

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	65.702.923,89D	4.230.273,77	4.796.027,10	65.137.170,56D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	65.189.117,84D	4.230.080,34	4.787.217,73	64.631.980,45D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	65.189.117,84D	4.230.080,34	4.787.217,73	64.631.980,45D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	13.211.838,16D	3.548.735,25	4.768.916,62	11.991.656,79D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	246.668,82D	2.395.980,87	2.382.423,08	260.226,61D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	246.668,82D	2.395.980,87	2.382.423,08	260.226,61D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.965.169,34D	1.152.754,38	2.386.493,54	11.731.430,18D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	12.961.527,63D	1.152.720,75	2.386.493,54	11.727.754,84D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	3.641,71D	33,63	0,00	3.675,34D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	51.977.279,68D	681.345,09	18.301,11	52.640.323,66D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	9.686,00D	6.426,25	3.739,55	12.372,70D
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	6.426,25	3.739,55	2.686,70D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	51.932.070,52D	674.918,84	14.561,56	52.592.427,80D
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	336.292,76D	0,00	14.561,56	321.731,20D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	102.720,00D	0,00	0,00	102.720,00D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	0,00	105.724,02	0,00	105.724,02D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	493.057,76D	569.194,82	0,00	1.062.252,58D
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	513.806,05D	193,43	8.809,37	505.190,11D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	513.806,05D	193,43	8.809,37	505.190,11D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	513.806,05D	193,43	8.809,37	505.190,11D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	534.237,60D	193,43	0,00	534.431,03D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	10.987,60D	193,43	0,00	11.181,03D
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	177,68C	0,00	88,84	266,52C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	177,68C	0,00	88,84	266,52C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	20.253,87C	0,00	8.720,53	28.974,40C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	20.253,87C	0,00	8.720,53	28.974,40C
98	2	PASSIVO	66.630.765,35C	1.425.190,02	1.339.652,50	66.545.227,83C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.366.249,76C	1.164.760,00	1.339.652,50	1.541.142,26C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.366.249,76C	1.164.760,00	1.339.652,50	1.541.142,26C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	32.573,85C	33.887,00	33.887,00	32.573,85C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	32.573,85C	33.887,00	33.887,00	32.573,85C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	32.573,85C	33.887,00	33.887,00	32.573,85C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.333.675,91C	1.130.873,00	1.305.765,50	1.508.568,41C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	196.231,06C	297.965,71	310.166,10	208.431,45C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	195.780,47C	275.939,83	288.140,22	207.980,86C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	21.575,29	21.575,29	0,00
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	450,59C	450,59	450,59	450,59C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	130.842,62C	693.837,43	711.531,14	148.536,33C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	15.107,38C	121.074,38	132.412,98	26.445,98C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	104.924,79C	570.361,44	575.855,99	110.419,34C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	10.810,45C	2.401,61	2.541,13	10.949,97C
2592	2.01.01.02.02.007	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	721,04	721,04C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	79.991,39C	39.561,57	42.345,77	82.775,59C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	383,40C	383,40	0,00	0,00
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	79.607,99C	39.178,17	42.345,77	82.775,59C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	518.992,56C	82.786,62	173.949,08	610.155,02C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	65.282,13C	68.225,06	68.225,06	65.282,13C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	453.574,32C	14.561,56	0,00	439.012,76C
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	0,00	0,00	105.724,02	105.724,02C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	407.618,28C	16.721,67	67.773,41	458.670,02C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	35.813,14C	1.894,62	21.413,38	55.331,90C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	262.416,76C	10.325,03	28.124,73	280.216,46C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	13.179,32C	703,51	7.886,33	20.362,14C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	96.209,06C	3.798,51	10.348,97	102.759,52C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	66.064.448,29C	260.430,02	0,00	65.804.018,27C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	66.064.448,29C	260.430,02	0,00	65.804.018,27C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	66.064.448,29C	260.430,02	0,00	65.804.018,27C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	66.064.448,29C	260.430,02	0,00	65.804.018,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	66.064.448,29C	260.430,02	0,00	65.804.018,27C
