

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	57.436.948,18D	105.128.430,60	106.151.002,78	56.414.376,00D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	56.906.058,48D	104.934.569,95	106.121.984,36	55.718.644,07D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	56.906.058,48D	104.934.569,95	106.121.984,36	55.718.644,07D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	3.623.657,83D	104.442.364,27	54.993.566,78	53.072.455,32D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	289.920,28D	53.004.093,64	53.005.555,45	288.458,47D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	289.920,28D	53.004.093,64	53.005.555,45	288.458,47D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.333.737,55D	51.438.270,63	1.988.011,33	52.783.996,85D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	3.166.419,07D	51.436.477,00	1.988.011,33	52.614.884,74D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	167.318,48D	1.793,63	0,00	169.112,11D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	53.282.400,65D	492.205,68	51.128.417,58	2.646.188,75D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.686,00D	19.377,76	19.209,69	3.854,07D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.686,00D	0,00	3.686,00	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	13.261,33	9.407,26	3.854,07D
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.116,43	6.116,43	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	53.243.191,49D	430.605,22	51.109.207,89	2.564.588,82D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	51.000.000,00D	0,00	51.000.000,00	0,00
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	449.423,40D	0,00	47.561,56	401.861,84D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	59.170,67D	100.320,00	16.920,00	142.570,67D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	105.724,02D	241.331,04	44.726,33	302.328,73D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	9.511,39	0,00	9.511,39D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.628.873,40D	79.442,79	0,00	1.708.316,19D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.523,16D	42.222,70	0,00	77.745,86D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	31.735,97D	42.222,70	0,00	73.958,67D
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	530.889,70D	193.860,65	29.018,42	695.731,93D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	530.889,70D	193.860,65	29.018,42	695.731,93D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	530.889,70D	193.860,65	29.018,42	695.731,93D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	604.275,73D	193.860,65	20.171,39	777.964,99D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	18.768,35D	183.200,65	14.421,39	187.547,61D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	585.507,38D	10.660,00	5.750,00	590.417,38D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	808,98C	0,00	126,50	935,48C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	808,98C	0,00	126,50	935,48C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	72.577,05C	0,00	8.720,53	81.297,58C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	72.577,05C	0,00	8.720,53	81.297,58C
98	2	PASSIVO	59.349.382,10C	2.072.457,94	1.832.482,64	59.109.406,80C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.764.942,59C	1.452.005,26	1.826.482,64	2.139.419,97C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.764.942,59C	1.452.005,26	1.826.482,64	2.139.419,97C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	30.479,30C	623.853,86	621.024,62	27.650,06C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	30.479,30C	623.853,86	621.024,62	27.650,06C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	30.479,30C	623.853,86	621.024,62	27.650,06C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.734.463,29C	828.151,40	1.205.458,02	2.111.769,91C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	236.064,15C	328.131,33	326.669,52	234.602,34C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	236.064,15C	324.698,26	323.236,45	234.602,34C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.433,07	3.433,07	0,00
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	108.651,90C	158.510,06	228.845,92	178.987,76C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	13.247,82C	24.787,38	34.456,04	22.916,48C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	84.288,37C	130.741,44	189.088,18	142.635,11C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	11.115,71C	2.981,24	4.289,31	12.423,78C
2592	2.01.01.02.02.007	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.012,39	1.012,39C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	50.140,33C	116.040,73	163.537,69	97.637,29C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	31.232,68	31.232,68	0,00
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	6.238,20	6.238,20	0,00
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	33.904,13	33.904,13	0,00
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	50.140,33C	44.665,72	92.162,68	97.637,29C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	697.265,67C	195.920,23	413.969,60	915.315,04C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	68.249,91C	86.712,34	72.318,56	53.856,13C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	523.155,63C	64.481,56	100.320,00	558.994,07C
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	44.726,33	241.331,04	302.328,73C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	642.341,24C	29.549,05	72.435,29	685.227,48C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	163.620,82C	1.118,93	22.693,16	185.195,05C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	305.715,41C	20.293,52	30.280,59	315.702,48C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	60.211,73C	411,72	8.351,60	68.151,61C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	112.793,28C	7.724,88	11.109,94	116.178,34C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.620.836,86C	620.452,68	6.000,00	61.006.384,18C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	61.620.836,86C	620.452,68	6.000,00	61.006.384,18C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	61.620.836,86C	620.452,68	6.000,00	61.006.384,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	61.620.836,86C	620.452,68	6.000,00	61.006.384,18C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	61.620.836,86C	620.452,68	6.000,00	61.006.384,18C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	4.036.397,35D	0,00	0,00	4.036.397,35D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	4.036.397,35D	0,00	0,00	4.036.397,35D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	4.036.397,35D	0,00	0,00	4.036.397,35D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.036.397,35D	0,00	0,00	4.036.397,35D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	4.036.277,35D	0,00	0,00	4.036.277,35D
