

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.137.170,56D	2.535.427,84	3.177.485,99	64.495.112,41D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	64.631.980,45D	2.535.364,96	3.168.676,62	63.998.668,79D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	64.631.980,45D	2.535.364,96	3.168.676,62	63.998.668,79D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	11.991.656,79D	1.957.105,53	3.109.134,72	10.839.627,60D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	260.226,61D	1.554.620,39	1.559.114,33	255.732,67D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	260.226,61D	1.554.620,39	1.559.114,33	255.732,67D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.731.430,18D	402.485,14	1.550.020,39	10.583.894,93D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	11.727.754,84D	402.454,49	1.550.020,39	10.580.188,94D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	3.675,34D	30,65	0,00	3.705,99D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	52.640.323,66D	578.259,43	59.541,90	53.159.041,19D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	12.372,70D	11.638,61	11.980,34	12.030,97D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.686,00D	0,00	0,00	3.686,00D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.686,70D	11.638,61	6.100,34	8.224,97D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00D	0,00	5.880,00	120,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	52.592.427,80D	566.620,82	47.561,56	53.111.487,06D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	51.000.000,00D	0,00	0,00	51.000.000,00D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	321.731,20D	0,00	47.561,56	274.169,64D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	102.720,00D	0,00	0,00	102.720,00D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	105.724,02D	0,00	0,00	105.724,02D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.062.252,58D	566.620,82	0,00	1.628.873,40D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.523,16D	0,00	0,00	35.523,16D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
2602	1.01.01.02.11.008	FGTS A RECUPERAR	3.787,19D	0,00	0,00	3.787,19D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	505.190,11D	62,88	8.809,37	496.443,62D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	505.190,11D	62,88	8.809,37	496.443,62D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	505.190,11D	62,88	8.809,37	496.443,62D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	534.431,03D	62,88	0,00	534.493,91D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	11.181,03D	62,88	0,00	11.243,91D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	523.250,00D	0,00	0,00	523.250,00D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	266,52C	0,00	88,84	355,36C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	266,52C	0,00	88,84	355,36C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	28.974,40C	0,00	8.720,53	37.694,93C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	28.974,40C	0,00	8.720,53	37.694,93C
98	2	PASSIVO	66.545.227,83C	1.320.914,47	1.275.113,16	66.499.426,52C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.541.142,26C	1.271.655,52	1.275.113,16	1.544.599,90C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.541.142,26C	1.271.655,52	1.275.113,16	1.544.599,90C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	32.573,85C	94.382,48	107.404,24	45.595,61C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	32.573,85C	94.382,48	107.404,24	45.595,61C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	32.573,85C	94.382,48	107.404,24	45.595,61C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.508.568,41C	1.177.273,04	1.167.708,92	1.499.004,29C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	208.431,45C	293.630,64	290.494,10	205.294,91C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	207.980,86C	280.993,91	277.857,37	204.844,32C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.186,14	12.186,14	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	450,59C	450,59	450,59	450,59C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	148.536,33C	708.474,08	701.604,61	141.666,86C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	26.445,98C	123.177,06	116.571,62	19.840,54C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	110.419,34C	581.878,31	582.532,43	111.073,46C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	10.949,97C	2.697,67	2.500,56	10.752,86C
2592	2.01.01.02.02.007	COFINS A RECOLHER	721,04C	721,04	0,00	0,00
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	82.775,59C	41.810,42	43.034,93	84.000,10C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	191,70	575,10	383,40C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	82.775,59C	41.618,72	42.459,83	83.616,70C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	610.155,02C	115.786,62	68.225,06	562.593,46C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	65.282,13C	68.225,06	68.225,06	65.282,13C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	439.012,76C	47.561,56	0,00	391.451,20C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	105.724,02C	0,00	0,00	105.724,02C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	458.670,02C	17.571,28	64.350,22	505.448,96C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	55.331,90C	1.933,79	20.361,30	73.759,41C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	280.216,46C	10.908,25	26.676,10	295.984,31C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	20.362,14C	715,75	7.496,79	27.143,18C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	102.759,52C	4.013,49	9.816,03	108.562,06C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	65.804.018,27C	49.258,95	0,00	65.754.759,32C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	65.804.018,27C	49.258,95	0,00	65.754.759,32C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	65.804.018,27C	49.258,95	0,00	65.754.759,32C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	65.804.018,27C	49.258,95	0,00	65.754.759,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	65.804.018,27C	49.258,95	0,00	65.754.759,32C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
