

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 61.518.272,40D | 2.477.380,52 | 4.274.375,57 | 59.721.277,35D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 60.994.526,33D | 2.458.296,33 | 4.265.548,64 | 59.187.274,02D |
| 3 | 1.01.01 | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE | 60.994.526,33D | 2.458.296,33 | 4.265.548,64 | 59.187.274,02D |
| 4 | 1.01.01.01 | DISPONIVEL - SAUDE | 7.593.369,63D | 2.417.864,10 | 4.177.083,06 | 5.834.150,67D |
| 6 | 1.01.01.01.02 | BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE | 301.328,98D | 2.075.211,18 | 2.101.871,88 | 274.668,28D |
| 2564 | 1.01.01.01.02.027 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1 | 301.328,98D | 2.075.211,18 | 2.101.871,88 | 274.668,28D |
| 2575 | 1.01.01.01.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.292.040,65D | 342.652,92 | 2.075.211,18 | 5.559.482,39D |
| 2576 | 1.01.01.01.03.001 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1 | 7.288.258,49D | 181.047,66 | 2.075.211,18 | 5.394.094,97D |
| 2601 | 1.01.01.01.03.003 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577- | 3.782,16D | 161.605,26 | 0,00 | 165.387,42D |
| 10 | 1.01.01.02 | CREDITOS - SAUDE | 53.401.156,70D | 40.432,23 | 88.465,58 | 53.353.123,35D |
| 18 | 1.01.01.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 5.740,26D | 40.432,23 | 32.344,02 | 13.828,47D |
| 471 | 1.01.01.02.06.001 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 3.686,00D | 0,00 | 0,00 | 3.686,00D |
| 473 | 1.01.01.02.06.003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 2.054,26D | 40.432,23 | 32.344,02 | 10.142,47D |
| 477 | 1.01.01.02.07 | OUTROS CREDITOS | 53.359.893,28D | 0,00 | 56.121,56 | 53.303.771,72D |
| 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 | 544.546,52D | 0,00 | 47.561,56 | 496.984,96D |
| 2611 | 1.01.01.02.07.008 | ALUGUÉIS DE VEÍCULOS | 80.749,34D | 0,00 | 8.560,00 | 72.189,34D |
| 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 | 523.746,07D | 19.084,19 | 8.826,93 | 534.003,33D |
| 677 | 1.02.01 | ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | 523.746,07D | 19.084,19 | 8.826,93 | 534.003,33D |
| 694 | 1.02.01.03 | IMOBILIZADO - SAUDE | 523.746,07D | 19.084,19 | 8.826,93 | 534.003,33D |
| 695 | 1.02.01.03.01 | IMOBILIZADO | 579.458,14D | 19.084,19 | 0,00 | 598.542,33D |
| 702 | 1.02.01.03.01.007 | MOVEIS E MAQUINAS | 12.605,76D | 429,19 | 0,00 | 13.034,95D |
| 704 | 1.02.01.03.01.009 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 566.852,38D | 18.655,00 | 0,00 | 585.507,38D |
| 718 | 1.02.01.03.03 | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 576,08C | 0,00 | 106,40 | 682,48C |
| 724 | 1.02.01.03.03.006 | (-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS | 576,08C | 0,00 | 106,40 | 682,48C |
| 79 | 1.02.01.03.06 | (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA. | 55.135,99C | 0,00 | 8.720,53 | 63.856,52C |
| 750 | 1.02.01.03.06.006 | (-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN | 55.135,99C | 0,00 | 8.720,53 | 63.856,52C |
| 98 | 2 | PASSIVO | 64.754.617,05C | 2.115.725,38 | 1.566.864,32 | 64.205.755,99C |
| 99 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.852.464,81C | 1.612.396,54 | 1.533.114,48 | 1.773.182,75C |
| 100 | 2.01.01 | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE | 1.852.464,81C | 1.612.396,54 | 1.533.114,48 | 1.773.182,75C |
| 101 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES - SAUDE | 30.479,30C | 767.879,83 | 767.879,83 | 30.479,30C |
| 904 | 2.01.01.01.04 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 30.479,30C | 767.879,83 | 767.879,83 | 30.479,30C |
| 905 | 2.01.01.01.04.001 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 30.479,30C | 767.879,83 | 767.879,83 | 30.479,30C |
| 126 | 2.01.01.02 | OBRIGACOES - SAUDE | 1.821.985,51C | 844.516,71 | 765.234,65 | 1.742.703,45C |
| 127 | 2.01.01.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 242.122,71C | 337.794,72 | 316.484,16 | 220.812,15C |
| 908 | 2.01.01.02.01.001 | ORDENADOS A PAGAR | 239.874,05C | 335.546,06 | 316.484,16 | 220.812,15C |
| 910 | 2.01.01.02.01.003 | RESCISOES A PAGAR | 2.089,34C | 2.089,34 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | 2.01.01.02.01.005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 159,32C | 159,32 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 2.01.01.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 133.245,85C | 171.666,46 | 154.846,46 | 116.425,85C |
