

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	63.807.225,19D	4.345.060,76	7.027.960,88	61.124.325,07D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	63.293.835,58D	4.345.060,76	7.027.960,88	60.610.935,46D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	63.293.835,58D	4.345.060,76	7.027.960,88	60.610.935,46D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	10.195.803,12D	4.327.386,66	6.929.820,15	7.593.369,63D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	264.609,50D	3.483.271,01	3.446.551,53	301.328,98D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	264.609,50D	3.483.271,01	3.446.551,53	301.328,98D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.931.193,62D	844.115,65	3.483.268,62	7.292.040,65D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	9.927.449,42D	844.077,69	3.483.268,62	7.288.258,49D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	3.744,20D	37,96	0,00	3.782,16D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	53.098.032,46D	17.674,10	98.140,73	53.017.565,83D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	15.269,26D	17.674,10	27.083,10	5.860,26D
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	11.463,26D	17.674,10	27.083,10	2.054,26D
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	53.047.240,04D	0,00	71.057,63	52.976.182,41D
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	226.608,08D	0,00	47.561,56	179.046,52D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	97.869,34D	0,00	17.120,00	80.749,34D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	93.889,22D	0,00	6.376,07	87.513,15D
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	0,00	0,00	513.389,61D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	513.389,61D	0,00	0,00	513.389,61D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	513.389,61D	0,00	0,00	513.389,61D
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	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	66.408.469,57C	2.885.340,90	854.210,00	64.377.338,67C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.490.808,46C	869.949,64	854.207,61	1.475.066,43C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.490.808,46C	869.949,64	854.207,61	1.475.066,43C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	46.753,31C	49.070,81	34.594,85	32.277,35C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	46.753,31C	49.070,81	34.594,85	32.277,35C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	46.753,31C	49.070,81	34.594,85	32.277,35C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.444.055,15C	820.878,83	819.612,76	1.442.789,08C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	214.171,74C	387.906,22	415.857,19	242.122,71C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	213.721,15C	348.810,26	374.963,16	239.874,05C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	36.445,25	38.534,59	2.089,34C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	450,59C	2.650,71	2.359,44	159,32C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	129.528,32C	167.183,54	170.901,07	133.245,85C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	17.445,77C	33.063,83	32.905,95	17.287,89C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	101.227,84C	131.517,28	134.911,89	104.622,45C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	10.854,71C	2.602,43	3.083,23	11.335,51C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	41.506,21C	42.346,30	52.140,81	51.300,72C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	191,70C	191,70	0,00	0,00
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	41.314,51C	42.154,60	52.140,81	51.300,72C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	502.860,88C	141.534,12	76.412,06	437.738,82C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	65.282,13C	70.476,49	76.412,06	71.217,70C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	339.038,98C	64.681,56	0,00	274.357,42C
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	98.403,66C	6.376,07	0,00	92.027,59C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	555.988,00C	81.908,65	104.301,63	578.380,98C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	95.203,50C	4.745,83	29.050,43	119.508,10C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	311.483,95C	55.449,37	47.071,11	303.105,69C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	35.034,77C	1.753,15	10.697,05	43.978,67C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	114.265,78C	19.960,30	17.483,04	111.788,52C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	65.717.593,81C	2.015.391,26	2,39	63.702.204,94C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	65.717.593,81C	2.015.391,26	2,39	63.702.204,94C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	65.717.593,81C	2.015.391,26	2,39	63.702.204,94C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	65.717.593,81C	2.015.391,26	2,39	63.702.204,94C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	65.717.593,81C	2.015.391,26	2,39	63.702.204,94C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	513.262,33C	0,00	88.196,29	601.458,62C
208 3.01		RECEITAS - SAUDE	513.262,33C	0,00	88.196,29	601.458,62C
209 3.01.01		RECEITAS - HOSPITAIS	513.262,33C	0,00	88.196,29	601.458,62C
1412 3.01.01.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.792,62C	0,00	0,00	11.792,62C
1413 3.01.01.05.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.488,13C	0,00	0,00	10.488,13C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	10.488,13C	0,00	0,00	10.488,13C
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	501.469,71C	0,00	88.196,29	589.666,00C
1449 3.01.01.06.01		RECEITAS FINANCEIRAS	501.469,71C	0,00	88.196,29	589.666,00C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	501.469,71C	0,00	88.196,29	589.666,00C
76 4		D E S P E S A S	3.114.506,71D	752.744,16	12.778,65	3.854.472,22D
223 4.01		DESPESAS - SAUDE	3.114.506,71D	752.744,16	12.778,65	3.854.472,22D
1540 4.01.01		DESPESAS - HOSPITAIS	3.114.506,71D	752.744,16	12.778,65	3.854.472,22D
1541 4.01.01.01		CUSTOS - SAUDE	3.114.506,71D	752.744,16	12.778,65	3.854.472,22D
1542 4.01.01.01.01		PESSOAL SERV. PROPRIOS	2.230.831,60D	518.370,76	643,10	2.748.559,26D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.521.432,30D	354.553,71	335,68	1.875.650,33D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	997,95D	669,43	0,00	1.667,38D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	2.033,58D	3.483,92	0,00	5.517,50D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	19.641,28D	9.292,20	0,00	28.933,48D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	112.381,67D	30.685,93	0,00	143.067,60D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	11.870,81D	2.799,02	0,00	14.669,83D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	687,60D	352,80	307,42	732,98D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	304.586,61D	71.396,56	0,00	375.983,17D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	87.686,13D	23.252,74	0,00	110.938,87D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	23.636,14D	5.611,46	0,00	29.247,60D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	68.545,21D	16.272,99	0,00	84.818,20D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	77.332,32D	0,00	0,00	77.332,32D
1561 4.01.01.01.02		PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	274.185,16D	34.594,85	0,00	308.780,01D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	13.857,32D	49,85	0,00	13.907,17D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO 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	170.757,20D	34.545,00	0,00	205.302,20D
1568 4.01.01.01.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.759,21D	6.376,07	0,00	15.135,28D
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	7.320,36D	6.376,07	0,00	13.696,43D
1591 4.01.01.01.05		GERAIS	281.177,29D	88.188,16	0,00	369.365,45D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	235,35D	614,65	0,00	850,00D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	109,33	0,00	109,33D
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	16.937,50D	1.968,66	0,00	18.906,16D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	25.973,06D	14.737,67	0,00	40.710,73D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	17.707,58D	0,00	0,00	17.707,58D
1609	4.01.01.01.05.018	VEICULOS	4.514,44D	0,00	0,00	4.514,44D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	4.850,66D	17.120,00	0,00	21.970,66D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	143.807,80D	50.061,56	0,00	193.869,36D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	16.934,93D	3.576,29	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	308.599,63D	104.301,63	12.135,55	400.765,71D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	100.480,87D	29.050,43	0,00	129.531,30D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	131.617,61D	47.071,11	641,00	178.047,72D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	36.851,86D	10.697,05	0,00	47.548,91D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	39.649,29D	17.483,04	11.494,55	45.637,78D
1621 4.01.01.01.07		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.956,94D	0,00	0,00	3.956,94D
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	6.996,88D	912,69	0,00	7.909,57D
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	6.992,11D	912,69	0,00	7.904,80D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			63.807.225,19D	4.345.060,76	7.027.960,88	61.124.325,07D
P A S S I V O			66.408.469,57C	2.885.340,90	854.210,00	64.377.338,67C
R E C E I T A S			513.262,33C	0,00	88.196,29	601.458,62C
D E S P E S A S			3.114.506,71D	752.744,16	12.778,65	3.854.472,22D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			66.921.731,90D	5.097.804,92	7.040.739,53	64.978.797,29D
CONTAS CREDORAS			66.921.731,90C	2.885.340,90	942.406,29	64.978.797,29C
RESULTADO DO MES			0,00	739.965,51	88.196,29	651.769,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.601.244,38D	3.854.472,22	601.458,62	3.253.013,60D