25	3	R E C E I T A S	332.564,36C	0,00	85.000,40	417.564,76C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	332.564,36C	0,00	85.000,40	417.564,76C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	332.564,36C	0,00	85.000,40	417.564,76C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.313,65C	0,00	62,88	12.376,53C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.488,13C	0,00	0,00	10.488,13C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	10.488,13C	0,00	0,00	10.488,13C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	521,03C	0,00	62,88	583,91C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	521,03C	0,00	62,88	583,91C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	320.250,71C	0,00	84.937,52	405.188,23C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	320.250,71C	0,00	84.937,52	405.188,23C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	320.250,71C	0,00	84.937,52	405.188,23C
76	4	D E S P E S A S	1.740.621,63D	683.651,76	2.394,52	2.421.878,87D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	1.740.621,63D	683.651,76	2.394,52	2.421.878,87D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	1.740.621,63D	683.651,76	2.394,52	2.421.878,87D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	1.740.621,63D	683.651,76	2.394,52	2.421.878,87D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.287.779,59D	465.327,19	934,57	1.752.172,21D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	896.967,79D	308.613,96	0,00	1.205.581,75D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.092,12D	409,39	503,56	997,95D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	1.487,73D	545,85	0,00	2.033,58D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	14.728,56D	4.912,72	0,00	19.641,28D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	72.572,08D	19.999,85	0,01	92.571,92D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	6.990,68D	2.403,88	0,00	9.394,56D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	699,60D	554,40	426,00	828,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	179.611,92D	61.804,62	0,00	241.416,54D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	49.311,48D	18.594,76	0,00	67.906,24D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	13.867,75D	4.815,92	0,00	18.683,67D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	40.216,48D	13.966,40	0,00	54.182,88D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	10.233,40D	28.705,44	5,00	38.933,84D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	158.787,82D	73.187,54	0,00	231.975,36D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	5.319,12D	582,00	0,00	5.901,12D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	0,00	110,64	0,00	110,64D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	51.120,00D	38.340,00	0,00	89.460,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	102.348,70D	34.154,90	0,00	136.503,60D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.956,90D	7.477,00	0,00	9.433,90D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	1.956,90D	6.497,00	0,00	8.453,90D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	980,00	0,00	980,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	108.290,59D	73.309,81	0,00	181.600,40D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	235,35D	0,00	0,00	235,35D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	72,00	0,00	72,00D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	13.190,00D	2.707,50	0,00	15.897,50D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.071,90D	12.492,58	0,00	21.564,48D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	26.428,11D	8.809,37	0,00	35.237,48D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	43.684,68D	47.561,56	0,00	91.246,24D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	15.268,13D	1.666,80	0,00	16.934,93D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412,42D	0,00	0,00	412,42D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	177.908,16D	64.350,22	1.459,95	240.798,43D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	58.675,48D	20.361,30	0,00	79.036,78D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	76.825,28D	26.676,10	1,97	103.499,41D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	21.603,49D	7.496,79	140,01	28.960,27D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	20.803,91D	9.816,03	1.317,97	29.301,97D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.154,52D	0,00	0,00	1.154,52D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	388,19D	0,00	0,00	388,19D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	721,04D	0,00	0,00	721,04D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	45,29D	0,00	0,00	45,29D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	4.744,05D	0,00	0,00	4.744,05D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,77D	0,00	0,00	4,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	4.739,28D	0,00	0,00	4.739,28D
------	-------------------	-----------------------	-----------	------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.137.170,56D	2.535.427,84	3.177.485,99	64.495.112,41D
PASSIVO	66.545.227,83C	1.320.914,47	1.275.113,16	66.499.426,52C
RECEITAS	332.564,36C	0,00	85.000,40	417.564,76C
DESPESAS	1.740.621,63D	683.651,76	2.394,52	2.421.878,87D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	66.877.792,19D	3.219.079,60	3.179.880,51	66.916.991,28D
CONTAS CREDORAS	66.877.792,19C	1.320.914,47	1.360.113,56	66.916.991,28C
RESULTADO DO MES	0,00	681.257,24	85.000,40	596.256,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.408.057,27D	2.421.878,87	417.564,76	2.004.314,11D