| 914 | 2.01.01.02.02.002 | F.G.T.S. A RECOLHER | 17.287,89C | 26.009,46 | 23.110,14 | 14.388,57C |
| 915 | 2.01.01.02.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS | 104.622,45C | 142.573,83 | 126.906,81 | 88.955,43C |
| 916 | 2.01.01.02.02.004 | P.I.S. A RECOLHER | 11.335,51C | 3.083,17 | 2.888,80 | 11.141,14C |
| 917 | 2.01.01.02.02.005 | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 1.940,71 | 1.940,71C |
| 149 | 2.01.01.02.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 51.300,72C | 120.501,55 | 129.813,07 | 60.612,24C |
| 919 | 2.01.01.02.03.001 | I.S.S. A RECOLHER | 0,00 | 33.749,84 | 38.636,82 | 4.886,98C |
| 921 | 2.01.01.02.03.003 | I.R.R.F. A RECOLHER | 0,00 | 6.749,97 | 6.749,97 | 0,00 |
| 923 | 2.01.01.02.03.005 | INSS PJ RETIDO NA FONTE | 0,00 | 37.019,94 | 37.019,94 | 0,00 |
| 2320 | 2.01.01.02.03.007 | I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO | 51.300,72C | 42.981,80 | 47.406,34 | 55.725,26C |
| 924 | 2.01.01.02.04 | OUTRAS OBRIGACOES | 816.935,25C | 150.552,89 | 91.463,54 | 757.845,90C |
| 927 | 2.01.01.02.04.003 | HONORARIOS A PAGAR | 71.217,70C | 75.286,35 | 72.318,56 | 68.249,91C |
| 928 | 2.01.01.02.04.004 | ALUGUEIS A PAGAR | 639.857,42C | 56.121,56 | 0,00 | 583.735,86C |
| 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 | 19.144,98 | 19.144,98 | 105.724,02C |
| 946 | 2.01.01.02.05 | PROVISOES | 578.380,98C | 64.001,09 | 72.627,42 | 587.007,31C |
| 947 | 2.01.01.02.05.001 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | 119.508,10C | 2.603,74 | 23.141,21 | 140.045,57C |
| 948 | 2.01.01.02.05.002 | PROVISAO PARA FERIAS | 303.105,69C | 44.282,09 | 30.018,13 | 288.841,73C |
| 949 | 2.01.01.02.05.003 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | 43.978,67C | 958,17 | 8.515,79 | 51.536,29C |
| 2033 | 2.01.01.02.05.004 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 111.788,52C | 16.157,09 | 10.952,29 | 106.583,72C |
| 2578 | 2.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 63.702.204,94C | 503.328,84 | 33.749,84 | 63.232.625,94C |
| 1076 | 2.02.01 | PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE | 63.702.204,94C | 503.328,84 | 33.749,84 | 63.232.625,94C |
| 1088 | 2.02.01.02 | RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE | 63.702.204,94C | 503.328,84 | 33.749,84 | 63.232.625,94C |
| 1089 | 2.02.01.02.01 | RECEITAS DIFERIDAS | 63.702.204,94C | 503.328,84 | 33.749,84 | 63.232.625,94C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 2036 | 2.02.01.02.01.002 | SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS | 63.702.204,94C | 503.328,84 | 33.749,84 | 63.232.625,94C |
| 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 |
| 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 | 603.404,38C | 0,00 | 219.125,15 | 822.529,53C |
| 208 | 3.01 | RECEITAS - SAUDE | 603.404,38C | 0,00 | 219.125,15 | 822.529,53C |
| 209 | 3.01.01 | RECEITAS - HOSPITAIS | 603.404,38C | 0,00 | 219.125,15 | 822.529,53C |
| 1412 | 3.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 13.738,38C | 0,00 | 161.205,19 | 174.943,57C |
| 1413 | 3.01.01.05.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 10.488,13C | 0,00 | 160.776,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 160.776,00 | 160.776,00C |
| 1426 | 3.01.01.05.04 | RECEITAS COM DOACOES | 1.945,76C | 0,00 | 429,19 | 2.374,95C |
| 2199 | 3.01.01.05.04.004 | EM MATERIAIS - PJ | 1.945,76C | 0,00 | 429,19 | 2.374,95C |
| 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 | 589.666,00C | 0,00 | 57.919,96 | 647.585,96C |
| 1449 | 3.01.01.06.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 589.666,00C | 0,00 | 57.919,96 | 647.585,96C |
| 1451 | 3.01.01.06.01.002 | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS | 589.666,00C | 0,00 | 57.919,96 | 647.585,96C |
| 76 | 4 | D E S P E S A S | 3.839.749,03D | 1.480.379,04 | 13.119,90 | 5.307.008,17D |
| 223 | 4.01 | DESPESAS - SAUDE | 3.839.749,03D | 1.480.379,04 | 13.119,90 | 5.307.008,17D |
| 1540 | 4.01.01 | DESPESAS - HOSPITAIS | 3.839.749,03D | 1.480.379,04 | 13.119,90 | 5.307.008,17D |
| 1541 | 4.01.01.01 | CUSTOS - SAUDE | 3.839.749,03D | 1.480.379,04 | 13.119,90 | 5.307.008,17D |
| 1542 | 4.01.01.01.01 | PESSOAL SERV. PROPRIOS | 2.748.559,26D | 479.191,51 | 307,43 | 3.227.443,34D |
| 1543 | 4.01.01.01.01.001 | ORDENADOS | 1.875.650,33D | 327.002,05 | 0,00 | 2.202.652,38D |
