

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	68.266.432,97D	5.226.319,96	7.790.156,64	65.702.596,29D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	67.744.145,15D	5.226.319,96	7.781.347,27	65.189.117,84D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	67.744.145,15D	5.226.319,96	7.781.347,27	65.189.117,84D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	16.238.308,86D	4.735.554,86	7.762.025,56	13.211.838,16D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	227.463,70D	3.890.615,34	3.871.410,22	246.668,82D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	227.463,70D	3.890.615,34	3.871.410,22	246.668,82D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.010.845,16D	844.939,52	3.890.615,34	12.965.169,34D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	16.007.230,54D	844.912,43	3.890.615,34	12.961.527,63D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	3.614,62D	27,09	0,00	3.641,71D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	51.505.836,29D	490.765,10	19.321,71	51.977.279,68D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.806,00D	10.640,15	4.760,15	9.686,00D
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	0,00	4.640,15	4.640,15	0,00
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	120,00	5.880,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	51.470.294,32D	476.337,76	14.561,56	51.932.070,52D
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	350.854,32D	0,00	14.561,56	336.292,76D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	102.720,00D	0,00	0,00	102.720,00D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	16.720,00D	476.337,76	0,00	493.057,76D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	31.735,97D	3.787,19	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	0,00	3.787,19	0,00	3.787,19D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	522.287,82D	0,00	8.809,37	513.478,45D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	522.287,82D	0,00	8.809,37	513.478,45D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	522.287,82D	0,00	8.809,37	513.478,45D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	533.910,00D	0,00	0,00	533.910,00D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	10.660,00D	0,00	0,00	10.660,00D
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	88,84C	0,00	88,84	177,68C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	88,84C	0,00	88,84	177,68C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	11.533,34C	0,00	8.720,53	20.253,87C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	11.533,34C	0,00	8.720,53	20.253,87C
98	2	P A S S I V O	68.680.214,45C	3.111.884,39	1.062.435,29	66.630.765,35C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.268.570,66C	964.756,19	1.062.435,29	1.366.249,76C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.268.570,66C	964.756,19	1.062.435,29	1.366.249,76C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	2.040,00C	33.656,70	64.190,55	32.573,85C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.040,00C	33.656,70	64.190,55	32.573,85C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	2.040,00C	33.656,70	64.190,55	32.573,85C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.266.530,66C	931.099,49	998.244,74	1.333.675,91C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	188.451,01C	292.213,79	299.993,84	196.231,06C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	186.633,13C	266.592,80	275.740,14	195.780,47C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.803,11	23.803,11	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.817,88C	1.817,88	450,59	450,59C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	105.607,35C	500.469,50	525.704,77	130.842,62C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	13.667,48C	21.471,70	22.911,60	15.107,38C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	81.320,47C	476.787,23	500.391,55	104.924,79C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	10.619,40C	2.210,57	2.401,62	10.810,45C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	77.452,70C	38.331,62	40.870,31	79.991,39C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	0,00	383,40	383,40C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	77.452,70C	38.331,62	40.486,91	79.607,99C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	522.846,35C	72.728,84	68.875,05	518.992,56C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	54.574,36C	58.167,28	68.875,05	65.282,13C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	468.135,88C	14.561,56	0,00	453.574,32C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	372.173,25C	27.355,74	62.800,77	407.618,28C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	17.265,37C	1.448,96	19.996,73	35.813,14C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	254.791,23C	18.573,48	26.199,01	262.416,76C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	6.353,64C	537,85	7.363,53	13.179,32C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	93.763,01C	6.795,45	9.241,50	96.209,06C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	68.211.576,49C	2.147.128,20	0,00	