

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	70.877.266,21D	368.177,88	728.507,09	70.516.937,00D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	70.877.266,21D	368.177,88	728.507,09	70.516.937,00D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	70.877.266,21D	368.177,88	728.507,09	70.516.937,00D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	19.837.396,13D	368.177,88	720.372,98	19.485.201,03D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	196.239,48D	276.549,47	472.788,95	0,00
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	196.239,48D	276.549,47	472.788,95	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.641.156,65D	91.628,41	247.584,03	19.485.201,03D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	19.641.156,65D	91.628,41	247.584,03	19.485.201,03D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	51.039.870,08D	0,00	8.134,11	51.031.735,97D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	8.134,11D	0,00	8.134,11	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	8.134,11D	0,00	8.134,11	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	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	P A S S I V O	70.803.061,40C	1.312.783,90	837.188,23	70.327.465,73C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	996.799,99C	839.994,95	837.188,23	993.993,27C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	996.799,99C	839.994,95	837.188,23	993.993,27C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	996.799,99C	839.994,95	837.188,23	993.993,27C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	183.171,75C	445.970,11	590.068,01	327.269,65C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	182.705,64C	445.504,00	396.468,53	133.670,17C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	193.133,37	193.133,37C
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	147.152,39C	117.388,01	126.898,42	156.662,80C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	21.444,59C	17.717,49	24.416,92	28.144,02C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	114.153,83C	97.455,87	99.821,94	116.519,90C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.553,97C	2.214,65	2.659,56	11.998,88C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	73.736,28C	36.986,54	43.176,77	79.926,51C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	73.736,28C	36.986,54	43.176,77	79.926,51C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	13.669,95C	18.104,03	18.104,03	13.669,95C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	13.533,84C	18.104,03	18.104,03	13.533,84C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	579.069,62C	221.546,26	58.941,00	416.464,36C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	137.504,77C	42.860,99	18.463,79	113.107,57C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	285.676,15C	119.641,47	24.618,32	190.653,00C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	50.601,60C	15.777,68	6.799,50	41.623,42C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	105.287,10C	43.266,12	9.059,39	71.080,37C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	70.286.999,47C	472.788,95	0,00	69.814.210,52C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	70.286.999,47C	472.788,95	0,00	69.814.210,52C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	70.286.999,47C	472.788,95	0,00	69.814.210,52C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	70.286.999,47C	472.788,95	0,00	69.814.210,52C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	70.286.999,47C	472.788,95	0,00	69.814.210,52C
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	3.710.789,82C	0,00	584.972,82	4.295.762,64C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	3.710.789,82C	0,00	584.972,82	4.295.762,64C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	3.710.789,82C	0,00	584.972,82	4.295.762,64C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.349.432,37C	0,00	501.754,41	3.851.186,78C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.750,08C	0,00	28.965,44	67.715,52C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	38.750,08C	0,00	28.965,44	67.715,52C
1422	3.01.01.05.03	RECEITAS COM SUBVENCOES	3.309.184,77C	0,00	472.788,95	3.781.973,72C
1424	3.01.01.05.03.002	ESTADUAL	3.309.184,77C	0,00	472.788,95	3.781.973,72C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.497,52C	0,00	0,02	1.497,54C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	1.497,52C	0,00	0,02	1.497,54C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	361.357,45C	0,00	83.218,41	444.575,86C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	361.357,45C	0,00	83.218,41	444.575,86C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	361.357,45C	0,00	83.218,41	444.575,86C
76	4	D E S P E S A S	3.636.585,01D	509.769,23	40.062,87	4.106.291,37D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	3.636.585,01D	509.769,23	40.062,87	4.106.291,37D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	3.636.585,01D	509.769,23	40.062,87	4.106.291,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	3.636.585,01D	509.769,23	40.062,87	4.106.291,37D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	2.661.169,91D	378.297,91	193,46	3.039.274,36D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.791.729,98D	222.301,53	96,76	2.013.934,75D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.048,27D	485,58	0,00	1.533,85D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	1.397,69D	647,44	0,00	2.045,13D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	12.579,21D	47.362,36	0,00	59.941,57D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	147.529,03D	20.249,65	0,00	167.778,68D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	17.857,81D	2.133,78	0,01	19.991,58D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	2.340,93D	0,00	91,69	2.249,24D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	366.477,94D	46.394,19	0,00	412.872,13D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	105.402,95D	12.761,69	0,00	118.164,64D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	35.489,01D	4.277,49	0,00	39.766,50D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	101.294,76D	12.404,20	0,00	113.698,96D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	78.022,33D	9.280,00	5,00	87.297,33D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	266.570,00D	33.550,00	0,00	300.120,00D
2128	4.01.01.01.02.012	CONSULT. DE COMUNICAÇÃO E ACESSORIA DE	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	27.310,00D	0,00	0,00	27.310,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	234.270,00D	33.550,00	0,00	267.820,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	242.555,95D	38.427,95	0,00	280.983,90D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	3.800,00D	2.700,00	0,00	6.500,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	80.729,92D	27.574,40	0,00	108.304,32D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00D
2190	4.01.01.01.05.045	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	1.717,00D	2.700,00	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	127.333,35D	2.273,55	0,00	129.606,90D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	457.558,56D	58.941,00	39.869,41	476.630,15D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	149.209,29D	18.463,79	0,00	167.673,08D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	193.734,54D	24.618,32	0,00	218.352,86D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	54.845,96D	6.799,50	0,00	61.645,46D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	59.768,77D	9.059,39	39.869,41	28.958,75D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.182,67D	552,37	0,00	1.735,04D
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
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	552,37	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	70.877.266,21D	368.177,88	728.507,09	70.516.937,00D
P A S S I V O	70.803.061,40C	1.312.783,90	837.188,23	70.327.465,73C
R E C E I T A S	3.710.789,82C	0,00	584.972,82	4.295.762,64C
D E S P E S A S	3.636.585,01D	509.769,23	40.062,87	4.106.291,37D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	74.513.851,22D	877.947,11	768.569,96	74.623.228,37D
CONTAS CREDORAS	74.513.851,22C	1.312.783,90	1.422.161,05	74.623.228,37C
RESULTADO DO MES	0,00	469.706,36	584.972,82	115.266,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.204,81C	4.106.291,37	4.295.762,64	189.471,27C

