

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	72.944.001,27D	547.319,92	969.393,02	72.521.928,17D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	72.944.001,27D	547.319,92	969.393,02	72.521.928,17D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	72.944.001,27D	547.319,92	969.393,02	72.521.928,17D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	11.940.038,52D	547.319,92	969.393,02	11.517.965,42D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	484.696,51	526.395,62	41.699,11C
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3170572-6	0,00	0,00	41.699,11	41.699,11C
2564	1.01.01.01.02.027	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	0,00	484.696,51	484.696,51	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.940.038,52D	62.623,41	442.997,40	11.559.664,53D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	11.940.038,52D	62.623,41	442.997,40	11.559.664,53D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	61.003.962,75D	0,00	0,00	61.003.962,75D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.277,43D	0,00	0,00	3.277,43D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.277,43D	0,00	0,00	3.277,43D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	61.000.000,00D	0,00	0,00	61.000.000,00D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	61.000.000,00D	0,00	0,00	61.000.000,00D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	685,32D	0,00	0,00	685,32D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	251,35D	0,00	0,00	251,35D
2574	1.01.01.02.11.007	IRRF RETIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	433,97D	0,00	0,00	433,97D
98	2	PASSIVO	73.037.066,92C	816.555,58	451.396,92	72.671.908,26C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	73.037.066,92C	816.555,58	451.396,92	72.671.908,26C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	666.553,86C	371.383,48	451.396,92	746.567,30C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	666.553,86C	371.383,48	451.396,92	746.567,30C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	188.520,53C	240.349,30	245.182,66	193.353,89C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	188.384,42C	240.349,30	245.182,66	193.217,78C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	136,11C	0,00	0,00	136,11C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	163.167,09C	98.167,41	100.379,02	165.378,70C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	24.545,24C	17.398,99	17.758,85	24.905,10C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	134.993,81C	78.593,72	80.400,33	136.800,42C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	3.628,04C	2.174,70	2.219,84	3.673,18C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	34.197,97C	32.866,77	33.277,26	34.608,46C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	34.197,97C	32.866,77	33.277,26	34.608,46C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	280.668,27C	0,00	72.557,98	353.226,25C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	37.462,49C	0,00	19.772,82	57.235,31C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	167.704,59C	0,00	33.266,62	200.971,21C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	13.786,04C	0,00	7.276,51	21.062,55C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	61.715,15C	0,00	12.242,03	73.957,18C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	72.851.251,12C	445.172,10	0,00	72.406.079,02C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	72.851.251,12C	445.172,10	0,00	72.406.079,02C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	72.851.251,12C	445.172,10	0,00	72.406.079,02C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	72.851.251,12C	445.172,10	0,00	72.406.079,02C
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	781.345,31C	0,00	468.271,10	1.249.616,41C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	781.345,31C	0,00	468.271,10	1.249.616,41C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	781.345,31C	0,00	468.271,10	1.249.616,41C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	746.430,64C	0,00	445.172,10	1.191.612,74C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	744.933,12C	0,00	445.172,10	1.190.105,22C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	744.933,12C	0,00	445.172,10	1.190.105,22C
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	34.914,67C	0,00	23.099,00	58.013,67C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	34.914,67C	0,00	23.099,00	58.013,67C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	34.914,67C	0,00	23.099,00	58.013,67C
76	4	D E S P E S A S	874.410,96D	525.185,54	0,00	1.399.596,50D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	874.410,96D	525.185,54	0,00	1.399.596,50D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	874.410,96D	525.185,54	0,00	1.399.596,50D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	874.410,96D	525.185,54	0,00	1.399.596,50D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	637.125,77D	403.004,04	0,00	1.040.129,81D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	433.379,34D	221.988,34	0,00	655.367,68D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	34.670,34D	21.177,81	0,00	55.848,15D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	4.333,59D	2.219,84	0,00	6.553,43D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	552,00D	768,00	0,00	1.320,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	86.675,91D	116.340,71	0,00	203.016,62D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	25.071,12D	13.294,32	0,00	38.365,44D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	8.667,56D	4.439,74	0,00	13.107,30D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCR A)	25.135,91D	12.875,28	0,00	38.011,19D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	18.640,00D	9.900,00	0,00	28.540,00D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	33.245,00D	38.325,00	0,00	71.570,00D
2128	4.01.01.01.02.012	CONSULT. DE COMUNICAÇÃO E ACESSORIA DE	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	33.245,00D	33.335,00	0,00	66.580,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	84.203,96D	11.298,52	0,00	95.502,48D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	1.270,58D	0,00	0,00	1.270,58D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS	82.933,38D	11.298,52	0,00	94.231,90D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCÍCIO	112.722,28D	72.557,98	0,00	185.280,26D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALÁRIO	37.930,47D	19.772,82	0,00	57.703,29D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	44.636,73D	33.266,62	0,00	77.903,35D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALÁRIO	13.958,26D	7.276,51	0,00	21.234,77D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	16.196,82D	12.242,03	0,00	28.438,85D
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 CORREÇÃO MONETÁRIA	7.113,95D	0,00	0,00	7.113,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	72.944.001,27D	547.319,92	969.393,02	72.521.928,17D
PASSIVO	73.037.066,92C	816.555,58	451.396,92	72.671.908,26C
RECEITAS	781.345,31C	0,00	468.271,10	1.249.616,41C
DESPESAS	874.410,96D	525.185,54	0,00	1.399.596,50D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	73.818.412,23D	1.072.505,46	969.393,02	73.921.524,67D
CONTAS CREDORAS	73.818.412,23C	816.555,58	919.668,02	73.921.524,67C
RESULTADO DO MÊS	0,00	525.185,54	468.271,10	56.914,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	93.065,65D	1.399.596,50	1.249.616,41	149.980,09D

NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

VANDER LIMA FERNANDES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG059391/0-0

**Relação dos Processos de Pagamento das Despesas
Realizadas
(II art. 39 do Estatuto Social)**

DATA	CATEGORIA	NOME DO CREDOR	VALOR
MARÇO/2021			
17/03/2021	Vale transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	768,00
30/03/2021	Licença ou aluguel de softwares	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4.490,00
31/03/2021	Contabilidade e Gestão de Folha	FERNANDES ASSOCIADOS	33.495,00
31/03/2021	Salário	iNOVA Capaixaba - Matriz	193.217,78
31/03/2021	Auxilio Estada	JAIME NUNES BEZERRA	3.683,76
31/03/2021	Auxilio Estada	MARA LUISA SANTOS ROSA	2.273,55
31/03/2021	Auxilio Estada	NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	5.341,21
31/03/2021	FGTS	PREVIDENCIA SOCIAL	17.759,06
31/03/2021	INSS	PREVIDENCIA SOCIAL	80.400,35
31/03/2021	IRRF	RECEITA FEDERAL	32.773,06
31/03/2021	PIS	RECEITA FEDERAL	2.219,84
TOTAL.....			376.421,61

**Relação dos Processos Licitatórios Homologados, Dispensas e Inexigibilidades ratificadas
no mês
(III art. 39 do Estatuto Social)
Mês de Março de 2021**

Processo	Objeto	Tipo de Licitação	Contrato	Activo
89266161	AQUISIÇÃO DE ANTIASMÁTICOS E ANTIALÉRGICOS	Pregão Eletrônico	Nº 005/2021	
89275713	AQUISIÇÃO DE ANSIOLÍTICOS	Pregão Eletrônico	Nº 006/2021	
89275659	AQUISIÇÃO DE ANTICOAGULANTES	Pregão Eletrônico	Nº 008/2021	
89275675	AQUISIÇÃO DE LAXATIVOS E VITAMINAS	Pregão Eletrônico	Nº 009/2021	
89266218	AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS AMINOGLICOSÍDEOS, SULFONAMÍDEOS, MACROLÍDEOS, FLUORQUINOLONAS	Pregão Eletrônico	Nº 010/2021	
89266196	AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS CARBAPENÊMICOS E CEFALOSPORÍNICOS	Pregão Eletrônico	Nº 011/2021	
89275594	AQUISIÇÃO DE VASOATIVOS, INOTRÓPICOS E ANTIVARICOSOS	Pregão Eletrônico	Nº 012/2021	
89275721	AQUISIÇÃO DE ANTICONVULSIVANTES, ANTIDEPRESSIVOS E ANTIPARKINSONIANOS	Pregão Eletrônico	Nº 013/2021	
89275624	AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DIVERSOS	Pregão Eletrônico	Nº 014/2021	
89275730	AQUISIÇÃO DE ANTIPSICÓTICOS	Pregão Eletrônico	Nº 015/2021	
89266250	AQUISIÇÃO DE ANTIFÚNGICOS SISTÊMICOS E ANTIVIRAIS	Pregão Eletrônico	Nº 016/2021	
89336151	AQUISIÇÃO DE CATETERES PERIFÉRICO E SCALP	Pregão Eletrônico	Nº 017/2021	
89266129	AQUISIÇÃO DE ANALGÉSICOS OPIÓIDES	Pregão Eletrônico	Nº 018/2021	
89266277	AQUISIÇÃO DE ELETRÓLITOS E NUTRIENTES	Pregão Eletrônico	Nº 019/2021	
89364139	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO E FITAS CIRÚRGICAS	Pregão Eletrônico	Nº 020/2021	
89364090	AQUISIÇÃO DE FIO DE AÇO E CROMADO	Pregão Eletrônico	Nº 021/2021	
89275560	AQUISIÇÃO DE ANTIHIPERTENSIVOS INJETÁVEIS	Pregão Eletrônico	Nº 022/2021	
89363965	AQUISIÇÃO DE AGULHA DE RAQUI, PERIDURAL E DISSECÇÃO	Pregão Eletrônico	Nº 023/2021	
89364120	AQUISIÇÃO DE FIO ALTA RESISTÊNCIA (TIPO FIBER WIRE)	Pregão Eletrônico	Nº 024/2021	
89336097	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA E COLETOR DE URINA	Pregão Eletrônico	Nº 025/2021	
89275799	AQUISIÇÃO DE SUSPENSÃO E POMADAS	Pregão Eletrônico	Nº 026/2021	
89275551	AQUISIÇÃO DE ANTIHIPERTENSIVOS COMPRIMIDOS	Pregão Eletrônico	Nº 027/2021	