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 238.87.720-20

VANDER LIMA FERNANDES
MSC- CONTADOR
FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CRC- MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 013687/O
CPF: 095.686.227-64

RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: abril

Saldo Anterior em Conta 11.727.754,84

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 11.727.754,84

Receitas 89.506,87

Rendimentos de Aplicação Financeira 84.906,87

Restituições (*) 4.600,00

Outras Receitas 0,00

Despesas 1.237.072,77

Pessoal e Encargos Sociais 1.027.388,28

Folha de Pagamento - Vencimento Mês: mar/2022 258.869,21

Encargos de Folha de Pagamento 748.737,67

Folha de Pagamento - Férias 11.638,61

Folha de Pagamento - Rescisão 12.186,14

Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: abr/2022 255.732,67

Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: mar/2022 (260.226,61)

Pensão Alimentícia 450,59

Auxílios e Direitos 31.526,64

Vale-Transporte 554,40

Auxílio Estada 1.466,80

Diárias Dentro do Estado 800,00

Transferências 49.258,95

Transferências HGL 49.258,95

Gerais 128.898,90

Serviços de Apoios Administrativo 58.898,04

Despesas Tributárias e Contributivas 877,58

Material de Consumo 6.851,00

Combustível e Lubrificantes 2.107,50

Custas Judiciais 110,64

Locação de Imóvel 47.561,56

Saldo Atual em Conta 10.580.188,94

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 10.580.188,94

Observações:

» A provisão de pagamento da folha de pessoal - Abril/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Maio/2022.

» Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HGL. Relatórios em separado.

» (*) Devolução de saldo não utilizado - Regime de adiantamento

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
ABRIL/2022							
2022 Z2LP3	FP032022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - MAR/2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	—	1/04/2022	258.869,21
2022 DKF1P	FP032022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - KARLA PEÇANHA DA SILVA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	—	1/04/2022	1.357,40
89363850	68620546	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA MARÇO/2022	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	549.265.800-04	—	1/04/2022	1.466,80
NÃO TEM	68628298	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (**)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	1/04/2022	1.099,68
2021 HT78D	68614161	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEDLOG - MAR 2022 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	—	1/04/2022	14.561,56
89444752	68620549	3 KIT PF A3 TOKEN SAFENET	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	11.735.236/0001-92	NF 35880	1/04/2022	291,00
89444752	68620553	1 KIT A3 TOKEN SAFENET 3 ANOS - SN	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	11.735.236/0001-92	NF 37027	1/04/2022	97,00
89444752	68620555	2 KIT A3 TOKEN SAFENET 3 ANOS - SN	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA	11.735.236/0001-92	NF 37735	1/04/2022	194,00
2021 W1498	68621197	NFS 6373 - CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2022	LE CARD ADMINISTADORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	NF 6373	1/04/2022	13.376,28
2021 W1498	68628057	NFS 5550 - CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RECARGA AVULSA	LE CARD ADMINISTADORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	NF 5550	1/04/2022	237,00

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
ABRIL/2022							
2022 Z2LP3	68630417	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MÊS MARÇO/2022.	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	017.295.257-33	—	1/04/2022	450,59
2022 3HG1Q	68648897	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PUBLICAÇÕES DE FEVEREIRO/2022	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	—	1/04/2022	5.222,21
2022 Z2LP3	68960342	PAGT FGTS REF FP MARÇO 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	7/04/2022	122.277,07
2022 MWB65	69039628	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	TRT 17a REGIAO	02.488.507/0001-61	—	7/04/2022	100,00
2022 BFM95	FP032022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - AMANDA ELIS FERREIRA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	7/04/2022	2.224,86
NÃO TEM	69114391	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (**)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	8/04/2022	8.057,48
2022 3HG1Q	69115787	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PUBLICAÇÕES DE MARÇO/2022	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	202202876	8/04/2022	7.270,37
2022 K7XPR	68509796	IRRF - REM DE SERV PROF PREST POR PJ	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE ISNT DE SAÚDE	58.921.792/0001-17	26809	11/04/2022	191,70
2021 W1498	69205983	CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2022	LE CARD ADMINISTADORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	7243	11042022	15.092,16
2021 T485S	69205987	SERVICOS DE MARÇO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	2022-66	11/04/2022	34.154,90

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
ABRIL/2022							
2022 K7XPR	69218470	SERVIÇOS DE METODOLOGIA DE CUSTOS	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	58.921.792/0001-17	26809	11/04/2022	12.154,84
2022 K7XPR	69218477	SERVIÇOS DE METODOLOGIA DE CUSTOS	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	58.921.792/0001-17	26817	11/04/2022	12.588,30
2022 DW5CM	69231104	PAGT FGTS REF FP ABRIL2022 - RESCISÃO - NAYARA C B CIRILO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	11/04/2022	899,98
2022 DW5CM	FP032022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - NAYARA CHRYSTINY BARBOSA CIRILO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	13/04/2022	8.242,29
2022 4WT104	FP032022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - FLAVIA CRISTINA PONTES	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	13/04/2022	1.718,99
2022 WPSXP	69491466	FORNECIMENTO DE 16 CHIP	VIVO TELEMOVEL	02.558.157/0001-62	430985175	18/04/2022	72,00
2022 Z2LP3	68960346	PAGT INSS REF FP DE MARÇO 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	19/04/2022	581.209,07
NÃO TEM	69627668	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (**)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	20/04/2022	8.569,20
2022 Z2LP3	68960338	PGT PIS FP MARÇO 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	20/04/2022	2.541,13
2022 Z2LP3	68960341	IR FP MAR 22	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	20/04/2022	41.618,72