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	220.059,27C	0,00	112.505,09	332.564,36C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	220.059,27C	0,00	112.505,09	332.564,36C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	220.059,27C	0,00	112.505,09	332.564,36C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.632,89C	0,00	9.680,76	12.313,65C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.000,80C	0,00	9.487,33	10.488,13C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	1.000,80C	0,00	9.487,33	10.488,13C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	327,60C	0,00	193,43	521,03C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	327,60C	0,00	193,43	521,03C
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	217.426,38C	0,00	102.824,33	320.250,71C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	217.426,38C	0,00	102.824,33	320.250,71C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	217.426,38C	0,00	102.824,33	320.250,71C
76	4	D E S P E S A S	1.147.900,73D	595.366,92	2.646,02	1.740.621,63D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	1.147.900,73D	595.366,92	2.646,02	1.740.621,63D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	1.147.900,73D	595.366,92	2.646,02	1.740.621,63D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	1.147.900,73D	595.366,92	2.646,02	1.740.621,63D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	828.702,05D	459.508,54	431,00	1.287.779,59D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	583.675,99D	313.291,80	0,00	896.967,79D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	460,58D	631,54	0,00	1.092,12D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	629,01D	858,72	0,00	1.487,73D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	6.227,22D	8.501,34	0,00	14.728,56D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	39.878,80D	32.693,28	0,00	72.572,08D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	4.517,92D	2.472,76	0,00	6.990,68D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	672,00D	453,60	426,00	699,60D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	116.827,29D	62.784,63	0,00	179.611,92D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	30.655,13D	18.656,35	0,00	49.311,48D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	8.953,83D	4.913,92	0,00	13.867,75D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	25.965,88D	14.250,60	0,00	40.216,48D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	10.238,40D	0,00	5,00	10.233,40D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	123.141,62D	35.646,20	0,00	158.787,82D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	3.559,92D	1.759,20	0,00	5.319,12D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	51.120,00D	0,00	0,00	51.120,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	68.461,70D	33.887,00	0,00	102.348,70D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.918,05D	38,85	0,00	1.956,90D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	1.918,05D	38,85	0,00	1.956,90D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	81.660,76D	26.629,83	0,00	108.290,59D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	235,35	0,00	235,35D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	12.830,00D	360,00	0,00	13.190,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.071,90D	0,00	0,00	9.071,90D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	17.618,74D	8.809,37	0,00	26.428,11D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	29.123,12D	14.561,56	0,00	43.684,68D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	12.604,58D	2.663,55	0,00	15.268,13D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412,42D	0,00	0,00	412,42D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	112.349,77D	67.773,41	2.215,02	177.908,16D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	37.262,10D	21.413,38	0,00	58.675,48D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	48.703,50D	28.124,73	2,95	76.825,28D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	13.717,16D	7.886,33	0,00	21.603,49D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	12.667,01D	10.348,97	2.212,07	20.803,91D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	128,48D	1.026,04	0,00	1.154,52D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	128,48D	259,71	0,00	388,19D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	721,04	0,00	721,04D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	0,00	45,29	0,00	45,29D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.744,05	0,00	4.744,05D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	4,77	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	0,00	4.739,28	0,00	4.739,28D
------	-------------------	-----------------------	------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.702.923,89D	4.230.273,77	4.796.027,10	65.137.170,56D
PASSIVO	66.630.765,35C	1.425.190,02	1.339.652,50	66.545.227,83C
RECEITAS	220.059,27C	0,00	112.505,09	332.564,36C
DESPESAS	1.147.900,73D	595.366,92	2.646,02	1.740.621,63D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	66.850.824,62D	4.825.640,69	4.798.673,12	66.877.792,19D
CONTAS CREDORAS	66.850.824,62C	1.425.190,02	1.452.157,59	66.877.792,19C
RESULTADO DO MES	0,00	592.720,90	112.505,09	480.215,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	927.841,46D	1.740.621,63	332.564,36	1.408.057,27D