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	266.784,48C	0,00	345.172,27	611.956,75C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	266.784,48C	0,00	345.172,27	611.956,75C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	266.784,48C	0,00	345.172,27	611.956,75C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.616,59C	0,00	13.818,91	177.435,50C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	160.776,00C	0,00	13.320,91	174.096,91C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	13.320,91	13.320,91C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERACAO EDUCACIONAL	160.776,00C	0,00	0,00	160.776,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	2.840,59C	0,00	498,00	3.338,59C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	2.840,59C	0,00	498,00	3.338,59C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	103.167,89C	0,00	331.353,36	434.521,25C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	103.167,89C	0,00	331.353,36	434.521,25C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	103.167,89C	0,00	331.353,36	434.521,25C
76	4	D E S P E S A S	2.179.218,40D	1.364.148,96	236.379,81	3.306.987,55D
223	4.01	DESPEAS - SAUDE	2.179.218,40D	1.364.148,96	236.379,81	3.306.987,55D
1540	4.01.01	DESPEAS - HOSPITAIS	2.179.218,40D	1.364.148,96	236.379,81	3.306.987,55D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	2.179.218,40D	1.364.148,96	236.379,81	3.306.987,55D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	980.322,41D	516.436,52	30.182,05	1.466.576,88D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	672.431,94D	345.444,36	11.788,97	1.006.087,33D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	121,26D	0,00	0,00	121,26D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	42.223,04D	21.850,08	943,11	63.130,01D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	5.277,94D	2.731,20	117,89	7.891,25D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	107,56D	0,00	307,42	136,14D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	134.486,28D	69.090,20	2.359,14	201.217,34D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	45.767,89D	23.118,28	0,00	68.886,17D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	10.555,73D	5.462,43	235,78	15.782,38D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	30.609,80D	15.840,17	683,74	45.766,23D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	38.740,97D	32.563,80	13.746,00	57.558,77D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	876.579,94D	665.775,06	182.702,65	1.359.652,35D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	805.721,54D	628.222,82	182.702,65	1.251.241,71D
2126	4.01.01.01.02.001	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	1.536,74	0,00	1.536,74D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	68.958,40D	34.615,50	0,00	103.573,90D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25.886,31D	10.649,45	1.759,20	34.776,56D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	43,33D	954,00	1.759,20	761,87C
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	2.401,03	0,00	2.401,03D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.842,98D	7.294,42	0,00	33.137,40D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	157.614,31D	92.273,31	8.723,79	241.163,83D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	1.713,64D	2.317,35	0,00	4.030,99D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	62,18D	62,55	0,00	124,73D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	5.596,29	4.557,50	1.038,79D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	15.770,33D	8.012,13	0,00	23.782,46D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	17.673,96D	8.847,03	0,00	26.520,99D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	21.578,67D	16.920,00	0,00	38.498,67D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	100.815,53D	50.517,96	0,00	151.333,49D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	0,00	0,00	4.166,29	4.166,29C
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	133.244,27D	72.435,29	9.821,52	195.858,04D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	44.112,72D	22.693,16	0,00	66.805,88D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	54.441,92D	30.280,59	6.590,33	78.132,18D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	16.233,06D	8.351,60	0,00	24.584,66D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	18.456,57D	11.109,94	3.231,19	26.335,32D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.597,61D	3.388,73	3.190,60	4.795,74D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	4.518,72D	2.000,00	0,00	6.518,72D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	78,89D	0,00	0,00	78,89D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	0,00	0,00	3.190,60	3.190,60C
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	1.388,73	0,00	1.388,73D
392	4.01.01.01.08	DESPEAS FINANCEIRAS	973,55D	3.190,60	0,00	4.164,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	973,55D	3.190,60	0,00	4.164,15D
------	-------------------	-----------------------	---------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	57.436.948,18D	105.128.430,60	106.151.002,78	56.414.376,00D
PASSIVO	59.349.382,10C	2.072.457,94	1.832.482,64	59.109.406,80C
RECEITAS	266.784,48C	0,00	345.172,27	611.956,75C
DESPESAS	2.179.218,40D	1.364.148,96	236.379,81	3.306.987,55D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	59.616.166,58D	106.492.579,56	106.387.382,59	59.721.363,55D
CONTAS CREDORAS	59.616.166,58C	2.072.457,94	2.177.654,91	59.721.363,55C
RESULTADO DO MES	0,00	1.127.769,15	345.172,27	782.596,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.912.433,92D	3.306.987,55	611.956,75	2.695.030,80D