| 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 | 5.517,50D | 121,26 | 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 | 143.067,60D | 20.374,43 | 0,01 | 163.442,02D |
| 1549 | 4.01.01.01.01.007 | CONTRIBUICOES AO PIS | 14.669,83D | 2.546,83 | 0,00 | 17.216,66D |
| 1551 | 4.01.01.01.01.009 | VALE TRANSPORTE | 732,98D | 386,40 | 307,42 | 811,96D |
| 1553 | 4.01.01.01.01.011 | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | 375.983,17D | 65.400,35 | 0,00 | 441.383,52D |
| 1557 | 4.01.01.01.01.015 | GRATIFICACOES | 110.938,87D | 22.649,61 | 0,00 | 133.588,48D |
| 1558 | 4.01.01.01.01.016 | SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO | 29.247,60D | 5.093,59 | 0,00 | 34.341,19D |
| 1559 | 4.01.01.01.01.017 | COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA) | 84.818,20D | 14.770,47 | 0,00 | 99.588,67D |
| 1560 | 4.01.01.01.01.018 | VALE REFEICAO | 77.332,32D | 20.846,52 | 0,00 | 98.178,84D |
| 1561 | 4.01.01.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 298.402,08D | 833.394,41 | 0,00 | 1.131.796,49D |
| 1564 | 4.01.01.01.02.003 | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS | 3.529,24D | 798.934,01 | 0,00 | 802.463,25D |
| 2126 | 4.01.01.01.02.010 | HONORARIO ADVOCATÍCIOS | 110,64D | 0,00 | 0,00 | 110,64D |
| 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 | 205.302,20D | 34.460,40 | 0,00 | 239.762,60D |
| 1568 | 4.01.01.01.03 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 24.900,53D | 19.144,98 | 0,00 | 44.045,51D |
| 1576 | 4.01.01.01.03.008 | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE | 10.224,10D | 0,00 | 0,00 | 10.224,10D |
| 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 | 13.696,43D | 19.144,98 | 0,00 | 32.841,41D |
| 1591 | 4.01.01.01.05 | GERAIS | 355.254,94D | 75.528,96 | 0,00 | 430.783,90D |
| 1593 | 4.01.01.01.05.002 | ENERGIA ELETRICA | 850,00D | 629,80 | 0,00 | 1.479,80D |
| 1594 | 4.01.01.01.05.003 | AGUA | 109,33D | 30,96 | 0,00 | 140,29D |
| 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 | 38.982,21D | 7.210,95 | 0,00 | 46.193,16D |
| 1605 | 4.01.01.01.05.014 | DEPRECIACOES | 52.899,26D | 8.826,93 | 0,00 | 61.726,19D |
| 2140 | 4.01.01.01.05.029 | ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE | 21.970,66D | 8.560,00 | 0,00 | 30.530,66D |
| 2141 | 4.01.01.01.05.030 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 193.869,36D | 50.270,32 | 0,00 | 244.139,68D |
| 2590 | 4.01.01.01.05.054 | AUXILIO 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 | 400.765,71D | 72.627,42 | 12.812,47 | 460.580,66D |
| 1617 | 4.01.01.01.06.001 | 13 SALARIO | 129.531,30D | 23.141,21 | 2.603,74 | 150.068,77D |
| 1618 | 4.01.01.01.06.002 | FERIAS | 178.047,72D | 30.018,13 | 5.677,60 | 202.388,25D |
| 1619 | 4.01.01.01.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO | 47.548,91D | 8.515,79 | 958,17 | 55.106,53D |
| 2052 | 4.01.01.01.06.009 | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 45.637,78D | 10.952,29 | 3.572,96 | 53.017,11D |
| 1621 | 4.01.01.01.07 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 3.956,94D | 78,89 | 0,00 | 4.035,83D |
| 1625 | 4.01.01.01.07.004 | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS | 0,00 | 78,89 | 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 | 7.909,57D | 412,87 | 0,00 | 8.322,44D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|----------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 1630 | 4.01.01.01.08.001 | JUROS E CORRECAO MONETARIA | 4,77D | 0,00 | 0,00 | 4,77D |
| 2591 | 4.01.01.01.08.009 | DESPESAS COM CARTORIO | 7.904,80D | 412,87 | 0,00 | 8.317,67D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ATIVO | 61.518.272,40D | 2.477.380,52 | 4.274.375,57 | 59.721.277,35D |
| PASSIVO | 64.754.617,05C | 2.115.725,38 | 1.566.864,32 | 64.205.755,99C |
| RECEITAS | 603.404,38C | 0,00 | 219.125,15 | 822.529,53C |
| DESPESAS | 3.839.749,03D | 1.480.379,04 | 13.119,90 | 5.307.008,17D |
| RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMONSTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 65.358.021,43D | 3.957.759,56 | 4.287.495,47 | 65.028.285,52D |
| CONTAS CREDORAS | 65.358.021,43C | 2.115.725,38 | 1.785.989,47 | 65.028.285,52C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 1.467.259,14 | 219.125,15 | 1.248.133,99D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3.236.344,65D | 5.307.008,17 | 822.529,53 | 4.484.478,64D |