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: março

Saldo Anterior em Conta		12.961.527,63
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		12.961.527,63
Receitas		112.278,03
Rendimentos de Aplicação Financeira		102.790,70
Outras Receitas		9.487,33
Despesas		1.346.050,82
Pessoal e Encargos Sociais		<u>1.026.229,24</u>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: fev/2022	246.668,82
Encargos de Folha de Pagamento		737.550,50
Folha de Pagamento - Férias		6.426,25
Folha de Pagamento - Rescisão		21.575,29
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: mar/2022	260.226,61
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: fev/2022	(246.668,82)
Pensão Alimentícia		450,59
Auxílios e Direitos		<u>3.477,15</u>
Vale-Transporte		453,60
Auxílio Estada		2.273,55
Diárias Dentro do Estado		750,00
Transferências		<u>260.430,02</u>
Transferências HGL		40.558,21
Transferências HABF		219.871,81
Gerais		<u>55.914,41</u>
Despesas com Cartório		4.998,99
Serviços de Apoios Administrativo		33.887,00
Despesas Tributárias e Contributivas		433,46
Energia Elétrica		235,35
Serviços Gráficos		1.798,05
Locação de Imóvel		14.561,56
Saldo Atual em Conta		11.727.754,84
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		11.727.754,84

Observações:

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MARÇO/2022							
2022-Z2LP3	FP02022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - FEV/2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	02/2022	02/03/2022	246.668,82
89363850	067274795	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA FEVEREIRO/2022	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	549.265.800-04	NF 2022	04/03/2022	2.273,55
2021-KS2B	067274802	PAGAMENTO DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	078.151.917-97	02/2022	04/03/2022	390,00
2022-BLWBX	067307253	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793455	04/03/2022	24,65
2022-BLWBX	067307270	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793455	04/03/2022	1.799,48
2022-BLWBX	067307280	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793455	04/03/2022	259,71
2022-BLWBX	067307289	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793455	04/03/2022	444,12
2022-BLWBX	067307300	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793455	04/03/2022	563,98
2022-BLWBX	067307329	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793455	04/03/2022	573,19
2022-BLWBX	067307334	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793455	04/03/2022	296,58

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MARÇO/2022							
2022-BLWBX	067307345	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793455	04/03/2022	315,04
2022-BLWBX	067307362	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793455	04/03/2022	333,46
2022-BLWBX	067307370	DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIO	CIRTPJ BRASIL	59.841.148/0001-00	Documento N. 793443	04/03/2022	388,78
2022-N3021	067435490	PAGAMENTO DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	RENZO ZERMAN	052.729.777-18	02/2022	07/03/2022	130,00
2022-Z2LP3	067429005	FGTS-GFIP/SEFIP	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	07/03/2022	121.074,38
2022-Z2LP3	067495178	PENSÃO ALIMENTÍCIA -MÊS FEVEREIRO/2022.	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	017.295.257-33	NF 2022	08/03/2022	450,59
NÃO TEM	067576367	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	09/03/2022	9.031,22
NÃO TEM	067580811	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (**)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	09/03/2022	9.031,22
NÃO TEM	067582634	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	09/03/2022	210.840,59
2022-ZN0H0	067575020	PAGAMENTO DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	RAMON MACEDO TIGRE	098.885.897-50	02/2022	09/03/2022	130,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MARÇO/2022							
2021-T485S	067715823	PAGT NF 2022/049, SERVICOS DE 02/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	NF 2022-49	11/03/2022	33.887,00
2022-DJ200	067715826	CARTÃO IMPRESSO (CRACHÁ) EXT PVC - MODELO CR80	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	17.791.755/0001-54	NF 10086	11/03/2022	38,85
2021-HT78D	067827740	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEDLOG - FEV 2022 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	02/2022	14/03/2022	14.561,56
2022-0SCHN	FP02022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA FÉRIAS -JEFFERSON GUISSO NEVES	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	17/03/2022	3.326,22
2022-Z2LP3	067495793	IR FP FEV 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	17/03/2022	39.178,17
2022-Z2LP3	067495794	PIS FP FEV 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	17/03/2022	2.401,61
2022-Z2LP3	067512634	INSS FP FEV 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	17/03/2022	568.152,61
2022-DR1KV	067962506	ENERGIA ELETRICA - CEDLOG	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	NF 10086	17/03/2022	120,19
2022-DR1KV	067962507	ENERGIA ELETRICA - CEDLOG	EDP ESPIRITO SANTO	28.152.650/001-71	NF 10086	17/03/2022	115,16
2022-FRZP3	068001485	PAGAMENTO DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	NILSON DA SILVA	748.572.237-91	02/2022	18/03/2022	100,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MARÇO/2022							
2022-HJ1R	068105736	LIVRO CAPA DURA COM GUARDA BRANCA NA CAPA E CONTRA CAPA - CÓDIGO ÉTICA	PRINTESPAÇO SERVIÇOS GRAFICOS	18.022.726/0001-90	NF 9746	21/03/2022	1.759,20
2022-76X2G	FP02022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - RESCISÃO - MARA LUISA SANTOS DA ROSA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	25/03/2022	21.575,29
2022-ZZJXM	FP02022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA FÉRIAS - SARAH MILEIP MACHADO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	28/03/2022	3.100,03
2022-76X2G	068198898	PAGT FGTS REF FP RESCISÃO - FGTS - RESCISÃO MARA LUISA SANTOS DA ROSA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	30/03/2022	6.743,73
NÃO TEM	068526480	TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES (**)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	02/2022	31/03/2022	31.526,99
2022-BLC05	068508709	VALE TRANSPORTE - MARÇO/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS - GV BUS TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	BOLETO 3885719	31/03/2022	453,60
2022-K7XPR	068508712	IRRF - REM DE SERV PROF PREST POR PJ	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE ISNT DE SAÚDE	58.921.792/0001-17	NF 25964	31/03/2022	234,81
2022-K7XPR	068509792	IRRF - REM DE SERV PROF PREST POR PJ	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE ISNT DE SAÚDE	58.921.792/0001-17	NF 25964	31/03/2022	198,65
TOTAL.....							1.332.493,03