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
ABRIL/2022							
2022 RC4R9	69565548	PIS RECEITA IBADE MAR 22	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	20/04/2022	156,54
2022 RC4R9	69565554	COFINS RECEITA IBADE MAR 22	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	20/04/2022	721,04
2022 8895D	FP032022	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - LIVIA SILVA DUARTE	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	—	22/04/2022	10.281,21
2021 M05F9	69700092	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	ROSIANE DIAS MACIEL MIRANDA	104.149.037-22	—	22/04/2022	100,00
2022 QJ5F2	69700091	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	078.151.917-97	—	22/04/2022	2.107,50
2022 HR1XG	69837590	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	RAFAEL AMORIM RICARDO	096.854.787-75	—	27/04/2022	100,00
2022 HR1XG	69837588	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	RAFAEL AMORIM RICARDO	096.854.787-75	—	27/04/2022	100,00
2021 G0RWW	69837585	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	537.195.220-91	—	27/04/2022	100,00
2021 G0RWW	69837587	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	537.195.220-91	—	27/04/2022	100,00
2022 FSCF9	69837594	PGT ALUGUEL SEDE MÊS MARÇO	MARILZA MARTINS IMOVEIS	27.465.129/0001-21	—	27/04/2022	33.000,00

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
ABRIL/2022							
2022 DJ200	69837595	MATERIAIS PARA CRACHÁ DOS COLABORADORES	ID PROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	17.791.755/0001-63	10197	27/04/2022	197,00
2022 DJ200	69837599	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES - NO HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	—	27/04/2022	100,00
2022 DJ200	69837597	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES - NO HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	—	27/04/2022	100,00
2022 54J5K	69837600	BOLSA 0,20 DE PVC CRISTAL - CREDENCIAL HORIZONTAL	ID PROMO COMERCIAL EIRELI - EPP	17.791.755/0001-63	10398	27/04/2022	6.000,00
NÃO TEM	69868368	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (**)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	—	28/04/2022	31.532,59
2022 89QX5	69870371	VALE TRANSPORTE - PEDIDO DE CARGA 4330190	SINDICATO DAS EMPRESAS - GV BUS TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	B/4330190	28/04/2022	554,40
2022 GV3KJ	69945283	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES - NO HGL	LUAN RIBEIRO DOS SANTOS	129.194.607-14	—	29/04/2022	100,00
2022 NWB65	69945281	RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAUS - INOVA	VANUZA LOVATI POLTRONIERI	093.377.907-00	—	29/04/2022	10,64
TOTAL.....							1.241.566,71

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

Despesas pagas pela unidade HABF em separado

Despesas pagas pela unidade HGL em separado

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE ABRIL/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
ABRIL/2022						
89574583	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (PALETES)	1	007/2022	20/04/2022 - 10h	RENATA	Ag análise habilitação
2021-RJXC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA	1	024/2022	05/04/2022 - 10h	LUCIANA	Aguardando prego
2021-4GLJ5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROLOGIA PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HEC	1	025/2022	13/04/2022 - 10h	LUCIANA	Aguardando prego
89800753	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – OPME PARA CIRURGIAS DE NEUROCIRURGIA	1	026/2022	11/04/2022 - 10h	LUCIANA	Concluído
2022-00NBZ	AQUISIÇÃO DE NOBREAK DE 3KVA PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	1	027/2022	11/04/2022 - 10h	RENATA	Ag análise habilitação
2021-LF5MP	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TROMBOLÍTICOS	1	028/2022	12/04/2022 - 10h	RENATA	Concluído
2022-MT9RP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS, BEM COMO ALTA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	2	029/2022	14/04/2022 - 10h	LUCIANA	Concluído
89812662	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE À BEIRA DO LEITO, DOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HEC	1	030/2022	13/04/2022 - 10h	RENATA	Ag análise habilitação
2021-37POV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAN TIPO FURGÃO	1	031/2022	18/04/2022 - 10h	RENATA	Ag análise habilitação
89786076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HEC	7	032/2022	26/04/2022 - 10h	LUCIANA	Ag análise técnica
2021-Z0M31	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO – MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE A GARANTIA, EM ATENDIMENTO À SEDE ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	3	033/2022	26/04/2022 - 10h	RENATA	Ag análise habilitação

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerencia de Compras, Contratos, Convênio e Parcerias

OBS3: Todas as licitações são realizadas pela INOVA Capixaba - Matriz, desta forma as unidades (filiais) não realizam procedimentos licitatórios.