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: julho

| | | |
|--|---------------|--------------------------|
| Saldo Anterior em Conta | | 7.288.258,49 |
| Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 | | 7.288.258,49 |
| Receitas | | 57.090,70 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | | 57.090,70 |
| Despesas | | 1.951.254,22 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | <u>526.941,10</u> |
| Folha de Pagamento - Vencimento | Mês: jun/2022 | 296.697,97 |
| Encargos de Folha de Pagamento | | 214.222,94 |
| Folha de Pagamento - Férias | | 40.432,23 |
| Folha de Pagamento - Rescisão | | 2.089,34 |
| Provisionamento de Folha de Pagamento | Mês: jul/2022 | 274.668,28 |
| Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento | Mês: jun/2022 | (301.328,98) |
| Pensão Alimentícia | | 159,32 |
| Auxílios e Direitos | | <u>21.232,92</u> |
| Vale-Transporte | | 386,40 |
| Auxílio Alimentação | | 20.846,52 |
| Transferências | | <u>503.328,84</u> |
| Transferências HGL | | 24.298,27 |
| Transferências HABF | | 479.030,57 |
| Gerais | | <u>881.096,36</u> |
| Publicação em Diário Oficial | | 7.210,95 |
| Despesas com Cartório | | 412,87 |
| Serviços de Apoios Administrativo | | 34.460,40 |
| Despesas Tributárias e Contributivas | | 43.848,80 |
| Material de Consumo | | 1.762,85 |
| Manutenção Predial | | 714.764,43 |
| Combustível e Lubrificantes | | 19.144,98 |
| Energia Elétrica | | 629,80 |
| Água e Esgoto | | 30,96 |
| Locação de Veículos | | 8.560,00 |
| Locação de Imóvel | | 47.561,56 |
| Taxa Condominial | | 2.708,76 |
| Investimentos | | <u>18.655,00</u> |
| Relógio de Ponto | | 18.655,00 |
| Saldo Atual em Conta | | 5.394.094,97 |
| Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 | | 5.394.094,97 |

