

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	70.046.812,34D	1.157.948,73	1.442.802,48	69.761.958,59D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	70.046.812,34D	1.157.948,73	1.442.802,48	69.761.958,59D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	70.046.812,34D	1.157.948,73	1.442.802,48	69.761.958,59D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	19.014.631,80D	1.133.315,57	1.429.353,07	18.718.594,30D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	214.266,52D	773.495,06	685.289,56	302.472,02D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	214.266,52D	773.495,06	685.289,56	302.472,02D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.800.365,28D	359.820,51	744.063,51	18.416.122,28D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	18.800.365,28D	359.820,51	744.063,51	18.416.122,28D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	51.032.180,54D	24.633,16	13.449,41	51.043.364,29D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	444,57D	24.633,16	13.449,41	11.628,32D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	8.334,31	0,00	8.334,31D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	444,57D	13.798,85	13.449,41	794,01D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
98	2	PASSIVO	69.666.678,26C	511.972,65	552.166,14	69.706.871,75C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	915.210,86C	511.972,65	552.166,14	955.404,35C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	915.210,86C	511.972,65	552.166,14	955.404,35C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	168,00	0,00	168,00D
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	168,00	0,00	168,00D
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	168,00	0,00	168,00D
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	915.210,86C	511.804,65	552.166,14	955.572,35C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	151.618,00C	230.984,67	251.984,59	172.617,92C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	151.151,89C	230.518,56	230.209,43	150.842,76C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	20.858,46	20.858,46C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	466,11C	466,11	916,70	916,70C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	135.674,02C	111.116,63	127.047,45	151.604,84C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	18.656,95C	15.144,66	26.477,60	29.989,89C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	105.747,30C	91.362,22	95.062,44	109.447,52C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.269,77C	2.408,38	3.306,04	12.167,43C
2592	2.01.01.02.02.007	COFINS A RECOLHER	0,00	2.201,37	2.201,37	0,00
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	81.422,57C	43.437,74	42.124,03	80.108,86C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	81.422,57C	43.437,74	42.124,03	80.108,86C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	51.946,56C	72.099,91	82.399,84	62.246,49C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	51.810,45C	72.099,91	79.720,54	59.431,08C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
942	2.01.01.02.04.018	PIS EMPRESA A PAGAR	0,00	0,00	477,93	477,93C
943	2.01.01.02.04.019	COFINS EMPRESAS A PAGAR	0,00	0,00	2.201,37	2.201,37C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	494.549,71C	54.165,70	48.610,23	488.994,24C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	138.641,19C	5.316,36	13.893,50	147.218,33C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	222.291,77C	28.763,11	21.989,87	215.518,53C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	51.019,92C	9.039,58	5.025,30	47.005,64C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	82.596,83C	11.046,65	7.701,56	79.251,74C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
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	RECEITAS	4.989.203,53C	0,00	127.828,76	5.117.032,29C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	4.989.203,53C	0,00	127.828,76	5.117.032,29C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	4.989.203,53C	0,00	127.828,76	5.117.032,29C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.462.157,28C	0,00	28.965,44	4.491.122,72C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	96.680,96C	0,00	28.965,44	125.646,40C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	96.680,96C	0,00	28.965,44	125.646,40C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	4.363.978,78C	0,00	0,00	4.363.978,78C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	4.363.978,78C	0,00	0,00	4.363.978,78C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.497,54C	0,00	0,00	1.497,54C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	1.497,54C	0,00	0,00	1.497,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	527.046,25C	0,00	98.863,32	625.909,57C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	527.046,25C	0,00	98.863,32	625.909,57C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	527.046,25C	0,00	98.863,32	625.909,57C
