

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.124.325,07D	2.476.951,33	4.284.693,62	59.316.582,78D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	60.610.935,46D	2.458.296,33	4.284.693,62	58.784.538,17D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	60.610.935,46D	2.458.296,33	4.284.693,62	58.784.538,17D
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	53.017.565,83D	40.432,23	107.610,56	52.950.387,50D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	5.860,26D	40.432,23	32.344,02	13.948,47D
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
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	52.976.182,41D	0,00	75.266,54	52.900.915,87D
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	179.046,52D	0,00	47.561,56	131.484,96D
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	87.513,15D	0,00	19.144,98	68.368,17D
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	513.389,61D	18.655,00	0,00	532.044,61D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	513.389,61D	18.655,00	0,00	532.044,61D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	513.389,61D	18.655,00	0,00	532.044,61D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	533.910,00D	18.655,00	0,00	552.565,00D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	10.660,00D	18.655,00	0,00	29.315,00D
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	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	64.377.338,67C	2.115.725,38	1.513.258,94	63.774.872,23C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.475.066,43C	1.612.396,54	1.479.509,10	1.342.178,99C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.475.066,43C	1.612.396,54	1.479.509,10	1.342.178,99C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	32.277,35C	767.879,83	733.419,43	2.183,05D
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	32.277,35C	767.879,83	733.419,43	2.183,05D
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	32.277,35C	767.879,83	733.419,43	2.183,05D
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.442.789,08C	844.516,71	746.089,67	1.344.362,04C
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	437.738,82C	150.552,89	72.318,56	359.504,49C
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	274.357,42C	56.121,56	0,00	218.235,86C
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	92.027,59C	19.144,98	0,00	72.882,61C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	63.702.204,94C	503.328,84	33.749,84	63.232.625,94C
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	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
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	601.458,62C	0,00	218.695,96	820.154,58C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	601.458,62C	0,00	218.695,96	820.154,58C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	601.458,62C	0,00	218.695,96	820.154,58C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.792,62C	0,00	160.776,00	172.568,62C
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
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	3.854.472,22D	1.437.091,71	13.119,90	5.278.444,03D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	3.854.472,22D	1.437.091,71	13.119,90	5.278.444,03D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	3.854.472,22D	1.437.091,71	13.119,90	5.278.444,03D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	3.854.472,22D	1.437.091,71	13.119,90	5.278.444,03D
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	308.780,01D	797.171,16	0,00	1.105.951,17D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	13.907,17D	797.171,16	0,00	811.078,33D
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	0,00	0,00	205.302,20D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.649,72D	19.144,98	0,00	38.794,70D
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	18.210,87D	19.144,98	0,00	37.355,85D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	364.851,01D	68.464,88	0,00	433.315,89D
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	40.710,73D	8.973,80	0,00	49.684,53D
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	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	50.143,97D	0,00	0,00	50.143,97D
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
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	7.904,80D	412,87	0,00	8.317,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	61.124.325,07D	2.476.951,33	4.284.693,62	59.316.582,78D
PASSIVO	64.377.338,67C	2.115.725,38	1.513.258,94	63.774.872,23C
RECEITAS	601.458,62C	0,00	218.695,96	820.154,58C
DESPESAS	3.854.472,22D	1.437.091,71	13.119,90	5.278.444,03D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	64.978.797,29D	3.914.043,04	4.297.813,52	64.595.026,81D
CONTAS CREDORAS	64.978.797,29C	2.115.725,38	1.731.954,90	64.595.026,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.423.971,81	218.695,96	1.205.275,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.253.013,60D	5.278.444,03	820.154,58	4.458.289,45D

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: 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 ADMINISTATDORA 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.