | RECEITAS - SAUDE | 1.663.862,94C | 0,00 | 490.356,33 | 2.154.219,27C |
| 209 | 3.01.01 | RECEITAS - HOSPITAIS | 1.663.862,94C | 0,00 | 490.356,33 | 2.154.219,27C |
| 1412 | 3.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.577.211,72C | 0,00 | 434.350,74 | 2.011.562,46C |
| 1422 | 3.01.01.05.03 | RECEITAS COM SUBVENCOES | 1.575.714,20C | 0,00 | 434.350,74 | 2.010.064,94C |
| 1424 | 3.01.01.05.03.002 | ESTADUAL | 1.575.714,20C | 0,00 | 434.350,74 | 2.010.064,94C |
| 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 | 86.651,22C | 0,00 | 56.005,59 | 142.656,81C |
| 1449 | 3.01.01.06.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 86.651,22C | 0,00 | 56.005,59 | 142.656,81C |
| 1451 | 3.01.01.06.01.002 | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS | 86.651,22C | 0,00 | 56.005,59 | 142.656,81C |
| 76 | 4 | D E S P E S A S | 1.771.360,48D | 482.176,49 | 6.317,81 | 2.247.219,16D |
| 223 | 4.01 | DESPESAS - SAUDE | 1.771.360,48D | 482.176,49 | 6.317,81 | 2.247.219,16D |
| 1540 | 4.01.01 | DESPESAS - HOSPITAIS | 1.771.360,48D | 482.176,49 | 6.317,81 | 2.247.219,16D |
| 1541 | 4.01.01.01 | CUSTOS - SAUDE | 1.771.360,48D | 482.176,49 | 6.317,81 | 2.247.219,16D |
| 1542 | 4.01.01.01.01 | PESSOAL SERV. PROPRIOS | 1.290.677,98D | 334.544,51 | 165,17 | 1.625.057,32D |
| 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

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 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 |
| 1561 | 4.01.01.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 105.065,00D | 33.480,00 | 0,00 | 138.545,00D |
| 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 | 100.075,00D | 33.480,00 | 0,00 | 133.555,00D |
| 1591 | 4.01.01.01.05 | GERAIS | 120.638,37D | 31.263,56 | 0,00 | 151.901,93D |
| 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 |
| 1616 | 4.01.01.01.06 | PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO | 247.865,18D | 82.709,80 | 6.152,64 | 324.422,34D |
| 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 |
| 1621 | 4.01.01.01.07 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00 | 178,62 | 0,00 | 178,62D |
| 1625 | 4.01.01.01.07.004 | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 178,62 | 0,00 | 178,62D |
| 392 | 4.01.01.01.08 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.113,95D | 0,00 | 0,00 | 7.113,95D |
| 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 |
|-------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|
| MAIO/2021 | | | |
| 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 |
| TOTAL..... | | | 409.322,67 |

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

| PROCESSO | OBJETO | LOTE | Nº EDITAL | DATA PREGÃO |
|------------------|---|------|-----------|------------------|
| MAIO/2021 | | | | |
| 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 |
|------------------------|---|---|-------------------|
| MAIO/2021 | | | |
| FP042021 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA ABRIL-2021 | 179.780,38 |
| FP042021 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA | DESPEZA 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 | DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (ABR/2021) | 5.341,21 |
| 052134300 | MARA LUISA SANTOS DA ROSA | DESPEZA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (ABR/2021) | 2.273,55 |
| 052134301 | JAIME NUNES BEZERRA | DESPEZA 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 |
| TOTAL..... | | | 391.900,74 |

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*