76	4	D E S P E S A S	4.609.069,45D	465.753,83	12.877,83	5.061.945,45D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	4.609.069,45D	465.753,83	12.877,83	5.061.945,45D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	4.609.069,45D	465.753,83	12.877,83	5.061.945,45D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	4.609.069,45D	465.753,83	12.877,83	5.061.945,45D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	3.387.809,68D	367.709,12	3.028,75	3.752.490,05D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.253.914,74D	260.623,16	0,00	2.514.537,90D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.730,52D	460,58	0,00	2.191,10D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	3.471,32D	614,11	0,00	4.085,43D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	62.537,57D	6.079,63	0,00	68.617,20D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	183.413,36D	18.146,96	0,02	201.560,30D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	21.804,74D	1.809,00	840,13	22.773,61D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	2.461,64D	0,00	123,60	2.338,04D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	463.059,91D	52.216,85	2.060,00	513.216,76D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	130.899,86D	13.612,46	0,00	144.512,32D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	43.396,85D	3.627,27	0,00	47.024,12D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	124.226,84D	10.519,10	0,00	134.745,94D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	96.892,33D	0,00	5,00	96.887,33D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	339.939,20D	33.545,00	0,00	373.484,20D
2128	4.01.01.01.02.012	CONSULT. DE COMUNICAÇÃO E ACESSORIA DE	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	2.409,20D	0,00	0,00	2.409,20D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	31.210,00D	0,00	0,00	31.210,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	301.330,00D	33.545,00	0,00	334.875,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	295.197,87D	10.316,28	0,00	305.514,15D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	7.600,00D	300,00	0,00	7.900,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	117.351,49D	7.742,73	0,00	125.094,22D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	293,25D	0,00	0,00	293,25D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	4.680,00D	0,00	0,00	4.680,00D
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	4.417,00D	0,00	0,00	4.417,00D
2565	4.01.01.01.05.052	REMUNERACAO DE SERVIDORES CEDIDOS	28.975,68D	0,00	0,00	28.975,68D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	131.880,45D	2.273,55	0,00	134.154,00D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	574.160,44D	48.610,23	9.849,08	612.921,59D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	195.173,37D	13.893,50	250,00	208.816,87D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	263.225,23D	21.989,87	5.542,27	279.672,83D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	71.767,65D	5.025,30	0,00	76.792,95D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	43.994,19D	7.701,56	4.056,81	47.638,94D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.414,34D	5.573,20	0,00	9.987,54D
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	1.004,05D	0,00	0,00	1.004,05D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	2.679,30D	5.358,60	0,00	8.037,90D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	552,37D	214,60	0,00	766,97D
392	4.01.01.01.08	DESPEAS FINANCEIRAS	7.547,92D	0,00	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	433,97D	0,00	0,00	433,97D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			70.046.812,34D	1.157.948,73	1.442.802,48	69.761.958,59D
P A S S I V O			69.666.678,26C	511.972,65	552.166,14	69.706.871,75C
R E C E I T A S			4.989.203,53C	0,00	127.828,76	5.117.032,29C
D E S P E S A S			4.609.069,45D	465.753,83	12.877,83	5.061.945,45D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			74.655.881,79D	1.623.702,56	1.455.680,31	74.823.904,04D
CONTAS CREDORAS			74.655.881,79C	511.972,65	679.994,90	74.823.904,04C
RESULTADO DO MES			0,00	452.876,00	127.828,76	325.047,24D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			380.134,08C	5.061.945,45	5.117.032,29	55.086,84C