Relação Resumida de Todos os Pagamentos Efetuados
(II art. 39 do Estatuto Social)
Mês de março de 2021

Protocolo de Pagamento	Credor	Histórico	Valor
FP02202 1	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA FEVEREIRO-2021	186.924,19
0486031 27	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT FGTS REF FP FEVEREIRO 2021	17.398,99
0487458 87	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (FEV/2021)	2.273,55
0487458 88	NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (FEV/2021)	5.341,21
0487458 86	JAIME NUNES BEZERRA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA (FEV/2021)	3.683,76
FP02202 1	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA FEVEREIRO-2021 - COMPLEMENTAÇÃO	1.460,23
0490297 97	FERNANDES ASSOCIADOS	PAGT NF 2021 34, SERVICOS DE FEVEREIRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	33.335,00
0491687 96	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA - HOSPITAL CENTRAL	Ressarcimento ao HEC INSS Dez 2020	71.943,02
0491687 97	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA - HOSPITAL CENTRAL	Ressarcimento ao HEC FGTS 13 2020	3.418,96
0491687 94	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT IRFF REF FP FEVEREIRO 2021	32.866,77
0491687 95	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT INSS REF FP FEVEREIRO 2021	78.593,72
0494025 59	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	VALE TRANSPORTE - MARÇO/2021	768,00
0494050 90	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT PIS REF FP FEVEREIRO 2021	2.174,70
0496943 73	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECN	PAGTNF23355 REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO - SISTEMA DE BANCO DE PREÇO	4.990,00
Total			445.172,10

OBS1: Folha de pessoal de março/2020, paga em duas remessas, mas trata-se da mesma folha de pagamento. Realizado desta forma devido a erro no sistema no BANESTES

OBS2: Transferência no valor de R\$ 71.943,02, para a conta da iNOVA/HEC, visando ressarcimentos do INSS-iNOVA-Matriz, pago juntamente com a GPS da iNOVA/HEC.

OBS3: Transferência no valor de R\$ 3.418,96 para a conta da iNOVA/HEC, visando restituição do FGTS-iNOVA-Matriz, pago juntamente com a GRF da iNOVA/HEC.

Resumo de Financeiro

Fundação Estadual de Inovação em Saúde



No Mês: março/2021

Saldo Anterior em Conta 11.940.038,52

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 11.940.038,52

Receitas 23.099,00

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

Rendimentos de Aplicação Financeira 23.099,00

Despesas 403.472,99

Pessoal e Encargos Sociais 353.081,47

Folha de Pagamento - Vencimento 188.384,42

Encargos de Folha de Pagamento 164.697,05

Folha de Pagamento - 13º Salário 0,00

Restituição de Cessão de Colaborador 0,00

Auxílios e Direitos 12.066,52

Vale-Transporte 768,00

Auxílio Estada 11.298,52

Gerais 38.325,00

Publicação em Diário Oficial 0,00

Multas e Juros 0,00

Despesas com Cartório 0,00

Retenção de Impostos Recuperáveis 0,00

Serviços de Apoios Administrativo 38.325,00

Saldo Atual em Conta 11.559.664,53

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 11.559.664,53

Resumo de Financeiro

Fundação Estadual de Inovação em Saúde



Acumulado até: março/2021

Saldo Anterior a Agosto em Conta	0,00
<i>Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1</i>	0,00
Receitas	14.087.294,07
<i>Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)</i>	14.000.000,00
<i>Rendimentos de Aplicação Financeira</i>	87.294,07
Despesas	2.527.629,54
Pessoal e Encargos Sociais	<u>2.354.373,02</u>
<i>Folha de Pagamento - Vencimento</i>	1.421.093,13
<i>Encargos de Folha de Pagamento</i>	778.261,32
<i>Folha de Pagamento - 13º Salário</i>	77.237,30
<i>Restituição de Cessão de Colaborador</i>	77.781,27
Auxílios e Direitos	<u>94.316,56</u>
<i>Vale-Transporte</i>	2.490,00
<i>Auxílio Estada</i>	91.826,56
Gerais	<u>78.939,96</u>
<i>Publicação em Diário Oficial</i>	1.507,56
<i>Multas e Juros</i>	2.575,83
<i>Despesas com Cartório</i>	2.852,60
<i>Retenção de Impostos Recuperáveis</i>	433,97
<i>Serviços de Apoios Administrativo</i>	71.570,00
Saldo Atual em Conta	11.559.664,53
<i>Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1</i>	11.559.664,53