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: setembro

Saldo Anterior em Conta		3.166.419,07
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		3.166.419,07
Receitas		51.342.764,21
Aporte para Composição do Patrimônio (Art.34 LC 924/2020)		51.000.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		329.443,30
Outras Receitas		13.320,91
Despesas		1.897.059,94
Pessoal e Encargos Sociais		505.961,45
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: ago/2022	289.920,28
Encargos de Folha de Pagamento		200.808,58
Folha de Pagamento - Férias		13.261,33
Folha de Pagamento - Rescisão		3.433,07
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: set/2022	288.458,47
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: ago/2022	(289.920,28)
Auxílios e Direitos		19.853,84
Vale-Transporte		336,00
Auxílio Alimentação		18.087,84
Diárias Fora do Estado		1.430,00
Transferências		620.452,68
Transferências HGL		11.292,27
Transferências HABF		609.160,41
Gerais		750.791,97
Publicação em Diário Oficial		8.012,13
Serviços de Apoios Administrativo		34.615,50
Despesas Tributárias e Contributivas		2.000,00
Serviços de Informática		5.939,23
Manutenção Predial		622.283,59
Combustível e Lubrificantes		5.186,92
Energia Elétrica		2.317,35

RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: setembro

Água e Esgoto	62,55
Segurança e Vigilância	1.400,00
Conservação e Limpeza	1.536,74
Locação de Veículos	16.920,00
Locação de Imóvel	47.561,56
Taxa Condominial	2.956,40
Devolução de Recursos	2.761,40
Devolução de saldo não utilizado - Regime de adiantamento	2.761,40
Saldo Atual em Conta	52.614.884,74
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1	52.614.884,74

Observações:

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
SETEMBRO/2022							
2022 - Z2LP3	000000110	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	RESUMO	01/09/2022	289.920,28
2022 S6W50	000412689	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	47957	02/09/2022	791,60
2022 - Z2LP3	000514310	FGTS DE FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	GRRF	05/09/2022	23.844,27
2022 RKQL9	000558601	ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	39.272.265/0001-84	4814	05/09/2022	551.101,60
2022 - 0W2S3	000514308	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	FATURA	05/09/2022	368,67
2022 - 0W2S3	000514309	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	FATURA	05/09/2022	119,75
2022 HT78D	000729399	ALUGUEL DA CEDLOG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	RECIBO	08/09/2022	14.561,56
2022 FSCF9	000729402	ALUGUEL DA SEDE DA INOVA	MARILZA MARTINS IMÓVEIS	27.465.129/0001-21	RECIBO	08/09/2022	33.000,00
2021 T485S	000729404	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	157	08/09/2022	34.615,50
2022 35F7F	000000108	PAGAMENTO DE FÉRIAS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	RECIBO	09/09/2022	4.437,83