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: junho

Saldo Anterior em Conta		9.927.449,42
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		9.927.449,42
Receitas		88.158,33
Rendimentos de Aplicação Financeira		88.158,33
Despesas		2.727.349,26
Pessoal e Encargos Sociais		<u>567.059,86</u>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: mai/2022	264.609,50
Encargos de Folha de Pagamento		208.960,82
Folha de Pagamento - Férias		17.674,10
Folha de Pagamento - Rescisão		36.445,25
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jun/2022	301.328,98
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: mai/2022	(264.609,50)
Pensão Alimentícia		2.650,71
Auxílios e Direitos		<u>17.628,76</u>
Vale-Transporte		352,80
Auxílio Alimentação		14.475,96
Diárias Dentro do Estado		200,00
Diárias Fora do Estado		2.600,00
Transferências		<u>2.009.388,87</u>
Transferências HGL		48.571,20
Transferências HABF		1.960.817,67
Gerais		<u>133.271,77</u>
Publicação em Diário Oficial		13.009,15
Despesas com Cartório		912,69
Serviços de Apoios Administrativo		34.545,00
Serviços de Informática		1.728,52
Combustível e Lubrificantes		6.376,07
Energia Elétrica		614,65
Água e Esgoto		109,33
Serviços Gráficos		49,85
Despesas - Regime de Adiantamento		6.000,00
Locação de Veículos		17.120,00
Locação de Imóvel		47.561,56
Passagem Aérea		2.744,95
Taxa Condominial		2.500,00
Saldo Atual em Conta		7.288.258,49
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		7.288.258,49

