

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>51.796.780,14D</b>	<b>12.076.991,96</b>	<b>19.122.070,08</b>	<b>44.751.702,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.815.167,41D</b>	<b>12.029.807,94</b>	<b>19.110.787,33</b>	<b>43.734.188,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>50.815.167,41D</b>	<b>12.029.807,94</b>	<b>19.110.787,33</b>	<b>43.734.188,02D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL - SAUDE</b>	<b>48.165.655,85D</b>	<b>11.997.239,24</b>	<b>18.874.165,64</b>	<b>41.288.729,45D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.01.02</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE</b>	<b>270.240,68D</b>	<b>10.647.638,27</b>	<b>10.636.593,40</b>	<b>281.285,55D</b>
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	270.240,68D	10.644.640,83	10.633.595,96	281.285,55D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	2.997,44	2.997,44	0,00
<b>2575</b>	<b>1.01.01.01.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>47.895.415,17D</b>	<b>1.349.600,97</b>	<b>8.237.572,24</b>	<b>41.007.443,90D</b>
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	47.390.262,34D	1.341.014,56	8.237.572,24	40.493.704,66D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	505.152,83D	8.586,41	0,00	513.739,24D
<b>10</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>CREDITOS - SAUDE</b>	<b>2.649.511,56D</b>	<b>30.677,70</b>	<b>234.730,69</b>	<b>2.445.458,57D</b>
<b>18</b>	<b>1.01.01.02.06</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>134.047,32D</b>	<b>20.518,22</b>	<b>148.449,22</b>	<b>6.116,32D</b>
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	2.969,24	2.969,24	0,00
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	120.658,66D	0,00	120.658,66	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	1.388,66D	17.450,14	12.722,48	6.116,32D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00D	98,84	12.098,84	0,00
<b>477</b>	<b>1.01.01.02.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.437.211,25D</b>	<b>10.159,48</b>	<b>86.281,47</b>	<b>2.361.089,26D</b>
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	306.738,72D	0,00	47.561,56	259.177,16D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	108.730,67D	0,00	16.920,00	91.810,67D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	293.870,11D	0,00	21.799,91	272.070,20D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39D	583,91	0,00	10.095,30D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.718.360,36D	9.575,57	0,00	1.727.935,93D
<b>2567</b>	<b>1.01.01.02.11</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>78.252,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.252,99D</b>
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	507,13D	0,00	0,00	507,13D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	73.958,67D	0,00	0,00	73.958,67D
2602	1.01.01.02.11.008	FGTS A RECUPERAR	3.787,19D	0,00	0,00	3.787,19D
<b>36</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>ESTOQUES - SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>0,00</b>
<b>491</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>0,00</b>
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
<b>58</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>981.612,73D</b>	<b>47.184,02</b>	<b>11.282,75</b>	<b>1.017.514,00D</b>
<b>677</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>981.612,73D</b>	<b>47.184,02</b>	<b>11.282,75</b>	<b>1.017.514,00D</b>
<b>694</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO - SAUDE</b>	<b>981.612,73D</b>	<b>47.184,02</b>	<b>11.282,75</b>	<b>1.017.514,00D</b>
<b>695</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.085.193,07D</b>	<b>3.238,20</b>	<b>583,91</b>	<b>1.087.847,36D</b>
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	487.627,69D	3.238,20	583,91	490.281,98D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	597.565,38D	0,00	0,00	597.565,38D
<b>718</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>( - ) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>4.841,70C</b>	<b>1.507,25</b>	<b>1.978,31</b>	<b>5.312,76C</b>
724	1.02.01.03.03.006	( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	4.841,70C	1.507,25	1.978,31	5.312,76C
<b>79</b>	<b>1.02.01.03.06</b>	<b>(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.</b>	<b>98.738,64C</b>	<b>42.438,57</b>	<b>8.720,53</b>	<b>65.020,60C</b>
750	1.02.01.03.06.006	( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	98.738,64C	42.438,57	8.720,53	65.020,60C
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>52.037.471,05C</b>	<b>10.351.740,06</b>	<b>3.866.584,72</b>	<b>45.552.315,71C</b>
<b>99</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.049.192,44C</b>	<b>1.479.975,56</b>	<b>1.465.396,65</b>	<b>2.034.613,53C</b>
<b>100</b>	<b>2.01.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>2.049.192,44C</b>	<b>1.479.975,56</b>	<b>1.465.396,65</b>	<b>2.034.613,53C</b>
<b>101</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES - SAUDE</b>	<b>5.144,38C</b>	<b>86.955,16</b>	<b>84.783,02</b>	<b>2.972,24C</b>
<b>898</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>1.891,00</b>	<b>0,00</b>
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	1.891,00	1.891,00	0,00
<b>904</b>	<b>2.01.01.01.04</b>	<b>FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ</b>	<b>5.144,38C</b>	<b>85.064,16</b>	<b>82.892,02</b>	<b>2.972,24C</b>
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	5.144,38C	85.064,16	82.892,02	2.972,24C
<b>126</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>OBRIGACOES - SAUDE</b>	<b>2.044.048,06C</b>	<b>1.393.020,40</b>	<b>1.380.613,63</b>	<b>2.031.641,29C</b>
<b>127</b>	<b>2.01.01.02.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>216.384,55C</b>	<b>531.487,51</b>	<b>536.554,70</b>	<b>221.451,74C</b>