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS
MÊS DE SETEMBRO/2021**

DATA	CATEGORIA	NOME DO CREDOR	VALOR
SETEMBRO/2021			
01/09/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	ALZINETE DO ESPIRITO S RANGEL	300,00
01/09/2021	AUXILIO ESTADA	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	2.273,55
01/09/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	GABRIELA REBECCA M T LOURENCO	300,00
01/09/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	300,00
01/09/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	300,00
01/09/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	NILSON DA SILVA	300,00
01/09/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	LUAN FARDIM MOSCHINI	300,00
01/09/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	300,00
01/09/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	JOENES SANTANA CABRAL	300,00
01/09/2021	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	EDUARDO NORATO ROSA	300,00
09/09/2021	CONTABILIDADE E GESTÃO DE FOLHA	FERNANDES ASSOCIADOS	33.550,00
10/09/2021	PUBLICAÇÃO NO DIO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	14.961,82
10/09/2021	PUBLICAÇÃO NO DIO	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	12.612,58
17/09/2021	COMISSÃO CPL	RUTH BEZERRA DA SILVA	4.010,50
17/09/2021	COMISSÃO CPL	RUTH BEZERRA DA SILVA	2.552,14
17/09/2021	COMISSÃO CPL	LUCIANA LOPES PINHEIRO	7.831,38

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS
MÊS DE SETEMBRO/2021**

DATA	CATEGORIA	NOME DO CREDOR	VALOR
SETEMBRO/2021			
17/09/2021	COMISSÃO CPL	RENATA BACCHETTI VICENTINI	8.400,14
17/09/2021	COMISSÃO CPL	JORDAN RODRIGUES FERNANDES	2.552,14
17/09/2021	COMISSÃO CPL	KARLA PECANHA DA SILVA	6.058,29
17/09/2021	COMISSÃO CPL	MARIA MARLETE BEZERRA	4.448,01
17/09/2021	COMISSÃO CPL	TARCISIO TORRES PRIMO CAVALCAN	4.448,01
20/09/2021	MATERIAL DE CONSUMO	SILVEIRA DALMAS LTDA ME	2.700,00
20/09/2021	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	LORENZI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.590,00
30/09/2021	COMISSÃO CPL	LUIS FERNANDO KASPER	467,89
30/09/2021	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	LORENZI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.590,00
TOTAL.....			112.746,45