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE NOVEMBRO/2021**

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
NOVEMBRO/2021				
89464001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE IMAGEM, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E A EMISSÃO DE LAUDOS PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	108/2021	04/11/2021 - 14h
89725786	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	110/2021	05/11/2021 - 14h
89751388	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	1	134/2021	03/11/2021 - 10h
89789725	AQUISIÇÃO DE ENOXOPARINA E METILPREDNISOLONA	2	135/2021	03/11/2021 - 10h
89732294	AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS: POLIDOCANOL, BACLOFENO E AZUL DE METILENO	3	137/2021	11/11/2021 - 10h
89775449	AQUISIÇÃO DE CANULAS DE TRAQUEOSTOMIA E MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS	22	138/2021	22/11/2021 - 10h
89824180	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 15x30 cm	1	140/2021	16/11/2021 - 10h
2021-J8F4S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	1	141/2021	30/11/2021 - 10h

OBS: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
NOVEMBRO/2021						
89629353	FP102021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - FÉRIAS - MARA LUISA SANTOS DA ROSA E LUAN RIBEIRO DOS SANTOS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	01/11/2021	11.304,18
89629353	FP102021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - OUTUBRO/2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	01/11/2021	202.962,34
89363850	060981279	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA OUTUBRO/2021	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	549.265.800-04	01/11/2021	2.273,55
89629353	060971395	PENSÃO ALIMENTÍCIA - OUTUBRO/2021	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	17.295.257-33	01/11/2021	466,11
89629353	061320689	PAGT FGTS REF FP OUTUBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	05/11/2021	15.144,64
2021-T485S	061596862	PAGT NF 2021/184, SERVICOS DE OUTUBRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	09/11/2021	33.545,00
89743148	061761208	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO - PORTADORA MARA LUISA SANTOS DA ROSA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	11/11/2021	2.500,00
89170547	061748540	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - OUTUBRO/2021	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	11/11/2021	7.742,73
89629353	FP102021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - FÉRIAS - LÍVIA DUARTE	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	11/11/2021	2.494,67

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
NOVEMBRO/2021						
2021-C9SJ3	062015462	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL - 25.10.2021	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	750.663.007-91	18/11/2021	100,00
2021-H3B2R	062015463	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL - 18.11.2021	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	750.663.007-91	18/11/2021	100,00
2021-WP4RR	062017433	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL - 18.11.2021	LUCIANO RIBEIRO PEREIRA	030.999.577-98	18/11/2021	100,00
89629353	061320683	PAGT IRRF REF FP OUTUBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	19/11/2021	43.437,74
89629353	061320687	PAGT PIS REF FP OUTUBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	19/11/2021	1.930,41
89629353	061320693	PAGT INSS REF FP OUTUBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	19/11/2021	89.049,39
89629353	061320693	RECOLHIMENTO DE COFINS SOBRE A RECEITA AUFERIDA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	25/11/2021	2.201,37
89629353	061680442	RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A RECEITA AUFERIDA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	25/11/2021	477,93
89173260	061680442	VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	26/11/2021	168,00

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
NOVEMBRO/2021						
89629353	FP132021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	30/11/2021	8.334,21
89629353	FP132021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	30/11/2021	79.674,04
TOTAL.....						504.006,31

OBS: Conforme Item II e VII do art. 39 do Estatuto Social

RESUMO FINANCEIRO

No Mês: novembro

Saldo Anterior em Conta		18.800.365,28
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		18.800.365,28
Receitas		128.294,87
Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)		0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		98.863,32
Outras Receitas		29.431,55
Despesas		512.537,87
Pessoal e Encargos Sociais		463.329,29
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: out/2021	202.962,34
Encargos de Folha de Pagamento		149.562,18
Folha de Pagamento - Férias		13.798,85
Folha de Pagamento - 13º Salário		88.008,25
Folha de Pagamento - Rescisão		0,00
Restituição de Cessão de Colaborador		0,00
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: nov/2021	222.798,08
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: out/2021	(214.266,52)
Pensão Alimentícia		466,11
Auxílios e Direitos		2.741,55
Vale-Transporte		168,00
Auxílio Estada		2.273,55
Diárias Dentro do Estado		300,00
Comissão CPL		0,00
Gerais		46.467,03
Publicação em Diário Oficial		7.742,73
Multas e Juros		0,00
Despesas com Cartório		0,00
Retenção de Impostos Recuperáveis		0,00
Serviços de Apoios Administrativo		33.545,00
Serviços de Publicidade Institucional		0,00
Despesas Tributárias e Contributivas		2.679,30
Material de Consumo		0,00
Manutenção de Equipamento e Sistema		0,00
Consultoria em Gestão de Projetos		0,00
Despesas - Regime de Adiantamento		2.500,00
Locação de Veículo		0,00
Saldo Atual em Conta		18.416.122,28
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		18.416.122,28

Observações:

» Provisão de pagamento da folha de pessoal - Novembro/2021, foi realizada no dentro do mês de Novembro, porém a execução financeira ocorreu no mês de Dezembro/2021. » Foi realizada o repasse da pensão alimentícia, todavia foi devolvida pelo BANESTES com a indicação de motivo 02 (número da agência e/ou conta do destinatário é inexistente ou inválido). Aguardando manifestação da Gerencia de Gente e Gestão da iNOVA Capixaba.