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	216.384,55C	531.487,51	536.554,70	221.451,74C
<b>135</b>	<b>2.01.01.02.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>188.050,80C</b>	<b>254.054,86</b>	<b>256.918,58</b>	<b>190.914,52C</b>
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	31.273,65C	31.273,66	31.403,89	31.403,88C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	143.528,48C	218.871,97	221.589,20	146.245,71C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	13.248,67C	3.909,23	3.925,49	13.264,93C
<b>149</b>	<b>2.01.01.02.03</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>112.771,83C</b>	<b>66.032,48</b>	<b>87.480,06</b>	<b>134.219,41C</b>
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	2.824,29C	1.742,06	1.742,06	2.824,29C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	340,98C	131,72	131,72	340,98C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	2.503,58C	2.503,58	2.504,49	2.504,49C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	107.102,98C	61.655,12	83.101,79	128.549,65C
<b>924</b>	<b>2.01.01.02.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>777.893,30C</b>	<b>199.995,96</b>	<b>427.010,18</b>	<b>1.004.907,52C</b>
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	53.856,13C	113.714,49	119.692,17	59.833,81C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	430.030,95C	64.481,56	0,00	365.549,39C
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	293.870,11C	21.799,91	0,00	272.070,20C
2633	2.01.01.02.04.032	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR	0,00	0,00	307.318,01	307.318,01C
<b>946</b>	<b>2.01.01.02.05</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>748.947,58C</b>	<b>341.449,59</b>	<b>72.650,11</b>	<b>480.148,10C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	219.494,44C	242.191,92	22.697,48	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	335.913,09C	15.354,56	30.410,18	350.968,71C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	69.914,97C	78.266,62	8.351,65	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	123.625,08C	5.636,49	11.190,80	129.179,39C
<b>2578</b>	<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>56.719.706,76C</b>	<b>8.871.764,50</b>	<b>2.401.188,07</b>	<b>50.249.130,33C</b>
<b>1076</b>	<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE</b>	<b>56.719.706,76C</b>	<b>8.871.764,50</b>	<b>2.401.188,07</b>	<b>50.249.130,33C</b>
<b>1088</b>	<b>2.02.01.02</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE</b>	<b>56.719.706,76C</b>	<b>8.871.764,50</b>	<b>2.401.188,07</b>	<b>50.249.130,33C</b>
<b>1089</b>	<b>2.02.01.02.01</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS</b>	<b>56.719.706,76C</b>	<b>8.871.764,50</b>	<b>2.401.188,07</b>	<b>50.249.130,33C</b>
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	56.719.706,76C	8.871.764,50	2.401.188,07	50.249.130,33C
<b>2579</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO SAUDE</b>	<b>6.731.428,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.428,15D</b>
<b>1122</b>	<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO - SAUDE</b>	<b>6.731.428,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.428,15D</b>
<b>1123</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE</b>	<b>6.731.428,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.428,15D</b>
<b>1124</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.731.428,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731.428,15D</b>
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	6.731.308,15D	0,00	0,00	6.731.308,15D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>25</b>	<b>3</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>1.330.146,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>505.751,16</b>	<b>1.835.897,33C</b>
<b>208</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS - SAUDE</b>	<b>1.330.146,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>505.751,16</b>	<b>1.835.897,33C</b>
<b>209</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS - HOSPITAIS</b>	<b>1.330.146,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>505.751,16</b>	<b>1.835.897,33C</b>
<b>1412</b>	<b>3.01.01.05</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>343.018,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.235,64</b>	<b>349.254,20C</b>
<b>1413</b>	<b>3.01.01.05.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>330.012,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,44</b>	<b>333.009,44C</b>
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL	330.012,00C	0,00	2.997,44	333.009,44C
<b>1426</b>	<b>3.01.01.05.04</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES</b>	<b>7.148,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,20</b>	<b>10.386,20C</b>
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	7.148,00C	0,00	3.238,20	10.386,20C
<b>1429</b>	<b>3.01.01.05.05</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.858,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858,56C</b>
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	5.858,56C	0,00	0,00	5.858,56C
<b>1448</b>	<b>3.01.01.06</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>987.127,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>499.515,52</b>	<b>1.486.643,13C</b>
<b>1449</b>	<b>3.01.01.06.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>987.127,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>499.515,52</b>	<b>1.486.643,13C</b>
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	987.127,61C	0,00	499.515,52	1.486.643,13C
<b>76</b>	<b>4</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.570.837,08D</b>	<b>1.110.527,36</b>	<b>44.853,42</b>	<b>2.636.511,02D</b>