66.064.448,29C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	68.211.576,49C	2.147.128,20	0,00	66.064.448,29C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	68.211.576,49C	2.147.128,20	0,00	66.064.448,29C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	68.211.576,49C	2.147.128,20	0,00	66.064.448,29C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	68.211.576,49C	2.147.128,20	0,00	66.064.448,29C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	115.988,59C	0,00	103.743,08	219.731,67C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	115.988,59C	0,00	103.743,08	219.731,67C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	115.988,59C	0,00	103.743,08	219.731,67C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.300,29C	0,00	5,00	2.305,29C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,80C	0,00	0,00	1.000,80C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	1.000,80C	0,00	0,00	1.000,80C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.299,49C	0,00	5,00	1.304,49C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	1.299,49C	0,00	5,00	1.304,49C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	113.688,30C	0,00	103.738,08	217.426,38C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	113.688,30C	0,00	103.738,08	217.426,38C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	113.688,30C	0,00	103.738,08	217.426,38C
76	4	D E S P E S A S	529.770,07D	623.494,72	5.364,06	1.147.900,73D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	529.770,07D	623.494,72	5.364,06	1.147.900,73D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	529.770,07D	623.494,72	5.364,06	1.147.900,73D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	529.770,07D	623.494,72	5.364,06	1.147.900,73D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	404.012,35D	425.166,10	476,40	828.702,05D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	284.728,41D	298.947,58	0,00	583.675,99D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	460,58	0,00	460,58D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	629,01	0,00	629,01D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	6.227,22	0,00	6.227,22D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	17.502,85D	22.375,95	0,00	39.878,80D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	2.187,87D	2.330,05	0,00	4.517,92D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	283,20D	865,20	476,40	672,00D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	56.945,69D	59.881,60	0,00	116.827,29D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	15.238,68D	15.416,45	0,00	30.655,13D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	4.330,06D	4.623,77	0,00	8.953,83D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	12.557,19D	13.408,69	0,00	25.965,88D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	10.238,40D	0,00	0,00	10.238,40D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	34.805,00D	90.095,82	0,00	124.900,82D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	5.319,12	0,00	5.319,12D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	51.120,00	0,00	51.120,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	34.805,00D	33.656,70	0,00	68.461,70D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	0,00	120,00	0,00	120,00D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	36.387,58D	45.312,03	0,00	81.699,61D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	5.600,00D	7.230,00	0,00	12.830,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	4.730,68D	4.341,22	0,00	9.071,90D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	8.809,37D	8.809,37	0,00	17.618,74D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	14.561,56D	14.561,56	0,00	29.123,12D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	2.273,55D	10.331,03	0,00	12.604,58D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412,42D	38,85	0,00	451,27D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	54.436,66D	62.800,77	4.887,66	112.349,77D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	17.265,37D	19.996,73	0,00	37.262,10D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	22.527,58D	26.199,01	23,09	48.703,50D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	6.353,64D	7.363,53	0,01	13.717,16D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	8.290,07D	9.241,50	4.864,56	12.667,01D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	128,48D	0,00	0,00	128,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	128,48D	0,00	0,00	128,48D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			68.266.432,97D	5.226.319,96	7.790.156,64	65.702.596,29D
PASSIVO			68.680.214,45C	3.111.884,39	1.062.435,29	66.630.765,35C
RECEITAS			115.988,59C	0,00	103.743,08	219.731,67C
DESPESAS			529.770,07D	623.494,72	5.364,06	1.147.900,73D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			68.796.203,04D	5.849.814,68	7.795.520,70	66.850.497,02D
CONTAS CREDORAS			68.796.203,04C	3.111.884,39	1.166.178,37	66.850.497,02C
RESULTADO DO MES			0,00	618.130,66	103.743,08	514.387,58D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			413.781,48D	1.147.900,73	219.731,67	928.169,06D

