

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.721.277,35D	2.768.388,10	5.052.717,27	57.436.948,18D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	59.187.274,02D	2.762.654,70	5.043.870,24	56.906.058,48D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	59.187.274,02D	2.762.654,70	5.043.870,24	56.906.058,48D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	5.834.150,67D	2.762.654,70	4.973.147,54	3.623.657,83D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	274.668,28D	2.494.199,77	2.478.947,77	289.920,28D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	274.668,28D	2.494.199,77	2.478.947,77	289.920,28D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.559.482,39D	268.454,93	2.494.199,77	3.333.737,55D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	5.394.094,97D	266.523,87	2.494.199,77	3.166.419,07D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	165.387,42D	1.931,06	0,00	167.318,48D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	53.353.123,35D	0,00	70.722,70	53.282.400,65D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	13.828,47D	0,00	10.142,47	3.686,00D
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	10.142,47D	0,00	10.142,47	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	53.303.771,72D	0,00	60.580,23	53.243.191,49D
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	496.984,96D	0,00	47.561,56	449.423,40D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	72.189,34D	0,00	13.018,67	59.170,67D
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	1.628.873,40D	0,00	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	534.003,33D	5.733,40	8.847,03	530.889,70D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	534.003,33D	5.733,40	8.847,03	530.889,70D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	534.003,33D	5.733,40	8.847,03	530.889,70D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	598.542,33D	5.733,40	0,00	604.275,73D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	13.034,95D	5.733,40	0,00	18.768,35D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585.507,38D	0,00	0,00	585.507,38D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	682,48C	0,00	126,50	808,98C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	682,48C	0,00	126,50	808,98C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	63.856,52C	0,00	8.720,53	72.577,05C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	63.856,52C	0,00	8.720,53	72.577,05C
98	2	PASSIVO	64.205.755,99C	2.339.931,08	719.901,84	62.585.726,75C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.773.182,75C	728.142,00	719.901,84	1.764.942,59C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.773.182,75C	728.142,00	719.901,84	1.764.942,59C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	30.479,30C	55.757,78	55.757,78	30.479,30C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	30.479,30C	55.757,78	55.757,78	30.479,30C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	30.479,30C	55.757,78	55.757,78	30.479,30C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.742.703,45C	672.384,22	664.144,06	1.734.463,29C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	220.812,15C	294.444,43	309.696,43	236.064,15C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	220.812,15C	294.444,43	309.696,43	236.064,15C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	116.425,85C	159.684,29	151.910,34	108.651,90C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	14.388,57C	24.047,59	22.906,84	13.247,82C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	88.955,43C	130.807,17	126.140,11	84.288,37C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.141,14C	2.888,82	2.863,39	11.115,71C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER	1.940,71C	1.940,71	0,00	0,00
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	60.612,24C	60.024,41	49.552,50	50.140,33C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.886,98C	4.886,98	0,00	0,00
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	55.725,26C	55.137,43	49.552,50	50.140,33C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	757.845,90C	139.596,79	79.016,56	697.265,67C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	68.249,91C	72.318,56	72.318,56	68.249,91C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	583.735,86C	60.580,23	0,00	523.155,63C
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	6.698,00	6.698,00	105.724,02C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	587.007,31C	18.634,30	73.968,23	642.341,24C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	140.045,57C	0,00	23.575,25	163.620,82C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	288.841,73C	13.717,53	30.591,21	305.715,41C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	51.536,29C	0,00	8.675,44	60.211,73C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	106.583,72C	4.916,77	11.126,33	112.793,28C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	63.232.625,94C	1.611.789,08	0,00	61.620.836,86C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	63.232.625,94C	1.611.789,08	0,00	61.620.836,86C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	63.232.625,94C	1.611.789,08	0,00	61.620.836,86C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	63.232.625,94C	1.611.789,08	0,00	61.620.836,86C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	63.232.625,94C	1.611.789,08	0,00	61.620.836,86C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	800.052,70D	0,00	0,00	800.052,70D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	800.052,70D	0,00	0,00	800.052,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	800.052,70D	0,00	0,00	800.052,70D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	800.052,70D	0,00	0,00	800.052,70D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
