

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	70.516.937,00D	1.761.632,96	2.231.757,62	70.046.812,34D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	70.516.937,00D	1.761.632,96	2.231.757,62	70.046.812,34D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	70.516.937,00D	1.761.632,96	2.231.757,62	70.046.812,34D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	19.485.201,03D	1.752.862,23	2.223.431,46	19.014.631,80D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	0,00	1.233.331,71	1.019.065,19	214.266,52D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	0,00	1.233.331,71	1.019.065,19	214.266,52D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.485.201,03D	519.530,52	1.204.366,27	18.800.365,28D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	19.485.201,03D	519.530,52	1.204.366,27	18.800.365,28D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	51.031.735,97D	8.770,73	8.326,16	51.032.180,54D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	8.770,73	8.326,16	444,57D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	8.770,73	8.326,16	444,57D
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	IRRFA RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
98	2	PASSIVO	70.330.145,02C	1.208.130,04	544.663,31	69.666.678,29C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	996.672,56C	626.124,98	544.663,31	915.210,89C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	996.672,56C	626.124,98	544.663,31	915.210,89C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	6.093,28	6.093,28	0,00
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	6.093,28	6.093,28	0,00
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	0,00	6.093,28	6.093,28	0,00
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	996.672,56C	620.031,70	538.570,03	915.210,89C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	327.269,65C	398.353,63	222.701,98	151.618,00C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	133.670,17C	194.827,56	212.309,28	151.151,89C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	193.133,37C	203.059,96	9.926,59	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	466,11C	466,11	466,11	466,11C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	159.342,10C	131.204,89	107.536,84	135.674,05C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	28.144,02C	26.044,07	16.557,00	18.656,95C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	116.519,90C	99.821,99	89.049,42	105.747,33C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.476,81C	3.137,46	1.930,42	11.269,77C
2592	2.01.01.02.02.007	COFINS A RECOLHER	2.201,37C	2.201,37	0,00	0,00
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	79.926,51C	37.146,41	38.642,47	81.422,57C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	215,92	215,92	0,00
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	79.926,51C	36.930,49	38.426,55	81.422,57C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	13.669,95C	31.148,45	69.425,06	51.946,56C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	13.533,84C	31.148,45	69.425,06	51.810,45C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	416.464,35C	22.178,32	100.263,68	494.549,71C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	113.107,57C	1.966,67	27.500,29	138.641,19C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	190.653,00C	14.151,44	45.790,21	222.291,77C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	41.623,41C	725,68	10.122,19	51.019,92C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	71.080,37C	5.334,53	16.850,99	82.596,83C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	69.814.210,52C	582.005,06	0,00	69.232.205,46C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	69.814.210,52C	582.005,06	0,00	69.232.205,46C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	69.814.210,52C	582.005,06	0,00	69.232.205,46C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	69.814.210,52C	582.005,06	0,00	69.232.205,46C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	69.814.210,52C	582.005,06	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	R E C E I T A S	4.295.762,64C	0,00	693.440,89	4.989.203,53C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	4.295.762,64C	0,00	693.440,89	4.989.203,53C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	4.295.762,64C	0,00	693.440,89	4.989.203,53C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.851.186,78C	0,00	610.970,50	4.462.157,28C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	67.715,52C	0,00	28.965,44	96.680,96C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	67.715,52C	0,00	28.965,44	96.680,96C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	3.781.973,72C	0,00	582.005,06	4.363.978,78C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	3.781.973,72C	0,00	582.005,06	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
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	444.575,86C	0,00	82.470,39	527.046,25C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	444.575,86C	0,00	82.470,39	527.046,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	444.575,86C	0,00	82.470,39	527.046,25C
76	4	DESPESAS	4.108.970,66D	502.961,11	2.862,29	4.609.069,48D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	4.108.970,66D	502.961,11	2.862,29	4.609.069,48D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	4.108.970,66D	502.961,11	2.862,29	4.609.069,48D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	4.108.970,66D	502.961,11	2.862,29	4.609.069,48D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	3.039.274,35D	348.664,26	128,90	3.387.809,71D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.013.934,75D	239.979,99	0,00	2.253.914,74D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.533,85D	196,67	0,00	1.730,52D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	2.045,13D	1.426,19	0,00	3.471,32D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	59.941,57D	2.596,00	0,00	62.537,57D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	167.778,68D	15.634,68	0,00	183.413,36D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	19.991,58D	1.813,16	0,00	21.804,74D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	2.249,24D	336,00	123,60	2.461,64D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	412.872,12D	50.188,12	0,30	463.059,94D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	118.164,64D	12.735,22	0,00	130.899,86D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	39.766,50D	3.630,35	0,00	43.396,85D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	113.698,96D	10.527,88	0,00	124.226,84D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	87.297,33D	9.600,00	5,00	96.892,33D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	300.120,00D	39.819,20	0,00	339.939,20D
2128	4.01.01.01.02.012	CONSULT. DE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA	0,00	2.409,20	0,00	2.409,20D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	27.310,00D	3.900,00	0,00	31.210,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	267.820,00D	33.510,00	0,00	301.330,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	280.983,90D	14.213,97	0,00	295.197,87D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	6.500,00D	1.100,00	0,00	7.600,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	108.304,32D	9.047,17	0,00	117.351,49D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	293,25	0,00	293,25D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	3.180,00D	1.500,00	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	129.606,90D	2.273,55	0,00	131.880,45D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	476.630,15D	100.263,68	2.733,39	574.160,44D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	167.673,08D	27.500,29	0,00	195.173,37D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	218.352,86D	45.790,21	917,84	263.225,23D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	61.645,46D	10.122,19	0,00	71.767,65D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	28.958,75D	16.850,99	1.815,55	43.994,19D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.414,34D	0,00	0,00	4.414,34D
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	0,00	0,00	2.679,30D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	552,37D	0,00	0,00	552,37D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS 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			70.516.937,00D	1.761.632,96	2.231.757,62	70.046.812,34D
PASSIVO			70.330.145,02C	1.208.130,04	544.663,31	69.666.678,29C
RECEITAS			4.295.762,64C	0,00	693.440,89	4.989.203,53C
DESPESAS			4.108.970,66D	502.961,11	2.862,29	4.609.069,48D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			74.625.907,66D	2.264.594,07	2.234.619,91	74.655.881,82D
CONTAS CREDORAS			74.625.907,66C	1.208.130,04	1.238.104,20	74.655.881,82C
RESULTADO DO MES			0,00	500.098,82	693.440,89	193.342,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			186.791,98C	4.609.069,48	4.989.203,53	380.134,05C