<b>223</b>	<b>4.01</b>	<b>DESPEAS - SAUDE</b>	<b>1.570.837,08D</b>	<b>1.110.527,36</b>	<b>44.853,42</b>	<b>2.636.511,02D</b>
<b>1540</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPEAS - HOSPITAIS</b>	<b>1.570.837,08D</b>	<b>1.110.527,36</b>	<b>44.853,42</b>	<b>2.636.511,02D</b>
<b>1541</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>CUSTOS - SAUDE</b>	<b>1.570.837,08D</b>	<b>1.110.527,36</b>	<b>44.853,42</b>	<b>2.636.511,02D</b>
<b>1542</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>PESSOAL SERV. PROPRIOS</b>	<b>1.032.541,07D</b>	<b>533.683,62</b>	<b>410,44</b>	<b>1.565.814,25D</b>
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	708.105,63D	376.741,44	0,00	1.084.847,07D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	992,11D	0,00	0,00	992,11D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	1.322,80D	0,00	0,00	1.322,80D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	7.143,18D	0,00	0,00	7.143,18D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUCOES AO FGTS	48.041,25D	20.564,18	0,01	68.605,42D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUCOES AO PIS	5.226,53D	2.570,49	0,00	7.797,02D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	107,56D	369,60	315,82	161,34D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	141.820,09D	75.348,93	0,00	217.169,02D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	44.042,06D	21.225,89	0,00	65.267,95D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	10.472,78D	5.140,90	0,00	15.613,68D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS ( SESC, SENAC, INCRA )	30.370,74D	14.908,46	0,00	45.279,20D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	34.896,34D	16.813,73	94,61	51.615,46D
<b>1561</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>PESSOAL SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>182.686,30D</b>	<b>76.732,45</b>	<b>0,00</b>	<b>259.418,75D</b>
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	12.171,92D	6.275,89	0,00	18.447,81D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	39.516,24D	13.172,08	0,00	52.688,32D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	11.610,00C	0,00	0,00	11.610,00C
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	69.475,40D	34.906,90	0,00	104.382,30D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	67.132,74D	22.377,58	0,00	89.510,32D
<b>1568</b>	<b>4.01.01.01.03</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>33.631,62D</b>	<b>25.306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.937,82D</b>
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	345,29	0,00	345,29D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	25.173,00D	3.161,00	0,00	28.334,00D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.458,62D	21.799,91	0,00	30.258,53D
<b>1591</b>	<b>4.01.01.01.05</b>	<b>GERAIS</b>	<b>186.841,51D</b>	<b>401.568,44</b>	<b>43.945,82</b>	<b>544.464,13D</b>
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	5.504,26D	2.349,33	0,00	7.853,59D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	221,89D	253,65	0,00	475,54D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	18.195,10D	8.922,71	0,00	27.117,81D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	80,97	0,00	80,97D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	21.347,28D	10.698,84	43.945,82	11.899,70C
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	1.095,00D	1.409,14	0,00	2.504,14D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.790,50	0,00	1.790,50D
1613	4.01.01.01.05.022	EVENTOS	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	33.840,00D	16.920,00	0,00	50.760,00D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	101.190,00D	50.510,29	0,00	151.700,29D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.447,98D	0,00	0,00	5.447,98D
2634	4.01.01.01.05.056	RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ	0,00	307.318,01	0,00	307.318,01D
<b>1616</b>	<b>4.01.01.01.06</b>	<b>PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO</b>	<b>122.470,75D</b>	<b>72.650,11</b>	<b>497,16</b>	<b>194.623,70D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	41.204,95D	22.697,48	0,00	63.902,43D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	52.710,39D	30.410,18	0,00	83.120,57D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	15.173,53D	8.351,65	0,00	23.525,18D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	13.381,88D	11.190,80	497,16	24.075,52D
<b>1621</b>	<b>4.01.01.01.07</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>12.634,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634,36D</b>
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	2.634,36D	0,00	0,00	2.634,36D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>392</b>	<b>4.01.01.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31,47D</b>	<b>586,54</b>	<b>0,00</b>	<b>618,01D</b>
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	31,47D	0,00	0,00	31,47D
1635	4.01.01.01.08.006	IMPOSTO RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7,42	0,00	7,42D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	579,12	0,00	579,12D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	51.796.780,14D	12.076.991,96	19.122.070,08	44.751.702,02D
PASSIVO	52.037.471,05C	10.351.740,06	3.866.584,72	45.552.315,71C
RECEITAS	1.330.146,17C	0,00	505.751,16	1.835.897,33C
DESPESAS	1.570.837,08D	1.110.527,36	44.853,42	2.636.511,02D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	53.367.617,22D	13.187.519,32	19.166.923,50	47.388.213,04D
CONTAS CREDORAS	53.367.617,22C	10.351.740,06	4.372.335,88	47.388.213,04C
RESULTADO DO MES	0,00	1.065.673,94	505.751,16	559.922,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	240.690,91D	2.636.511,02	1.835.897,33	800.613,69D