Observações:

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
JUNHO/2022							
2022 Z2LP3	FP052022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - MAIO/2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	1/06/2022	264.609,50
20211 F6JBG	71449199	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PRODEST	28.162.790/0001-20	-	1/06/2022	1.728,52
NÃO TEM	71736005	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	2/06/2022	21.308,65
2022 Z2LP3	71714083	PENSÃO ALIMENTÍCIA -MÊS MAIO/2022.	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	017.295.257-33	-	2/06/2022	450,59
2022-F34J4	71714084	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES - NO HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	-	2/06/2022	100,00
2022 BLWBX	71714085	PAGAMENTO DE SERVIÇOS EFETUADOS FEVEIREIRO 2022- OFICIO 08 2022- SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI	337.597.808-14	-	2/06/2022	66,48
2022 JJTQF	71724910	PAGAMENTO 2,0 DIÁRIAS	ANA CAROLINA SIMOES RAMOS	042.821.156-96	-	2/06/2022	520,00
2022 NKT9V	71744832	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS	ECOS TURISMO LTDA	06.157.430/0001-06	-	2/06/2022	1.968,66
2022 XXGHB	REMESSA N.00087	FP FÉRIAS NILSON DA SILVA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-	3/06/2022	7.165,13
2022 Z2LP3	71937754	PAGT FGTS REF FP MAIO 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	6/06/2022	24.403,50

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
JUNHO/2022							
2022 FSCF9	71937757	PGT ALUGUEL SEDE MÊS MAIO	MARILZA MARTINS IMOVEIS	27.465.129/0001-21	-	6/06/2022	33.000,00
2021 HT78D	71937758	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEDLOG - MAIO 2022 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	-	6/06/2022	14.561,56
2022 JV4H6	72085032	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	RENZO ZERMAN	052.729.777-18	-	8/06/2022	6.977,75
2022 DV26W	72085033	REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREA/VISITA TÉCNICA A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE	ANA CAROLINA SIMOES RAMOS	042.821.156-96	-	8/06/2022	776,29
2022 F34J4	72085035	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES - NO HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	-	8/06/2022	100,00
2022 BLWBX	72146583	REQUERIMENTO DE REGISTRO - DOC DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 2022	IRTDP JBRASIL	59.841.148/0001-00	832116	9/06/2022	846,21
2022 012MH	72146587	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	1700	9/06/2022	3.326,00
2022 SHBM2	72146571	CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA- ABRIL	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	-	9/06/2022	111,16
2022 SHBM2	72146572	CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA - ABRIL	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	-	9/06/2022	111,80
2022 SHBM2	72146573	CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA - MAIO	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	-	9/06/2022	103,61