25	3	R E C E I T A S	822.529,53C	0,00	47.659,33	870.188,86C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	822.529,53C	0,00	47.659,33	870.188,86C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	822.529,53C	0,00	47.659,33	870.188,86C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	174.943,57C	0,00	2.411,40	177.354,97C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	171.264,13C	0,00	0,00	171.264,13C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	10.488,13C	0,00	0,00	10.488,13C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERACAO EDUCACIONAL	160.776,00C	0,00	0,00	160.776,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	2.374,95C	0,00	2.411,40	4.786,35C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	2.374,95C	0,00	2.411,40	4.786,35C
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	647.585,96C	0,00	45.247,93	692.833,89C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	647.585,96C	0,00	45.247,93	692.833,89C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	647.585,96C	0,00	45.247,93	692.833,89C
76	4	D E S P E S A S	5.307.008,17D	712.822,40	863,14	6.018.967,43D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	5.307.008,17D	712.822,40	863,14	6.018.967,43D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	5.307.008,17D	712.822,40	863,14	6.018.967,43D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	5.307.008,17D	712.822,40	863,14	6.018.967,43D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	3.227.443,34D	501.762,56	324,23	3.728.881,67D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	2.202.652,38D	345.429,89	0,00	2.548.082,27D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	1.667,38D	0,00	0,00	1.667,38D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	5.638,76D	0,00	0,00	5.638,76D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	28.933,48D	0,00	0,00	28.933,48D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	163.442,02D	21.848,63	0,01	185.290,64D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	17.216,66D	2.731,11	0,00	19.947,77D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	811,96D	352,80	324,22	840,54D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	441.383,52D	69.085,93	0,00	510.469,45D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	133.588,48D	23.118,28	0,00	156.706,76D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	34.341,19D	5.462,14	0,00	39.803,33D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	99.588,67D	15.839,33	0,00	115.428,00D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	98.178,84D	17.894,45	0,00	116.073,29D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.131.796,49D	43.185,53	0,00	1.174.982,02D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	802.463,25D	6.787,53	0,00	809.250,78D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	110,64D	1.900,00	0,00	2.010,64D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	89.460,00D	0,00	0,00	89.460,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	239.762,60D	34.498,00	0,00	274.260,60D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	44.045,51D	6.741,33	0,00	50.786,84D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	10.224,10D	43,33	0,00	10.267,43D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.841,41D	6.698,00	0,00	39.539,41D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	430.783,90D	82.085,35	0,00	512.869,25D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.479,80D	1.083,84	0,00	2.563,64D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	140,29D	31,22	0,00	171,51D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	18.906,16D	0,00	0,00	18.906,16D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	46.193,16D	8.559,38	0,00	54.752,54D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	61.726,19D	8.847,03	0,00	70.573,22D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	30.530,66D	13.018,67	0,00	43.549,33D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	244.139,68D	50.545,21	0,00	294.684,89D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXÍLIO ESTADA	20.511,22D	0,00	0,00	20.511,22D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.084,74D	0,00	0,00	7.084,74D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	460.580,66D	73.968,23	538,91	534.009,98D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	150.068,77D	23.575,25	0,00	173.644,02D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	202.388,25D	30.591,21	489,82	232.489,64D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	55.106,53D	8.675,44	0,00	63.781,97D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	53.017,11D	11.126,33	49,09	64.094,35D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.035,83D	4.518,72	0,00	8.554,55D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	4.518,72	0,00	4.518,72D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	78,89D	0,00	0,00	78,89D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	3.190,60D	0,00	0,00	3.190,60D
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	45,30D	0,00	0,00	45,30D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	8.322,44D	560,68	0,00	8.883,12D
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	8.317,67D	560,68	0,00	8.878,35D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			59.721.277,35D	2.768.388,10	5.052.717,27	57.436.948,18D
PASSIVO			64.205.755,99C	2.339.931,08	719.901,84	62.585.726,75C
RECEITAS			822.529,53C	0,00	47.659,33	870.188,86C
DESPESAS			5.307.008,17D	712.822,40	863,14	6.018.967,43D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			65.028.285,52D	3.481.210,50	5.053.580,41	63.455.915,61D
CONTAS CREDORAS			65.028.285,52C	2.339.931,08	767.561,17	63.455.915,61C
RESULTADO DO MES			0,00	711.959,26	47.659,33	664.299,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.484.478,64D	6.018.967,43	870.188,86	5.148.778,57D