Observações:

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

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

| PROCESSO | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|--|---|--------------------|--|----------------|------------|
| JULHO/2022 | | | | | | | |
| 2022 Z2LP3 | FP062022 | DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - JUNHO/2022 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/07/2022 | 296.697,97 |
| 2022 SJQS3 | FP062022 | PAGAMENTO DE FÉRIAS KARLA PEÇANHA | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/07/2022 | 1.402,05 |
| 2022 MTJ9Z | FP062022 | PAGAMENTO DE FÉRIAS SARAH MILEIP MACHADO | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 01/07/2022 | 3.228,96 |
| 2022 RKQLP | 73092120 | REFORMA DA SEDE DA INOVA | CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO | 39.272.265/0001-84 | 4731 | 01/07/2022 | 597.477,03 |
| 2022 BLWBX | 73134292 | SERÇIVOS CARTÓRIO | RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI | 337.597.808-14 | Nº Protocolo: 2022061111115 0431 | 01/07/2022 | 412,87 |
| 2022-0W2S3 | 73235034 | CONSUMO DE ENERGIA - CEDLOG - MAIO | EDP ESPIRITO SANTO | 28.152.650/001-71 | Instalação 160670768 | 04/07/2022 | 93,49 |
| 2022-0W2S3 | 73235037 | CONSUMO DE ENERGIA - CEDLOG - MAIO | EDP ESPIRITO SANTO | 28.152.650/001-71 | Instalação 1336580 | 04/07/2022 | 101,75 |
| 2022-0W2S3 | 73235038 | CONSUMO DE ENERGIA - CEDLOG - MAIO | EDP ESPIRITO SANTO | 28.152.650/001-71 | Instalação 160670768 | 04/07/2022 | 92,40 |
| 2022-0W2S3 | 73235039 | CONSUMO DE ENERGIA - CEDLOG - MAIO | EDP ESPIRITO SANTO | 28.152.650/001-71 | Instalação 1336580 | 04/07/2022 | 178,96 |
| 2021 HT78D | 73235040 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEDLOG - JUNHO 2022 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG | I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA | 23.975.891/0001-05 | RECIBO | 05/07/2022 | 14.561,56 |

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

| PROCESSO | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| JULHO/2022 | | | | | | | |
| 2022 RTNQT | 73422694 | 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 | 06/07/2022 | 311.525,95 |
| 2022 RTNQT | 73503766 | 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 | 07/07/2022 | 133.754,78 |
| 2022 Z2LP3 | 73494789 | PAGT FGTS REF FP JUNHO 2022 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/07/2022 | 24.442,63 |
| 2022 Z2LP3 | 73494790 | PAGT FGTS REF FP JUNHO 2022 - CCT | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07/07/2022 | 1.463,69 |
| 2022 FSCF9 | 73494791 | PGT ALUGUEL SEDE MÊS JUNHO | MARILZA MARTINS IMOVEIS | 27.465.129/0001-21 | RECIBO | 07/07/2022 | 33.000,00 |
| 2022 6RTFN | FP062022 | FP FÉRIAS NILSON DA SILVA | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08/07/2022 | 1.991,84 |
| 2022 HC922 | FP062022 | FP FÉRIAS ROSIANE D M MIRANDA | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08/07/2022 | 8.235,15 |
| 2021 T485S | 73560009 | SERVIÇOS DE JUNHO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE | FERNANDES ASSOCIADOS | 30.965.362/0001-88 | 2022 124 | 08/07/2022 | 34.460,40 |
| 2022 W4LZ14 | 73572959 | PAGAMENTO DE TAXA - PEDIDO DE EMISSÃO DE CONSULTA TÉCNICA | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA | 27.165.554/0001-03 | 53668 | 08/07/2022 | 78,89 |
| 2022 SJ5MF | FP062022 | FP FÉRIAS ANA LUCIA BRETS PIZZOLATO | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11/07/2022 | 8.130,87 |