OBS: Conforme item II art. 39 do Estatuto Social

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

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
SETEMBRO/2021				
89601955	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO (COM CHIP), VÁLIDO EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFECCIONADOS E DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA E DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	1	107/2021	17/09/2021 - 10h
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
89627750	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE SUPORTE E LICENÇA PARA FIREWALL FORTIGATE 100D	1	109/2021	27/08/2021 - 10h
89424026	AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA	3	111/2021	01/09/2021 - 10h
89336135	AQUISIÇÃO DE BOLSA PRESSURISADA	1	112/2021	01/09/2021 - 14h
89439775	AQUISIÇÃO DE PERNEIRA	1	113/2021	02/09/2021 - 10h
89402855	AQUISIÇÃO DE KIT CIRÚRGICO UNIVERSAL, ANGIOGRAFIA E ARTROSCOPIA DE JOELHO	3	114/2021	02/09/2021 - 14h
89541146	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	1	115/2021	03/09/2021 - 14h
89448782	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS CRÍTICOS (MATERIAL MÉDICO-CIRURGICO E HOSPITALAR) E SEMI-CRÍTICOS ENGLOBALANDO: LAVAGEM, SECAGEM, ESTERILIZAÇÃO E PROCESSAMENTO	1	116/2021	03/09/2021 - 10h
89726677	AQUISIÇÃO DE INVOLUCRO PARA ESTERILIZACAO SMS SUPER PESADO 121CM X121CM 60G	1	117/2021	13/09/2021 - 10h
89391136	AQUISIÇÃO DE CANETA DE BISTURI E PLACA ELETROCIRURGICA	2	118/2021	13/09/2021 - 10h
89599870	AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS DIVERSOS 1	23	119/2021	20/09/2021 - 10h
89599675	AQUISIÇÃO DE COMPRIMIDOS DIVERSOS 2	29	120/2021	20/09/2021 - 10h
89599853	AQUISIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS DIVERSOS	7	121/2021	21/09/2021 - 10h
89599861	AQUISIÇÃO DE ELETRÓLITOS DIVERSOS	9	122/2021	21/09/2021 - 10h

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

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
SETEMBRO/2021				
89569458	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTOS RADIOMÉTRICOS, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	1	123/2021	22/09/2021 - 10h
89599918	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VARIADOS	16	124/2021	23/09/2021 - 10h
89599896	AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS DIVERSOS 2	21	125/2021	23/09/2021 - 10h
89732316	AQUISIÇÃO DE ANTISSÉPTICOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20	126/2021	30/09/2021 - 10h
89732251	AQUISIÇÃO DE CONTRASTE, ANTIBIÓTICOS, ANTI-INFLAMATÓRIOS, ANESTÉSICOS E ANTI-HEMORRÁGICOS	23	127/2021	30/09/2021 - 10h

OBS: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

RELAÇÃO RESUMIDA DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS
MÊS DE SETEMBRO/2021

PROTOCOLO DE PAGAMENTO	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
SETEMBRO/2021			
FP082021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA AGOSTO-2021	196.239,48
058029306	ALZINETE DO ESPIRITO S RANGEL	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	300,00
058025298	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA AGOSTO/2021)	2.273,55
058029309	GABRIELA REBECCA M T LOURENCO	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	300,00
058029302	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	300,00
058029305	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	300,00
058029307	NILSON DA SILVA	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	300,00
058029312	LUAN FARDIM MOSCHINI	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	300,00
058032651	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	300,00
057788785	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	PENSÃO ALIMENTÍCIA - AGOSTO/2021	466,11
058029313	JOENES SANTANA CABRAL	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	300,00
058029316	EDUARDO NORATO ROSA	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	300,00
058048119	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	PAGT INSS REF FP JULHO 2021 - COMPLEMENTAR	13.397,53
057788782	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT FGTS REF FP AGOSTO 2021	17.717,49
058503966	FERNANDES ASSOCIADOS	PAGT NF 2021/141, SERVICOS DE AGOSTO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	33.550,00
058576204	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JULHO/2021	14.961,82
058576206	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - AGOSTO/2021	12.612,58

**RELAÇÃO RESUMIDA DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS
MÊS DE SETEMBRO/2021**

PROTOCOLO DE PAGAMENTO	CREDOR	HISTÓRICO	VALOR
SETEMBRO/2021			
058928640	RUTH BEZERRA DA SILVA	PAGT INDENIZAÇÃO COMISSAO CPL	4.010,50
058928642	RUTH BEZERRA DA SILVA	PAGT INDENIZAÇÃO COMISSAO CPL	2.552,14
058928636	LUCIANA LOPES PINHEIRO	PAGT INDENIZAÇÃO COMISSAO CPL	7.831,38
058928641	RENATA BACCHETTI VICENTINI	PAGT INDENIZAÇÃO COMISSAO CPL	8.400,14
058928643	JORDAN RODRIGUES FERNANDES	PAGT INDENIZAÇÃO COMISSAO CPL	2.552,14
058928638	KARLA PECANHA DA SILVA	PAGT INDENIZAÇÃO COMISSAO CPL	6.058,29
058928645	MARIA MARLETE BEZERRA	PAGT INDENIZAÇÃO COMISSAO CPL	4.448,01
057788777	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT PIS REF FP AGOSTO 2021	2.214,64
057788783	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT INSS REF FP AGOSTO 2021	84.610,71
058428590	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	PAGT IRRF REF FP AGOSTO 2021	36.986,54
058966516	TARCISIO TORRES PRIMO CAVALCAN	PAGT INDENIZAÇÃO COMISSAO CPL	4.448,01
058967931	SILVEIRA DALMAS LTDA ME	AQUISICAO DE PLAQUETAS PATRIMONIAL	2.700,00
058981751	LORENZI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCACAO DE VAN DIA 01 E 02/09/2021 - LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	1.590,00
059442325	LUIS FERNANDO KASPER	PAGT INDENIZAÇÃO COMISSAO CPL	467,89
059442944	LORENZI LOCADORA DE VEICULOS LTDA	LOCACAO DE VAN DIA 24 A 26/09/2021 - LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	1.590,00
TOTAL.....			464.378,95