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 096.854.787-75

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: agosto

Saldo Anterior em Conta		5.394.094,97
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		5.394.094,97
Receitas		43.316,87
Rendimentos de Aplicação Financeira		43.316,87
Despesas		2.270.992,77
Pessoal e Encargos Sociais		502.562,17
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: jul/2022	274.668,28
Encargos de Folha de Pagamento		212.641,89
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: ago/2022	289.920,28
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jul/2022	(274.668,28)
Auxílios e Direitos		18.247,25
Vale-Transporte		352,80
Auxílio Alimentação		17.894,45
Transferências		1.611.789,08
Transferências HEC		884.674,34
Transferências HGL		11.586,75
Transferências HABF		715.527,99
Gerais		135.072,27
Publicação em Diário Oficial		8.559,38
Despesas com Cartório		560,68
Serviços de Apoios Administrativo		34.498,00
Despesas Tributárias e Contributivas		9.405,70
Material de Consumo		43,33
Serviços de Informática		6.787,53
Combustível e Lubrificantes		6.698,00
Energia Elétrica		1.083,84
Água e Esgoto		31,22
Depósito Judicial		1.900,00
Contribuição Sindical		1.940,71
Locação de Veículos		13.018,67
Locação de Imóvel		47.561,56
Taxa Condominial		2.983,65
Investimentos		3.322,00
Eletrodomésticos		3.322,00

RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: agosto

Saldo Atual em Conta **3.166.419,07**

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 3.166.419,07

Observações:

- » A provisão de pagamento da folha de pessoal - Agosto/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Setembro/2022.
- » Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HGL. Relatórios em separado.
- » Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HABF, objeto do processo administrativo N. 2022-RTNQT
- » Transferências financeiras, visando aquisição de tubo de hemodinâmica para a unidade HEC, processo administrativo N. 2022-GNHRZ

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
AGOSTO/2022							
2022 Z2LP3	FP082022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - AGOSTO/2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	FOLHA DE PAGAMENTO	01/08/2022	274.668,28
2022 RTNQT	71630793	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.094	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	NÃO TEM	01/08/2022	293.623,62
2022 RTNQT	74775464	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.094	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	NÃO TEM	03/08/2022	242.827,85
2022-0W2S3	74747005	CONSUMO DE ENERGIA - CEDLOG - JULHO	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	Instalação 1336580	03/08/2022	187,67
2022-0W2S3	74747006	CONSUMO DE ENERGIA - CEDLOG - JULHO	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	Instalação 160670768	03/08/2022	76,98
2022 2N19T	74918122	REPASSE DE COTA NEGOCIAL E TAXA ASSOCIATIVA SEDE INOVA - SINDSAÚDE (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE - ES	28.540.565/0001-80	OF/ADM/SINDSAÚDE/ES/Nº 309/2022	05/08/2022	1.940,71
2022 BLWBX	74918131	DESPESA CARTORIO	IRTDPJ Brasil	59.841.148/0001-00	Nº Protocolo: 20220713121215740	05/08/2022	560,68
2022 Z2LP3	74918135	PAGT FGTS REF FP JULHO 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	FOLHA DE PAGAMENTO	05/08/2022	24.047,58
2021 HT78D	74918135	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEDLOG - JULHO 2022 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	RECIBO	05/08/2022	14.561,56
2022 RTNQT	74923477	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.094	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	NÃO TEM	05/08/2022	142.198,49