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

| PROCESSO | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|--|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------|
| JULHO/2022 | | | | | | | |
| 2022 012MH | 73690189 | DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL | AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 21.246.940/0001-63 | 1730 | 11/07/2022 | 15.477,78 |
| 2022 1NZBJ | FP062022 | FP FÉRIAS RALIELLE GOMES DE MENEZES | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 12/07/2022 | 3.441,74 |
| 2022 RTNQT | 73422694 | 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 | 12/07/2022 | 33.749,84 |
| NÃO TEM | 73755132 | 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 | 12/07/2022 | 1.422,58 |
| 2022 CP3FP | FP062022 | TRCT - RENZO ZERMAN - CCT | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/07/2022 | 2.089,34 |
| 2022 CP3FP | 73804838 | PENSÃO ALIMENTÍCIA -RESCISÃO RENZO | LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN | 017.295.257-33 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/07/2022 | 159,32 |
| 2022 CP3FP | 73804839 | FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO | RENZO ZERMAN | 052.729.777-18 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/07/2022 | 103,13 |
| 2022 WXR6J | FP062022 | FP FÉRIAS RAFAEL AMORIM COUTINHO | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15/07/2022 | 1.991,84 |
| 2022 - 0JCQ2 | 73804836 | CONSUMO DE ÁGUA - CEDLOG- JUNHO | CESAN ES | 28.151.363/0001-47 | Matricula 0418512-9 | 15/07/2022 | 30,96 |
| 2022 1CJkW | FP062022 | FP FÉRIAS CLAUDIA JAMILE FORTUNA | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 18/07/2022 | 4.455,62 |

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

| PROCESSO | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|--|---|--------------------|----------------------|----------------|------------|
| JULHO/2022 | | | | | | | |
| NÃO TEM | 73968023 | 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 | 18/07/2022 | 10.746,48 |
| NÃO TEM | 73968023 | 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 | 18/07/2022 | 3.315,38 |
| 2022 Z2LP3 | 73968027 | PIS- SEDE - FOLHA MÊS 06 2022 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19/07/2022 | 3.083,17 |
| 2022 Z2LP3 | 73968029 | IRRF - SEDE - FOLHA MÊS 06 2022 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19/07/2022 | 42.981,80 |
| 2022 Z2LP3 | 73968030 | GPS - SEDE - FOLHA CCT | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 19/07/2022 | 6.440,55 |
| 2022 SHBM2 | 73968024 | CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA- JUNHO | EDP ESPIRITO SANTO | 28.152.650/001-71 | Instalação 160488565 | 19/07/2022 | 81,62 |
| 2022 SHBM2 | 73968025 | CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA- JUNHO | EDP ESPIRITO SANTO | 28.152.650/001-71 | Instalação 160488566 | 19/07/2022 | 81,58 |
| 2022 TCBZJ | FP062022 | FP FÉRIAS CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20/07/2022 | 5.562,32 |
| 2022 RKQL9 | 73968026 | IRRF - REM DE SERV PROF PREST POR PJ | CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO | 39.272.265/0001-84 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20/07/2022 | 6.749,97 |
| 2022 Z2LP3 | 74072872 | INSS - SEDE - FOLHA MÊS 06 2022 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 20/07/2022 | 135.707,97 |

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

| PROCESSO | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| JULHO/2022 | | | | | | | |
| 2022 RKQL9 | 74078317 | INSS - SERV PRESTADOS POR PJ | CONSERMA SERVICOS MANUTENCAO | 39.272.265/0001-84 | 4731 | 20/07/2022 | 37.019,94 |
| 2022 Q8135 | FP062022 | FP FÉRIAS TIAGO SOSSAI RIGO | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA | 36.901.264/0001-63 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/07/2022 | 1.991,84 |
| 2022 FXJKS | 74072873 | PAGAMENTO CONDOMINIO DA SEDE | CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO CENTER | 25.080.619/0001-84 | 1193909 | 22/07/2022 | 2.708,76 |
| 2021 DXGV2 | 74164041 | AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DE PONTO | ELBAMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA | 27.053.735/0001-30 | 4348 | 22/07/2022 | 18.655,00 |
| 2022 3HG1Q | 74164048 | PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PUBLICAÇÕES DE JUNHO/2022 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO | 28.161.362/0001-83 | 4002612753 | 22/07/2022 | 7.210,95 |
| 2022 ZTS9Q | 74164049 | ALUGUEL DE VEICULOS | SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA | 30.684.146/0001-64 | 5126 | 22/07/2022 | 8.560,00 |
| 2021 F6JBG | 74164047 | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PRODEST | 28.162.790/0001-20 | 4002453937 | 25/07/2022 | 1.762,85 |
| 2021 W1498 | 74164045 | CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2022 | LE CARD ADMINISTADORA DE CARTÕES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 10951 | 27/07/2022 | 20.846,52 |
| 2022 89QX5 | 74315651 | VALE TRANSPORTE - ADQUIRIDO EM JUNHO PARA USO EM 08/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS - GV BUS TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA | 08.179.496/0001-14 | B/5713295 | 27/07/2022 | 386,40 |
| 2021 ZGJJ2 | 74315652 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO PARA SEDE | TECLAN INFORMATCIA E SERVIÇOS LTDA | 39.307.673/0001-24 | 1840 | 27/07/2022 | 117.287,40 |