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: dezembro**

<b>Saldo Anterior em Conta</b>		<b>47.895.415,17</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		47.390.262,34
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.414.857-7		505.152,83
<b>Receitas</b>		<b>502.629,39</b>
Rendimentos de Aplicação Financeira		499.631,95
Outras Receitas		2.997,44
<b>Despesas</b>		<b>9.797.453,98</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>		<b><u>1.840.753,43</u></b>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: nov/2022	270.240,68
Encargos de Folha de Pagamento		1.438.929,45
Folha de Pagamento - Férias		20.419,38
Folha de Pagamento - 13º Salário		100.119,05
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: dez/2022	281.285,55
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: nov/2022	(270.240,68)
<b>Auxílios e Direitos</b>		<b><u>17.183,33</u></b>
Vale-Transporte		369,60
Auxílio Alimentação		16.813,73
<b>Transferências</b>		<b><u>7.756.887,53</u></b>
Transferências HEC		1.286.811,10
Transferências HGL		14.303,02
Transferências HABF		6.455.773,41
<b>Gerais</b>		<b><u>182.629,69</u></b>
Publicação em Diário Oficial		8.922,71
Despesas com Cartório		579,12
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.906,90
Material de Consumo		1.891,00
Serviços de Informática		6.275,89
Combustível e Lubrificantes		21.799,91
Energia Elétrica		2.349,33
Água e Esgoto		253,65
Segurança e Vigilância		22.376,66
Conservação e Limpeza		15.844,23
Locação de Veículos		16.920,00
Locação de Imóvel		47.561,56

**RESUMO FINANCEIRO - 2022**

**No Mês: dezembro**

Taxa Condominial	2.948,73
<b>Devolução de Recursos</b>	<b>2.407.068,59</b>
Restituição pelo recolhimento do INSS	2.407.068,59
<b>Saldo Atual em Conta</b>	<b>41.007.659,17</b>
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1	40.493.704,66
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.414.857-7	513.739,24
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.513.783-5 (*)	189,94
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.598.817-9 (*)	25,33

**Observações:**

- » A provisão de pagamento da folha de pessoal - Dezembro/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Janeiro/2023.
- » 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 realizadas pelas unidades FILIAIS, tendo por objeto ressarcimento do recolhimento do INSS realizado pela MATRIZ
- » (\*) Contas correntes para movimentação de recursos de adiantamento, registrado apenas o rendimento de aplicação financeira