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
JUNHO/2022							
2022 SHBM2	72146573	CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA - MAIO	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	-	9/06/2022	102,98
2022 HMHWG	REMESSA N.00088	FP FÉRIAS TIAGO SOSSAI RIGO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-	10/06/2022	7.217,28
2022 LCJIV	REMESSA N.00088	FP FÉRIAS LUAN RIBEIRO DOS SANTOS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-		3.291,69
2022 JV4H6	REMESSA N.00092	TRCT - RENZO ZERMAN	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	10/06/2022	29.230,22
2022 NP6C3	72221798	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.137.835 - REG ADIANTAMENTO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	10/06/2022	6.000,00
NÃO TEM	72237794	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	10/06/2022	2.498,44
2022 JV4H6	72146577	PENSÃO ALIMENTÍCIA -RESCISÃO RENZO	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	017.295.257-33	-	10/06/2022	2.200,12
2022 ZTS9Q	72211530	ALUGUEL DE VEICULOS	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA	30.684.146/0001-64	5074	10/06/2022	8.560,00
2021 T485S	72285851	SERVIÇOS DE MAIO/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	30.965.362/0001-88	2022/107	13/06/2022	34.545,00
2022 FXJKS	72296902	PAGAMENTO CONDOMINIO DA SEDE	CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO CENTER	25.080.619/0001-84	-	14/06/2022	2.500,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
JUNHO/2022							
NÃO TEM	72363510	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	15/06/2022	9.115,55
2022 3HG1Q	72296899	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PUBLICAÇÕES DE MAIO/2022	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	4002138563	15/06/2022	13.009,15
2022 M1D1S	REMESSA N.00093	RCT - MICAELA AUDREY SIMMER	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	17/06/2022	7.215,03
NÃO TEM	72469722	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	17/06/2022	801,50
2022 K7XPR	72296893	IRRF - REM DE SERV PROF PREST POR PJ	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAÚDE	58.921.792/0001-17	27174	17/06/2022	191,70
2022 Z2LP3	72296895	IRRF - SEDE - FOLHA MÊS 05 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	17/06/2022	42.154,60
2022 Z2LP3	72296898	PIS- SEDE - FOLHA MÊS 05 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	17/06/2022	2.602,43
2022 Z2LP3	72363515	INSS - SEDE - FOLHA MÊS 05 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	17/06/2022	130.948,26
2022 M1D1S	72472817	FGTS - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	MICAELA AUDREY SIMMER	173.843.187-85	-	17/06/2022	1.682,58
2022 ZTS9Q	72472818	ALUGUEL DE VEICULOS	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA	30.684.146/0001-64	4950	17/06/2022	8.560,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
JUNHO/2022							
2022 OJCQ2	72477494	CONSUMO DE ÁGUA - CEDLOG- FEVEREIRO	CESAN ES	28.151.363/0001-47	-	17/06/2022	23,34
2022 OJCQ2	72477495	CONSUMO DE ÁGUA - CEDLOG- MARÇO	CESAN ES	28.151.363/0001-47	-	17/06/2022	31,32
2022 OJCQ2	7247749	CONSUMO DE ÁGUA - CEDLOG- ABRIL	CESAN ES	28.151.363/0001-47	-	17/06/2022	27,07
2022 OJCQ2	72477497	CONSUMO DE ÁGUA - CEDLOG- MAIO	CESAN ES	28.151.363/0001-47	-	17/06/2022	27,60
2022 T212F	72624769	PAGAMENTO 4,0 DIÁRIAS + 30% - BRASILIA	RAFAEL AMORIM COUTINHO	043.778.404-03	-	22/06/2022	1.040,00
2022 HR1XG	72624770	PAGAMENTO 4,0 DIÁRIAS + 30% - BRASILIA	RAFAEL AMORIM RICARDO	096.854.787-75	-	22/06/2022	1.040,00
2022 SHBM2	72661439	CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA- JUNHO	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	-	22/06/2022	92,55
2022 SHBM2	72661440	CONSUMO DE ENERGIA - SEDE DA INOVA- JUNHO	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	-	22/06/2022	92,55
2021 W1498	72296892	CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2022	LE CARD ADMINISTADORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	9701	27/06/2022	14.475,96
2022 012MH	72811369	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	1719	27/06/2022	3.050,07

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
JUNHO/2022							
NÃO TEM	72934629	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.094	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	29/06/2022	228.374,86
2022 89QX5	72932489	VALE TRANSPORTE - ADQUIRIDO EM JUNHO PARA USO EM 07/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS - GV BUS TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	B/5271926	29/06/2022	352,80
2022 DJ200	72932490	CARTÕES IMPRESSO EM PVC	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	17.791.755/0001-63	10811/10812	29/06/2022	49,85
NÃO TEM	73020076	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.094	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	30/06/2022	333.450,59
NÃO TEM	73021631	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	30/06/2022	14.849,45
NÃO TEM	73032913	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.094	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	30/06/2022	1.398.992,22
TOTAL.....							2.690.632,17

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

Despesas pagas pela unidade HABF em separado

301.328,98

Despesas pagas pela unidade HGL em separado

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE JUNHO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
JUNHO/2022						
2022-2R4DB	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 METROS E OUTROS	5	041/2022	24/06/2022 - 10h	LUCIANA	Ag declarar vencedor e inabilitar
2021-TJ05Q	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LAXATIVOS E VITAMINAS	12	042/2022	07/06/2022 - 10h	RENATA	Concluído
2021-HLHC6	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES	6	043/2022	09/06/2022 - 10h	RENATA	Concluído
2022-6H1C8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA ATENDER O HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA – HABF	1	045/2022	14/06/2022 - 10h	RENATA	Concluído
2021-8FKQ3	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS, INVOLUCROS, DRENOS, COMPRESSAS NEUROCIRURGICAS E OUTROS	23	046/2022	23/06/2022 - 10h	RENATA	Ag analise habilitação
2022-8W8ZC	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – OPME - PROTESES e PLACAS BLOQUEADAS DE RADIO	10	047/2022	28/06/2022 - 10h	LUCIANA	Concluído
2022-HKBSW	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA APRENDIZ PARA A SEDE E AS UNIDADES HOSPITALARES NA GRANDE VITÓRIA	1	048/2022	29/06/2022 - 10h	LUCIANA	Concluído
2022-7RQ38	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – BEBIDAS LÁCTEAS	1	049/2022	30/06/2022 - 10h	LUCIANA	Concluído

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.