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
AGOSTO/2022							
2022 FSCF9	75030244	PGT ALUGUEL SEDE MÊS JULHO	MARILZA MARTINS IMOVEIS	27.465.129/0001-21	RECIBO	08/08/2022	33.000,00
2021 T485S	75030245	SERVIÇOS DE JULHO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	30.965.362/0001-88	2022 141	08/08/2022	34.498,00
2022 RTNQT	75044820	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.094	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	NÃO TEM	08/08/2022	36.878,03
2022 DJ200	74747009	PROTETOR PARA CRACHÁ E CARTÃO IMPRESSO	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	17.791.755/0001-54	11114	09/08/2022	43,33
2021 ZGJJ2	75172480	RECOLHIMENTO DE ISS NF 1840 - TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO NA NOVA SEDE	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	27.165.554/0001-03	14142727	10/08/2022	4.886,98
2022 FXJKS	75172487	PAGAMENTO CONDOMINIO DA SEDE	CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO CENTER	25.080.619/0001-84	1195005-4	12/08/2022	2.983,65
2022 2S2T7	75172489	PAGAMENTO DO REGISTRO DO HOSPITAL - ANUIDADE CORPORATIVA CRM	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST DO ES	31.300.999/0001-18	5000079482	12/08/2022	2.518,72
2022 012MH	75259731	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	NF 1763	15/08/2022	3.006,52
2022 LWZDT	75338926	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 31.803.976	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	NÃO TEM	15/08/2022	884.674,34
2022 SHBM2	75411487	CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA- JULHO	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	Instalação 160488565	16/08/2022	506,23

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
AGOSTO/2022							
2022 SHBM2	75411488	CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA- JULHO	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	Instalação 160488566	16/08/2022	312,96
2022 Z2LP3	75437192	IRRF - SEDE - FOLHA MÊS 07 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	FOLHA DE PAGAMENTO	17/08/2022	55.137,43
2022 Z2LP3	75437193	INSS - SEDE - FOLHA MÊS 07 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	FOLHA DE PAGAMENTO	17/08/2022	130.568,06
NÃO TEM	75438933	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	NÃO TEM	17/08/2022	2.774,08
2022 - OJCQ2	75259725	CONSUMO DE ÁGUA - CEDLOG- JULHO	CESAN ES	28.151.363/0001-47	Matricula 0418512-9	17/08/2022	31,22
2022 Z2LP3	75437190	PIS- SEDE - FOLHA MÊS 07 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	FOLHA DE PAGAMENTO	17/08/2022	2.888,82
2022 J6GTV	75520135	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO	NEW WIND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	44.942.101/0001-57	NF 149	19/08/2022	3.322,00
2021 W1498	75678116	CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2022	LE CARD ADMINISTATDORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	NF 11971	24/08/2022	17.894,45
2022 2C5BVF	75734039	DEPÓSITO JUDICIAL	TRT 17A. REGIAO. ES -	02.488.507/0001-61	8129000000/1736800	25/08/2022	1.900,00
2022 4CZQD	19162	CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FUNDAÇÕES ESTATAL - ANFES	ASSOCIACAO NACIONAL DE FUNDACOES ESTATAL	19.534.298/0001-48	1015	26/08/2022	2.000,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
AGOSTO/2022							
2022 ZTS9Q	19164	ALUGUEL DE VEICULOS	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA	30.684.146/0001-64	NF 5258	26/08/2022	8.560,00
2022 ZTS9Q	19165	ALUGUEL DE VEICULOS	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA	30.684.146/0001-64	NF 5259	26/08/2022	4.458,67
2022 012MH	89089	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	NF 1783	29/08/2022	3.691,48
2022 89QX5	89093	VALE TRANSPORTE - ADQUIRIDO EM JULHO PARA USO EM 09/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS - GV BUS TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	B/6285155	29/08/2022	352,80
2021 F6JBG	89094	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PRODEST	28.162.790/0001-20	4002764253	29/08/2022	6.787,53
2022 3HG1Q	231993	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO -PUBLICAÇÕES DE JULHO/2022	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	4002932846	31/08/2022	8.559,38
2022 XV44F	257571	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	NÃO TEM	31/08/2022	8.812,67
TOTAL.....							2.255.740,77