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: fevereiro

Saldo Anterior em Conta		16.007.230,54
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		16.007.230,54
Receitas		103.710,99
Rendimentos de Aplicação Financeira		103.710,99
Despesas		3.149.413,90
Pessoal e Encargos Sociais		<u>900.389,27</u>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: jan/2022	227.463,70
Encargos de Folha de Pagamento		623.459,31
Folha de Pagamento - Férias		4.640,15
Folha de Pagamento - Rescisão		23.803,11
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: fev/2022	246.668,82
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jan/2022	(227.463,70)
Pensão Alimentícia		1.817,88
Auxílios e Direitos		<u>15.976,23</u>
Vale-Transporte		865,20
Auxílio Estada		10.331,03
Diárias Dentro do Estado		4.780,00
Transferências		<u>2.147.128,20</u>
Transferências HGL		31.532,59
Transferências HABF		2.115.595,61
Gerais		<u>85.920,20</u>
Publicação em Diário Oficial		4.341,22
Cursos e Treinamentos		1.800,72
Serviços de Apoios Administrativo		59.216,70
Despesas - Regime de Adiantamento		6.000,00
Locação de Imóvel		14.561,56
Saldo Atual em Conta		12.961.527,63
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		12.961.527,63

Observações:

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

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

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

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
FEVEREIRO/2022						
2022-Z2LP3	FP012022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - JANEIRO/2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	01/02/2022	227.463,70
89363850	065642491	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA JANEIRO/2022	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	549.265.800-04	01/02/2022	2.273,55
NÃO TEM	065748036	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	01/02/2022	13.870,00
2022-9GV0X	065778215	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - REGIME DE ADIANTAMENTO - PORTADORA MARA LUIZA SANTOS DA ROSA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	02/02/2022	6.000,00
NÃO TEM	065813602	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/02/2022	137.717,70
2022-Z2LP3	065791469	PAGT FGTS REF FP JANEIRO 2022 - RESCISÃO - LORENA CAVALLINI CORREIA DA SILVA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/02/2022	3.787,19
2022-Z2LP3	911800076	PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022.	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	017.295.257-33	03/02/2022	1.817,88
2021-VFVZG	065884005	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	DIEGO GOMES CONTE	117.734.347-99	03/02/2022	300,00
2022-F34J4	065884006	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	03/02/2022	100,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREADOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
FEVEREIRO/2022						
2022-F34J4	065884008	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	03/02/2022	100,00
2022-Z2LP3	FP012022	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS MICAELA AUDREY SIMMER	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	04/02/2022	1.359,63
NÃO TEM	065956379	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	04/02/2022	80.000,00
2021-HT78D	065949392	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEDLOG - JAN 2022 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	04/02/2022	14.561,56
89173260	065950758	VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2022 (COMPLEMENTAÇÃO)	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	04/02/2022	336,00
NÃO TEM	066072935	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	07/02/2022	1.500,00
2022-Z2LP3	065950759	PAGT FGTS REF FP JANEIRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	07/02/2022	100.840,51
2022-S5WCQ	066077949	PAGAMENTO 2,0 DIÁRIA, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO INOVA	ROGERIO BETTO FRANCA	157.826.018-33	07/02/2022	400,00
NÃO TEM	066203360	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	09/02/2022	231.000,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
FEVEREIRO/2022						
2022-Z2LP3	066189028	PAGT FGTS REF FP JANEIRO 2022 - RESCISÃO - LORENA CAVALLINI CORREIA DA SILVA (***)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	09/02/2022	3.787,19
2022-Z2LP3	FP012022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - LORENA CAVALLINI CORREIA DA SILVA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	10/02/2022	13.504,99
2021-H3B2R	066286501	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	750.663.007-91	10/02/2022	300,00
2021-VFVZG	066286506	PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AJUDA TRANSPORTE, DIÁRIA PAGA NO DIA 03/02/2022, PARA LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	DIEGO GOMES CONTE	117.734.347-99	10/02/2022	90,00
2021-T485S	066286510	PAGT NF 2022/049, SERVICOS DE JANEIRO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	10/02/2022	33.656,70
2022-Z2LP3	FP012022	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS LUCIANO RIBEIRO PEREIRA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	11/02/2022	3.280,52
2022-Z2LP3	FP012022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - WASHINGTON SANTIAGO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	11/02/2022	7.635,66
2022-GG308	066345833	PAGAMENTO 2,0 DIÁRIA, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO iNOVA	ANNA KARENINA OLIVEIRA FIORESE	157.042.308-30	11/02/2022	400,00
2022-GG308	066345834	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA (+) 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO iNOVA	ANNA KARENINA OLIVEIRA FIORESE	157.042.308-30	11/02/2022	390,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREADOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
FEVEREIRO/2022						