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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE MARÇO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
MARÇO/2022						
2021-32LS4	AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO DE ACRÍLICO PARA O REFEITÓRIO DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA - HEC	1	012/2022	04/03/2022 - 10h	RENATA	Concluído
2022-X3WJK	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL	1	013/2022	04/03/2022 - 10h	LUCIANA	Ag declarar vencedor
2021-KTWP6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR NO INTERIOR DE AMBIENTES CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE E SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	1	014/2022	08/03/2022 - 10h	LUCIANA	Concluído
89732294	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MANIPULADOS: POLIDOCANOL E AZUL DE METILENO	3	015/2022	08/03/2022 - 14h	LUCIANA	Concluído
2021-4JFN1	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SANEANTES HOSPITALAR, INSUMOS DE HIGIENE DE MÃOS E PAPÉIS SANITÁRIOS	5	016/2022	08/03/2022 - 10h	RENATA	Ag analise habilitação
2021-C74RL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS (LACRES E PULSEIRA)	7	017/2022	11/03/2022 - 10h	LUCIANA	Ag análise técnica
89776836	AQUISIÇÃO DE COLETES DO TIPO OTLS COM FORRAÇÃO ANTIALÉRGICA, SOB MEDIDA E POR DEMANDA	1	018/2022	11/03/2022 - 10h	RENATA	Concluído
89789792	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO, TESTE, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	4	019/2022	14/03/2022 - 10h	LUCIANA	Ag declarar vencedor
2022-V15F9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIENTE HOSPITALAR E ÁREA ADMINISTRATIVA, CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS para o HOSPITAL GERAL DE LINHARES - HGL	1	020/2022	15/03/2022 - 14h	LUCIANA	Fase recurso
2021-J8F4S	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	1	021/2022	15/03/2022 - 10h	RENATA	Concluído
2021-RHMS3	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DIVERSAS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	4	022/2022	17/03/2022 - 10h	RENATA	Ag analise habilitação
2021-NBJ5R	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE ESMALTE, HIDRATANTE, FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E ESCOVA DENTAL	5	023/2022	21/03/2022 - 10h	RENATA	Ag analise habilitação

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.