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

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
OUTUBRO/2021				
89390865	AQUISIÇÃO DE SONDAS NASOGASTRICAS	13	128/2021	01/10/2021 - 10h
89780485	AQUISIÇÃO DE PERNEIRA	1	129/2021	06/10/2021 - 10h
89524446	REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	13	130/2021	25/10/2021 - 10h
89524349	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8	131/2021	20/10/2021 - 10h
89622090	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E ACESSÓRIOS	1	132/2021	20/10/2021 - 10h

OBS:Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
OUTUBRO/2021						
89629353	FP092021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - DESLIGAMENTO DE COLABORADOR	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	01/10/2021	23.119,84
89629353	FP092021	TARIFA POR ANTECIPAÇÃO DE FLOAT - FOLHA DE PAGAMENTO (*)	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES	28.127.603/0001-78	01/10/2021	6,00
89764161	059582683	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO, NF 1048 - IMÓVEL AV. HUGO MUSSO	MASTER SURVEY ENG E CONS LTDA	39.813.483/0001-32	01/10/2021	1.755,36
89363850	059584583	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA SETEMBRO/2021)	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	549.265.800-04	01/10/2021	2.273,55
89764161	059582685	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NF 1048 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO, IMÓVEL AV. HUGO MUSSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27.142.058/0001-26	01/10/2021	165,10
89784782	059582694	AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA - NF. 37942	PAPELARIA RAINHA LTDA	00.412.876/0001-45	01/10/2021	293,25
89783069	059582696	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA - NF N. 01304	DESTAK PERSIANAS LTDA	04.150.312/0001-32	01/10/2021	2.288,74
89629353	FP092021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - SETEMBRO/2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	04/10/2021	147.204,01
89629353	FP092021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - RESCISÃO CONTRATUAL DOS DIRETORES (**)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	04/10/2021	170.013,53

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
OUTUBRO/2021						
89170547	059714641	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - SETEMBRO/2021	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	04/10/2021	9.047,17
89757009	059714648	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DIA 19/08/2021 - DESLOCAMENTO PARA LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	KATEDRAL LOCADORA DE VEÍCULOS	01.203.682/0001-00	04/10/2021	1.500,00
89629353	059714650	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETEMBRO/2021	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	17.295.257-33	04/10/2021	466,11
89755863	059965106	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	ALZINETE DO ESPIRITO S RANGEL	015.318.377-27	07/10/2021	100,00
89782259	059968821	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO, NF 1053 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	MASTER SURVEY ENG E CONS LTDA	39.813.483/0001-32	07/10/2021	2.049,18
89755863	059965103	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	RALIELLE GOMES DE MENEZES	905.969.197-00	07/10/2021	100,00
89755863	059965104	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	078.151.917-97	07/10/2021	100,00
89755863	059965105	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	LUAN FARDIM MOSCHINI	147.322.807-73	07/10/2021	100,00
89629353	059714645	PAGT FGTS REF FP SETEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	07/10/2021	20.515,20