2022-S5WCQ	066345835	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA (+) 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO INOVA	ROGERIO BETTO FRANCA	157.826.018-33	11/02/2022	390,00
2021-G0RWV	066513786	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	537.195.220-91	16/02/2022	300,00
2021-H3B2R	066513787	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	ANA LUCIA BRETZ PIZZOLATO	750.663.007-91	16/02/2022	100,00
NÃO TEM	066526440	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	16/02/2022	4.538,58
2022-K5N4B	066513789	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA JANEIRO/2022	ANNA KARENINA OLIVEIRA FIORESE	157.042.308-30	16/02/2022	3.315,38
2022-4SN3C	066513790	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA JANEIRO/2022	ROGERIO BETTO FRANCA	157.826.018-33	16/02/2022	4.742,10
NÃO TEM	066584628	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	17/02/2022	365,47
2022-2ML946	066617713	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	ROSIANE DIAS MACIEL MIRANDA	104.149.037-22	18/02/2022	100,00
2022-3R26J	066617711	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	JEFFERSON GUISSO NEVES	161.315.287-64	18/02/2022	100,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
FEVEREIRO/2022						
NÃO TEM	066617921	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	18/02/2022	7.182,76
2022-XV44F	066189019	PAGT PIS REF FP JANEIRO 2022 - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO HGL	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	18/02/2022	117,89
2022-Z2LP3	066189023	PAGT PIS REF FP JANEIRO 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	18/02/2022	2.092,68
2022-Z2LP3	066189026	PAGT IRRF REF FP JANEIRO 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	18/02/2022	38.331,62
2022-Z2LP3	066189030	PAGT INSS REF FP DE JANEIRO 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	18/02/2022	474.502,23
2022-FXL5R	066617715	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	ALZINETE DO ESPIRITO SANTO RAN	015.318.377-27	18/02/2022	100,00
2022-F34J4	066617716	PAGAMENTO 1,0 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	18/02/2022	200,00
2022-F34J4	066617717	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	18/02/2022	100,00
2022-HR1XG	066716966	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	RAFAEL AMORIM RICARDO	096.854.787-75	21/02/2022	300,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREADOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
FEVEREIRO/2022						
2022-J358N	066742692	CURSO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO HOSPITALAR - NF 128582	INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA	07.816.574/0001-81	22/02/2022	1.800,72
2022-2ML946	066794436	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	ROSIANE DIAS MACIEL MIRANDA	104.149.037-22	23/02/2022	100,00
2021-KS2CB	066794435	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA (+) 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	078.151.917-97	23/02/2022	130,00
NÃO TEM	066829469	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	24/02/2022	297,50
NÃO TEM	066852533	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	24/02/2022	39.123,60
2022-89QX5	066851986	VALE TRANSPORTE - MARÇO/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	24/02/2022	529,20
2022-898S9	FP012022	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO - DAIANE TAMBERLINI	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	25/02/2022	2.662,46
NÃO TEM	066920206	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (**)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	25/02/2022	31.532,59
NÃO TEM	066891844	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	25/02/2022	1.600.000,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
FEVEREIRO/2022						
2022-K7XPR	066930434	SERVIÇOS DE METODOLOGIA DE CUSTOS - NF 25964	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	58.921.792/0001-17	25/02/2022	12.780,00
2022-K7XPR	066891849	SERVIÇOS DE METODOLOGIA DE CUSTOS - NF 26433	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	58.921.792/0001-17	25/02/2022	12.780,00
2022-3HG1Q	066906789	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - JANEIRO/2022	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	25/02/2022	4.341,22
2022-GG308	066909505	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA (+) 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO iNOVA	ANNA KARENINA OLIVEIRA FIORESE	157.042.308-30	25/02/2022	390,00
2022-S5WCQ	066909506	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA (+) 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO iNOVA	ROGERIO BETTO FRANCA	157.826.018-33	25/02/2022	390,00
TOTAL.....						3.130.208,78

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

(*) Relação das despesas pagas pela unidade HABF em separado

(**) Relação das despesas pagas pela unidade HGL em separado

(***) Pagamento realizado em duplicidade, foi realizada a solicitação para compensação futura.

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE FEVEREIRO/2022**

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
FEVEREIRO/2022				
89574583	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (PALETES)	1	007/2022	02/02/2022 - 10h
2021-XZNQN	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS – CANETAS, LÁPIS, CLIPS, COLA E OUTROS	16	008/2022	08/02/2022 - 10h
2021-H9JDN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE NEUROLOGIA PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HEC	1	009/2022	10/02/2022 - 10h
2021-MPP40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO REFERENTES À NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO iNOVA CAPIXABA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	1	010/2022	18/02/2022 - 10h
2021-POF34	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 PARA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	1	011/2022	18/02/2022 - 10h

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.