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
<b>DEZEMBRO/2022</b>							
2022 - Z2LP3	000000125	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	01/12/2022	270.240,68
2022 - 0W2S3	4597644	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	1336580	02/12/2022	378,83
2022 - 0W2S3	4597645	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	160670768	02/12/2022	727,05
2021 HT78D	4829992	ALUGUEL DA CEDLOG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	RECIBO	06/12/2022	14.561,56
2022 - Z2LP3	4803186	FGTS DE FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	07/12/2022	32.679,36
2022 06669	4879672	PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1940-FOLHA	07/12/2022	1.112,41
2022 06669	4879669	PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1940-FOLHA	07/12/2022	1.035,27
2022 06669	4879668	PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1940-FOLHA	07/12/2022	1.166,99
2022 06669	4879673	PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1963-FOLHA	07/12/2022	1.093,63
2022 06669	4879670	PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1663-FGTS	07/12/2022	534,36

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
<b>DEZEMBRO/2022</b>							
2022-RTNQT	4886285	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	N/C	07/12/2022	297.415,03
2022 Z2LP3	129	PAGAMENTO DE FÉRIAS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	Leonardo	07/12/2022	2.969,24
2022 3CBZX	127	PAGAMENTO DE FÉRIAS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	RECIBO	09/12/2022	3.394,99
2022 S6W50	5001780	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	485866	09/12/2022	52,08
2022 06669	5001780	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1963-ISS	09/12/2022	658,60
2022 0T6TJ	5001780	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI	39.327.524/0001-27	ISS nf190	09/12/2022	1.031,38
2022 06669	4994009	PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1963-RESCISÃO	09/12/2022	3.861,66
2022 06669	4994010	PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1963-RESCISÃO	09/12/2022	1.112,58
2022 06669	4994011	PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1963-RESCISÃO	09/12/2022	671,39
2022-RTNQT	5018043	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	N/C	09/12/2022	2.709.089,01

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
<b>DEZEMBRO/2022</b>							
2022-RTNQT	5019832	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	N/C	09/12/2022	500,00
2022 06669	4994012	PAGAMENTO DE DESPESAS ACORDADA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1963-RESCISÃO	09/12/2022	3.458,49
2021 T485S	5109228	SERVIRÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	217	12/12/2022	34.906,90
2022-RTNQT	5132115	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	N/C	12/12/2022	68.387,33
2022 3HG1Q	5315842	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIO	DIO - Departamento De Imprensa Oficial	28.161.362/0001-83	N/C	16/12/2022	8.922,71
2022 0JCQ2	5315839	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	CESAN	28.151.363/0001-47	0418512-9	16/12/2022	253,65
2022 SHBM2	5315841	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	160488565	16/12/2022	947,20
2022 SHBM2	5315841	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	160488566	16/12/2022	296,25
2022 06669	5397408	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1940-IR	19/12/2022	131,72
2022 32GG3	123	PAGAMENTO DE FÉRIAS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	RECIBO	19/12/2022	6.611,96



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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
<b>DEZEMBRO/2022</b>							
2022 0BNCH	4352681	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	19/12/2022	2.900,05
2022 - BLWBX	5397407	SERVIÇO DE CARTÓRIO	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA	34.939.704/0001-46	BOLETO	19/12/2022	579,12
2022 Z2LP3	5397411	IRRF DE FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	19/12/2022	61.655,12
2022 Z2LP3	5397415	PIS SOBRE A FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	19/12/2022	3.909,23
2022 0BNCH	4352681	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	19/12/2022	2.641,27
2022 DGG5F	135	PAGAMENTO DE FÉRIAS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	20/12/2022	3.788,82
2022 - Z2LP3	137	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	20/12/2022	73.903,57
2022 - Z2LP3	138	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	20/12/2022	26.215,48
2022 - Z2LP3	5449758	INSS SOBRE A FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	20/12/2022	108.920,86
2022 - Z2LP3	5449758	SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	20/12/2022	5.639,51