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
OUTUBRO/2021						
89782259	059968822	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NF 1053 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE LOCAÇÃO, GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	27.142.058/0001-26	07/10/2021	50,82
89173260	060039070	VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	08/10/2021	168,00
89629353	060044542	PAGT FGTS REF FP SETEMBRO 2021 - RESCISÃO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	08/10/2021	4.116,33
2021-T485S	060228476	PAGT NF 2021/164, SERVICOS DE AGOSTO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	13/10/2021	33.510,00
89629353	FP092021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - FÉRIAS RALIELLE GOMES DE MENEZES	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	14/10/2021	2.100,53
89629353	FP092021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - FÉRIAS LORENA CAVALLINI PEROZINI DE ARAUJO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	15/10/2021	3.320,88
89629353	FP092021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - FÉRIAS LUCIANO RIBEIRO PEREIRA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	15/10/2021	3.349,32
89629353	059714636	PAGT IRRF REF FP SETEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	20/10/2021	36.930,49
89629353	059714640	PAGT PIS REF FP SETEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	20/10/2021	2.659,53

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
OUTUBRO/2021						
89629353	059714647	PAGT INSS REF FP SETEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	20/10/2021	99.821,69
	060725134	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	LEONARDO CEZAR TAVARES	076.640.197-96	25/10/2021	100,00
2021-M05F9	060725133	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	ROSIANE DIAS MACIEL MIRANDA	104.149.037-22	25/10/2021	100,00
2021-KS2CB	060725132	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	078.151.917-97	25/10/2021	100,00
89629353	059901677	RECOLHIMENTO DE COFINS SOBRE A RECEITA AUFERIDA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	25/10/2021	2.201,37
89629353	059901680	RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A RECEITA AUFERIDA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	25/10/2021	477,93
2021-NRRMB	060725136	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	JOENES SANTANA CABRAL	841.299.057-91	25/10/2021	100,00
2021-VFVZG	060818853	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	DIEGO GOMES CONTE	117.734.347-99	27/10/2021	100,00
2021-GORWV	060818854	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	537.195.220-91	27/10/2021	100,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
OUTUBRO/2021						
89629353	FP092021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - DESLIGAMENTO DE COLABORADOR	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	29/10/2021	9.926,59
2021-KS2CB	060971393	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	078.151.917-97	29/10/2021	100,00
89629353	060818142	PAGT FGTS REF FP SETEMBRO 2021 - RESCISÃO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	29/10/2021	1.412,54
89173260	060971394	VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	29/10/2021	168,00
TOTAL.....						582.011,06

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

(*) O Valor da taxa de antecipação de FLOAT, foi restituído, conforme comprovante em anexo

(**) O valor refere-se ao pagamento das verbas trabalhistas em função da mudança de vínculo dos Diretores Executivos da Fundação iNOVA Capixaba, que eram celetistas e passaram para estatutários. A exposição de motivos, justificativas e parecer jurídico que resultaram da alteração da forma de contratação, encontram-se anexo aos processo N.º 89705238. As documentações referentes aos pagamentos das verbas trabalhistas encontram-se

RESUMO FINANCEIRO

No Mês: outubro

Saldo Anterior em Conta		19.485.201,03
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		19.485.201,03
Receitas		111.441,83
Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)		0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		82.470,39
Outras Receitas		28.971,44
Despesas		796.277,58
Pessoal e Encargos Sociais		739.223,11
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: set/2021	147.204,01
Encargos de Folha de Pagamento		165.455,78
Folha de Pagamento - Férias		8.770,73
Folha de Pagamento - 13º Salário		0,00
Folha de Pagamento - Rescisão		203.059,96
Restituição de Cessão de Colaborador		0,00
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: out/2021	214.266,52
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento		0,00
Pensão Alimentícia		466,11
Auxílios e Direitos		3.709,55
Vale-Transporte		336,00
Auxílio Estada		2.273,55
Diárias Dentro do Estado		1.100,00
Comissão CPL		0,00
Gerais		53.344,92
Publicação em Diário Oficial		9.047,17
Multas e Juros		0,00
Despesas com Cartório		0,00
Retenção de Impostos Recuperáveis		0,00
Serviços de Apoios Administrativo		33.510,00
Serviços de Publicidade Institucional		0,00
Despesas Tributárias e Contributivas		2.685,30
Material de Consumo		293,25
Manutenção de Equipamento e Sistema		2.288,74
Consultoria em Gestão de Projetos		4.020,46
Locação de Veículo		1.500,00
Saldo Atual em Conta		18.800.365,28
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		18.800.365,28

Observações:

» Provisão de pagamento da folha de pessoal - Outubro/2021, foi realizada no dentro do mês de outubro, porém a execução financeira ocorreu no mês de novembro/2021