OBS: Conforme Item II art. 39 do Estatuto Social

RESUMO FINANCEIRO

No Mês: setembro

Saldo Anterior em Conta 19.641.156,65

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 19.641.156,65

Receitas 112.183,85

Aporte para Composição do Patrimonio (Art.34 LC 924/2020) 0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 83.218,41
Outras Receitas 28.965,44

Despesas 268.139,47

Pessoal e Encargos Sociais 155.393,02

Folha de Pagamento - Vencimento Mês: ago/2021 196.239,48
Encargos de Folha de Pagamento 154.926,91
Folha de Pagamento - Férias 0,00
Folha de Pagamento - 13º Salário 0,00
Restituição de Cessão de Colaborador 0,00
Provisionamento de Folha de Pagamento 0,00
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: ago/2021 (196.239,48)
Pensão Alimentícia 466,11

Auxílios e Direitos 45.742,05

Vale-Transporte 0,00
Auxílio Estada 2.273,55
Diárias Dentro do Estado 2.700,00
Comissão CPL 40.768,50

Gerais 67.004,40

Publicação em Diário Oficial 27.574,40
Multas e Juros 0,00
Despesas com Cartório 0,00
Retenção de Impostos Recuperáveis 0,00
Serviços de Apoios Administrativo 33.550,00
Serviços de Publicidade Institucional 0,00
Despesas Tributárias e Contributivas 0,00
Material de Consumo 2.700,00
Locação de Veículo 3.180,00

Saldo Atual em Conta 19.485.201,03

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 19.485.201,03

Observações:

» A gratificação paga em função de participação nas comissões de licitação, que foi instituída pela Resolução CC/INOVA nº 01/2021, foi revogada pela Resolução CC/INOVA nº 04/2021. OS valores referentes aos meses em que a gratificação estava vigente foram pagos de forma indenizatória, de acordo com os relatórios atestados pela Gerência de Compras, Contratos, Convênios e Parcerias, (Processo Administrativo N.º 89679571) e deliberação da Diretoria Executiva (Ata Executiva de 15/09/2021).

RESUMO FINANCEIRO

Acumulado até: setembro

Saldo Anterior a Agosto em Conta 0,00

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

Receitas 24.541.571,78

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

Rendimentos de Aplicação Financeira 473.856,26

Outras Receitas 67.715,52

Despesas 5.056.370,75

Pessoal e Encargos Sociais 4.478.844,78

Folha de Pagamento - Vencimento 2.643.215,98

Encargos de Folha de Pagamento 1.643.034,33

Folha de Pagamento - Férias 8.134,11

Folha de Pagamento - 13º Salário 77.237,30

Restituição de Cessão de Colaborador 106.756,95

Provisionamento de Folha de Pagamento 583.382,64

Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento (583.382,64)

Pensão Alimentícia 466,11

Auxílios e Direitos 178.256,06

Vale-Transporte 3.786,00

Auxílio Estada 127.201,56

Diárias Dentro do Estado 6.500,00

Comissão CPL 40.768,50

Gerais 399.269,91

Publicação em Diário Oficial 75.537,84

Multas e Juros 2.575,83

Despesas com Cartório 3.856,65

Retenção de Impostos Recuperáveis 433,97

Serviços de Apoios Administrativo 300.120,00

Serviços de Publicidade Institucional 8.970,00

Despesas Tributárias e Contributivas 212,96

Material de Consumo 4.382,66

Locação de Veículo 3.180,00

Saldo Atual em Conta 19.485.201,03

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 19.485.201,03

Observações:

» A gratificação paga em função de participação nas comissões de licitação, que foi instituída pela Resolução CC/INOVA nº 01/2021, foi revogada pela Resolução CC/INOVA nº 04/2021. OS valores referentes aos meses em que a gratificação estava vigente foram pagos de forma indenizatória, de acordo com os relatórios atestados pela Gerência de Compras, Contratos, Convênios e Parcerias, (Processo Administrativo N.º 89679571) e deliberação da Diretoria Executiva (Ata Executiva de 15/09/2021).