

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 59.318.957,73D | 2.768.388,10 | 5.050.568,24 | 57.036.777,59D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 58.784.538,17D | 2.762.654,70 | 5.050.568,24 | 56.496.624,63D |
| 3 | 1.01.01 | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE | 58.784.538,17D | 2.762.654,70 | 5.050.568,24 | 56.496.624,63D |
| 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 | 52.950.387,50D | 0,00 | 77.420,70 | 52.872.966,80D |
| 18 | 1.01.01.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 13.948,47D | 0,00 | 10.142,47 | 3.806,00D |
| 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 |
| 512 | 1.01.01.02.06.007 | REGIME DE ADIANTAMENTO | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 477 | 1.01.01.02.07 | OUTROS CREDITOS | 52.900.915,87D | 0,00 | 67.278,23 | 52.833.637,64D |
| 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 | 131.484,96D | 0,00 | 47.561,56 | 83.923,40D |
| 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 | 68.368,17D | 0,00 | 6.698,00 | 61.670,17D |
| 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 | 534.419,56D | 5.733,40 | 0,00 | 540.152,96D |
| 677 | 1.02.01 | ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | 534.419,56D | 5.733,40 | 0,00 | 540.152,96D |
| 694 | 1.02.01.03 | IMOBILIZADO - SAUDE | 534.419,56D | 5.733,40 | 0,00 | 540.152,96D |
| 695 | 1.02.01.03.01 | IMOBILIZADO | 554.939,95D | 5.733,40 | 0,00 | 560.673,35D |
| 702 | 1.02.01.03.01.007 | MOVEIS E MAQUINAS | 31.689,95D | 5.733,40 | 0,00 | 37.423,35D |
| 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 | 0,00 | 266,52C |
| 724 | 1.02.01.03.03.006 | (-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS | 266,52C | 0,00 | 0,00 | 266,52C |
| 79 | 1.02.01.03.06 | (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA. | 20.253,87C | 0,00 | 0,00 | 20.253,87C |
| 750 | 1.02.01.03.06.006 | (-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN | 20.253,87C | 0,00 | 0,00 | 20.253,87C |
| 98 | 2 | PASSIVO | 63.809.370,23C | 2.339.931,08 | 713.203,84 | 62.182.642,99C |
| 99 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.376.676,99C | 728.142,00 | 713.203,84 | 1.361.738,83C |
| 100 | 2.01.01 | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE | 1.376.676,99C | 728.142,00 | 713.203,84 | 1.361.738,83C |
| 101 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES - SAUDE | 32.314,95C | 55.757,78 | 55.757,78 | 32.314,95C |
| 904 | 2.01.01.01.04 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 32.314,95C | 55.757,78 | 55.757,78 | 32.314,95C |
| 905 | 2.01.01.01.04.001 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 32.314,95C | 55.757,78 | 55.757,78 | 32.314,95C |
| 126 | 2.01.01.02 | OBRIGACOES - SAUDE | 1.344.362,04C | 672.384,22 | 657.446,06 | 1.329.423,88C |
| 127 | 2.01.01.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 220.812,15C | 348.300,56 | 309.696,43 | 182.208,02C |
| 908 | 2.01.01.02.01.001 | ORDENADOS A PAGAR | 220.812,15C | 348.300,56 | 309.696,43 | 182.208,02C |
| 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 | 359.504,49C | 85.740,66 | 72.318,56 | 346.082,39C |
| 927 | 2.01.01.02.04.003 | HONORARIOS A PAGAR | 68.249,91C | 18.462,43 | 72.318,56 | 122.106,04C |
| 928 | 2.01.01.02.04.004 | ALUGUEIS A PAGAR | 218.235,86C | 60.580,23 | 0,00 | 157.655,63C |
| 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 | 72.882,61C | 6.698,00 | 0,00 | 66.184,61C |
| 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 | 799.932,70D | 0,00 | 0,00 | 799.932,70D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 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 | 5.312.942,03D | 703.975,37 | 863,14 | 6.016.054,26D |
| 223 | 4.01 | DESPESAS - SAUDE | 5.312.942,03D | 703.975,37 | 863,14 | 6.016.054,26D |
| 1540 | 4.01.01 | DESPESAS - HOSPITAIS | 5.312.942,03D | 703.975,37 | 863,14 | 6.016.054,26D |
| 1541 | 4.01.01.01 | CUSTOS - SAUDE | 5.312.942,03D | 703.975,37 | 863,14 | 6.016.054,26D |
| 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 | 1.140.449,17D | 36.441,33 | 0,00 | 1.176.890,50D |
| 1564 | 4.01.01.01.02.003 | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS | 811.078,33D | 43,33 | 0,00 | 811.121,66D |
| 2126 | 4.01.01.01.02.010 | HONORARIO 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 | 239.800,20D | 34.498,00 | 0,00 | 274.298,20D |
| 1568 | 4.01.01.01.03 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 38.794,70D | 6.698,00 | 0,00 | 45.492,70D |
| 1576 | 4.01.01.01.03.008 | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE | 458,85D | 0,00 | 0,00 | 458,85D |
| 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 | 37.355,85D | 6.698,00 | 0,00 | 44.053,85D |
| 1591 | 4.01.01.01.05 | GERAIS | 433.315,89D | 80.025,85 | 0,00 | 513.341,74D |
| 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 | 49.684,53D | 15.346,91 | 0,00 | 65.031,44D |
| 1605 | 4.01.01.01.05.014 | DEPRECIACOES | 17.707,58D | 0,00 | 0,00 | 17.707,58D |
| 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 | 50.143,97D | 0,00 | 0,00 | 50.143,97D |
| 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 | 2.518,72 | 0,00 | 2.518,72D |
| 1625 | 4.01.01.01.07.004 | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS | 78,89D | 2.000,00 | 0,00 | 2.078,89D |
| 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 | 59.318.957,73D | 2.768.388,10 | 5.050.568,24 | 57.036.777,59D |
| PASSIVO | 63.809.370,23C | 2.339.931,08 | 713.203,84 | 62.182.642,99C |
| RECEITAS | 822.529,53C | 0,00 | 47.659,33 | 870.188,86C |
| DESPESAS | 5.312.942,03D | 703.975,37 | 863,14 | 6.016.054,26D |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMONSTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 64.631.899,76D | 3.472.363,47 | 5.051.431,38 | 63.052.831,85D |
| CONTAS CREDORAS | 64.631.899,76C | 2.339.931,08 | 760.863,17 | 63.052.831,85C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 703.112,23 | 47.659,33 | 655.452,90D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4.490.412,50D | 6.016.054,26 | 870.188,86 | 5.145.865,40D |

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: 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 | 29/08/202 | 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 |
| 2022-0FQHO | 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.