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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE AGOSTO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
AGOSTO/2022						
2021-9GPRL	LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX	3	063/2022	10/08/2022	5ª	CONCLUÍDO
2021-XZPP1	ACESSÓRIOS PARA GASOTERAPIA HOSPITALAR	4	065/2022	01/08/2022	5ª	ANÁLISE TÉCNICA
2021-GDG5N	ELETRÓLITOS	21	066/2022	01/08/2022	6ª	CONCLUÍDO
2022-1CN15	COPOS DESCARTÁVEIS, SACOLAS PLÁSTICAS e SACOS DE LIXO	6	067/2022	03/08/2022	1ª	ANÁLISE TÉCNICA
2021-7JF8B	ESPARADRAPOS E FITAS CIRÚRGICAS	7	068/2022	03/08/2022	6ª	CONCLUÍDO
2021-7KQ8W	ACESSÓRIOS PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, OXIMETRIA DE PULSO, ECG E TEMPERATURA	10	069/2022	04/08/2022	1ª	CONCLUÍDO
2021-Q66KC	CAPA PARA MICROSCÓPIO, VÍDEO CIRURGIA E INENSIFICADOR	4	070/2022	08/08/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-3XFJ4	PAPEL A4	1	071/2022	09/08/2022	1ª	Todos os lotes desertos/fracassados
2022-3LBL5	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SUCOS DIVERSOS	6	072/2022	10/08/2022	1ª	Todos os lotes desertos/fracassados
2022-RPJ5G	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ACHOCOLATADO; AMIDO DE MILHO; FARINHA DE AVEIA E OUTROS	7	073/2022	11/08/2022	1ª	Todos os lotes desertos/fracassados
2022-0FQH0	MOBILIÁRIO – MESA OPERACIONAL, POLTRONA OPERACIONAL, MESA FIXA E CADEIRA FIXA PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	4	074/2022	12/08/2022	1ª	CONCLUÍDO
2022-KP8W4	APARELHOS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA A SEDE	4	075/2022	15/08/2022	1ª	CONCLUÍDO
2021-8JZ7W	MATERIAL DE EXPEDIENTE – ETIQUETAS DIVERSAS	15	076/2022	16/08/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-LVXDR	ÁLCOOL GEL 70%, ALCOOL ETÍLICO 70% e SABONETE LÍQUIDO	3	077/2022	17/08/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-TQ5L5	CURATIVO POR TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA	3	078/2022	10/08/2022	6ª	CONCLUÍDO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE AGOSTO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
AGOSTO/2022						
2022-HGS93	ESPELHOS E LOUSAS PARA NOVA SEDE	2	079/2022	10/08/2022	2ª	CONCLUÍDO
2022-B4PZ8	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	1	081/2022	18/08/2022	1ª	CONCLUÍDO
2021-S91JD	AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY	17	082/2022	17/08/2022	5ª	ANÁLISE TÉCNICA
2022-4LH9C	MATERIAL DE INFORMÁTICA (APARELHO DE TELEFONE COM FIO, APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, ROTULADORA ELETRÔNICA, HEADSET, PLACA DE VIDEO)	1	083/2022	17/08/2022	5ª	CONCLUÍDO
2021-1K5QF	MATERIAL DE EXPEDIENTE – PAPEL PARA CALCULADORA E BOBINAS DIVERSAS	3	084/2022	22/08/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-PRCOW	MATERIAL DE INFORMÁTICA (DISCOS RÍGIDOS, TECLADOS, MOUSES, MEMORIA RAM, PENDRIVE)	1	085/2022	18/08/2022	5ª	CONCLUÍDO
2021-CV8B1	FIOS DIVERSOS 2	14	086/2022	18/08/2022	6ª	ANÁLISE TÉCNICA
2022-NJCCX	MATERIAL DE INFORMÁTICA (ARREGADOR DE PILHAS, CARREGADOR DE CELULAR, FILTRO DE LINHA, PILHA RECARREGÁVEL)	1	087/2022	23/08/2022	5ª	CONCLUÍDO
2021-V5K06	ANTIASMÁTICOS E ANTIALÉRGICOS	21	088/2022	23/08/2022	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-GR4MG	CATÉTERES PERIFÉRICO E SCALP	11	089/2022	24/08/2022	6ª	ANÁLISE TÉCNICA

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.