

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 | | <u>1.027.388,28</u> |
| 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 | | <u>31.526,64</u> |
| Vale-Transporte | | 554,40 |
| Auxílio Estada | | 1.466,80 |
| Diárias Dentro do Estado | | 800,00 |
| Transferências | | <u>49.258,95</u> |
| Transferências HGL | | 49.258,95 |
| Gerais | | <u>128.898,90</u> |
| 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-RJTXC | 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.