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
<b>DEZEMBRO/2022</b>							
2022 - Z2LP3	5449758	COTA TERCEIROS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	20/12/2022	16.354,56
2022 - Z2LP3	5449758	INSS SOBRE A FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	20/12/2022	95.393,84
2022 0T6TJ	5450571	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI	39.327.524/0001-27	207	20/12/2022	17.598,84
2022 0T6TJ	5449758	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI	39.327.524/0001-27	INSS nf190	20/12/2022	1.996,45
2022 - Z2LP3	5449760	INSS SOBRE A FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	20/12/2022	1.114.376,97
2022-OBNCH	5449758	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HEC	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0002-44	N/C	20/12/2022	1.286.811,10
2022 06669	5449758	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1940-INSS	20/12/2022	507,13
2022 1BB4D	131	PAGAMENTO DE FÉRIAS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	23/12/2022	3.654,37
2022 FXJKS	656803	TAXA DE CONDOMINIO DA SEDE	CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO CENTER	25.080.619/0001-84	RECIBO	23/12/2022	2.948,73
2022 S6W50	5656805	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	49000	23/12/2022	989,59

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
<b>DEZEMBRO/2022</b>							
2022 S6W50	5656805	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	49000	23/12/2022	708,32
2022 FSCF9	565806	ALUGUEL DA SEDE DA INOVA	MARILZA MARTINS IMÓVEIS	27.465.129/0001-21	R/11	23/12/2022	33.000,00
2022 89QX5	5877839	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	B/8246716	28/12/2022	369,60
2021 F6JBG	5877840	SERVIÇO DE LINK DE REDE E HOSPEDAGEM	PRODEST - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.162.790/0001-20	0	28/12/2022	6.275,89
2022 ZTS9Q	5877841	ALUGUEL DE VEÍCULO	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP	30.684.146/0001-64	5662	28/12/2022	8.560,00
2022 6BG7G	5877843	ALUGUEL DE VEÍCULO	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP	30.684.146/0001-64	5663	28/12/2022	8.360,00
2022 P8VSM	5877846	CORTINA DE PVC	RUBBERPLASTIC COM. BORRACHAS E PALSTICOS LTDA	59.750.141/0001-74	101923	28/12/2022	1.891,00
2022-5K9Z2	5877849	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	LINK CARD ADM INIST RADORA DE BENEFICIOS EIREL I	12.039.966/0001-11	1142131	28/12/2022	21.799,91
2022 0BNCH	5945397	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	N/C	29/12/2022	8.761,70
2021 W1498	5945398	CARGA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	19.207.352/0001-40	16186	29/12/2022	16.813,73

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
<b>DEZEMBRO/2022</b>							
2022-RTNQT	5948813	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	N/C	29/12/2022	1.370.344,48
2022-RTNQT	5953758	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	N/C	29/12/2022	2.010.537,56
<b>TOTAL.....</b>							<b>9.786.409,11</b>

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 DEZEMBRO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
<b>DEZEMBRO/2022</b>						
2022-GRGBZ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA	1	151/2022	01/12/2022	1ª	CONCLUÍDO
2022-2QVSN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE HEMOTERAPIA CLÍNICA PARA A AGÊNCIA TRANSFUSIONAL (AT) DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC.	1	152/2022	15/12/2022	1ª	Todos os lotes desertos/fracassados
2022-LHH7J	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE MONITORIZAÇÃO ELETRONEUROFISIOLÓGICA	1	153/2022	02/12/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-STGTS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, COM A FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM ANATOMIA PATOLÓGICA, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES INTERNOS E AMBULATORIAIS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	154/2022	02/12/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-1BDXN	SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENE DE PACIENTE	1	158/2022	01/12/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-TF929	AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E DE PACIENTE	1	159/2022	08/12/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-34BZX	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	1	160/2022	13/12/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-D349B	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES – APARELHO BIPA'S	1	161/2022	14/12/2022	1ª	Todos os lotes desertos/fracassados
2021-JT7XF	ANTIFUNGICOS SISTEMICOS E ANTIVIRAIS	9	162/2022	12/12/2022	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-XLQCQ	ANSIOLÍTICOS	10	163/2022	21/12/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-W0LPK	ANTIBIOTICOS PENICILINICOS	8	164/2022	21/12/2022	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-59JP1	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	9	165/2022	22/12/2022	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-3Q0JB	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR DE USO PERMANENTE: ESTETOSCÓPIO	1	166/2022	26/12/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-5X8D9	BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES	6	167/2022	27/12/2022	4ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO

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.