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

| PROCESSO | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | DESCRIÇÃO DA DESPESA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | DOCUMENTO FISCAL | DATA PAGAMENTO | VALOR |
|-------------------|--------------------------|--|---|--------------------|------------------|----------------|---------------------|
| JULHO/2022 | | | | | | | |
| 2022 XV44F | 74425460 | 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 | 29/07/2022 | 8.813,83 |
| 2022 012MH | 74425461 | DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL | AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 21.246.940/0001-63 | 1753 | 29/07/2022 | 3.667,20 |
| TOTAL..... | | | | | | | 1.977.914,92 |

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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE JULHO/2022

| PROCESSO | OBJETO | LOTES | Nº EDITAL | DATA PREGÃO | CPL | ANDAMENTO |
|------------|--|-------|-----------|-------------|-----|--------------------|
| JULHO/2022 | | | | | | |
| 2021-P6981 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSÃO | 2 | 044/2022 | 12/07/2022 | 2ª | CONCLUÍDO |
| 2022-5J1MP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR - SUPORTE DE CRÂNIO | 1 | 050/2022 | 07/07/2022 | 1ª | CONCLUÍDO |
| 2022-HLKLN | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SACHES DIVERSOS | 1 | 051/2022 | 07/07/2022 | 1ª | CONCLUÍDO |
| 2022-8RJ54 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE DE SOJA | 1 | 052/2022 | 08/07/2022 | 1ª | CONCLUÍDO |
| 2022-T27DX | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ | 1 | 053/2022 | 11/07/2022 | 1ª | CONCLUÍDO |
| 2022-BKR87 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MARGARINAS DIVERSAS | 1 | 054/2022 | 12/07/2022 | 1ª | CONCLUÍDO |
| 2022-VT86D | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BISCOITARIA | 1 | 055/2022 | 13/07/2022 | 1ª | CONCLUÍDO |
| 2022-9GZON | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA | 1 | 056/2022 | 08/07/2022 | 1ª | ANÁLISE DOCUMENTOS |
| 2022-5N39F | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS PRONTAS E PORCIONADAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES, ACOMPANHANTES, FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC | 1 | 057/2022 | 11/07/2022 | 1ª | ANÁLISE TÉCNICA |
| 2021-1H48P | REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA MONITORAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, OXIMETRIA DE PULSO, ECG E TEMPERATURA | 7 | 058/2022 | 14/07/2022 | 1ª | ANÁLISE DOCUMENTOS |
| 2022-13Z8H | LAVANDERIA HOSPITALAR | 1 | 059/2022 | 18/07/2022 | 1ª | ANÁLISE DOCUMENTOS |
| 2021-Z0M31 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO – MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS | 3 | 060/2022 | 20/07/2022 | 2ª | CONCLUÍDO |
| 2022-LTVD6 | TROMBOLÍTICOS | 3 | 061/2022 | 21/07/2022 | 2ª | CONCLUÍDO |
| 2021-5GQ42 | SERINGA DESCARTÁVEL | 14 | 062/2022 | 28/07/2022 | 6ª | ANÁLISE TÉCNICA |
| 2021-V5K06 | ANTIASMÁTICOS E ANTIALÉRGICOS | 21 | 064/2022 | 21/07/2022 | 6ª | REVOGADO |

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerência 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.