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
SETEMBRO/2022							
2022 Z75XW	000000108	PAGAMENTO DE FÉRIAS	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	RECIBO	09/09/2022	8.823,50
2022 RKQL9	000781109	ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	39.272.265/0001-84	4814	09/09/2022	31.114,18
2022 06669	000781109	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1902	09/09/2022	76,84
2022 S6W50	000781109	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	RECIBO	09/09/2022	41,66
2022 06669	000889048	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1902	12/09/2022	1.385,38
2022 JJTQF	000889049	CONCESSÃO DE DIÁRIA	ANA CAROLINA SIMÕES RAMOS	042.821.156-96	REQUERIMENTO	12/09/2022	1.430,00
2022-FXJKS	001006566	TAXA DE CONDOMINIO DA SEDE	CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO CENTER	25.080.619/0001-84	BOLETO	14/09/2022	2.956,40
2022 012MH	001006569	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	AUTO POSTO GASCROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-35	1787	14/09/2022	2.554,41
2022-8WR3S	000000112	RESCISÃO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	TRCT	16/09/2022	3.433,07
2022 0JCQ2	001006561	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA	16/09/2022	62,55

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
SETEMBRO/2022							
2022 - Z2LP3	001165157	IRRF DE FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	DARF IR	19/09/2022	44.113,63
2022 - Z2LP3	001165158	PIS SOBRE A FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	DARF PIS	19/09/2022	2.863,35
2022 RKQL9	001165159	ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	39.272.265/0001-84	DARF IR	19/09/2022	6.222,84
2022 06669	001165162	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1902	19/09/2022	15,36
2022 - Z2LP3	001165164	INSS SOBRE A FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	GPS	19/09/2022	129.987,33
2022 0BNCH	001165165	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	S/N	19/09/2022	2.530,57
2022 SHBM2	001165166	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	FATURA	19/09/2022	858,52
2022 SHBM2	001165169	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	FATURA	19/09/2022	970,41
2022 RKQL9	001228239	ADEQUAÇÃO DA NOVA SEDE	CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA	39.272.265/0001-84	GPS	20/09/2022	33.844,97
2022 06669	001228240	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1902	20/09/2022	59,16

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
SETEMBRO/2022							
2022 4CZQD	001240076	CONTRIBUIÇÃO A ANFES	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FUNDAÇÕES ESTATAIS	19.534.298/0001-48	BOLETO	20/09/2022	2.000,00
2022 3HG1Q	001368449	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIO	DIO - Departamento De Imprensa Oficial	28.161.362/0001-83	DUA	23/09/2022	8.012,13
2021 W1498	001420489	CARGA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	19.207.352/0001-40	12942	28/09/2022	18.087,84
2021 F6JBG	001420491	SERVIÇO DE LINK DE REDE E HOSPEDAGEM	PRODEST - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.162.790/0001-20	DUA	28/09/2022	5.939,23
2022 - ZTS9Q	001511417	ALUGUEL DE VEÍCULO	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP	30.684.146/0001-64	5350	30/09/2022	8.560,00
2022 - 6BG7G	001511418	ALUGUEL DE VEÍCULO	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP	30.684.146/0001-64	5351	30/09/2022	8.360,00
2022 89QX5	001511418	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	FATURA	30/09/2022	336,00
2022 012MH	001656105	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	AUTO POSTO GASCROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-35	1796	30/09/2022	2.632,51
2022 S6W50	001656106	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	1059	30/09/2022	566,74
2022 0BNCH	001660338	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	S/N	30/09/2022	8.761,70

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
SETEMBRO/2022							
2022 - RTNQT	001670867	TRANSFERNCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	S/N	30/09/2022	609.160,41
TOTAL.....							1.898.521,75

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 SETEMBRO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
SETEMBRO/2022						
2021-DVX6C	MATERIAL GRÁFICO	5	090/2022	01/09/2022	1ª	CONCLUÍDO
2021-VNMSP	MATERIAL DE INFORMÁTICA	5	091/2022	01/09/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-HLKLN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SACHES DIVERSOS	6	092/2022	05/09/2022	1ª	CONCLUÍDO
2022-7RQ38	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – BEBIDAS LÁCTEAS	1	093/2022	05/09/2022	1ª	CONCLUÍDO
2022-NOW3X	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO NO HABF	2	094/2022	06/09/2022	5ª	CONCLUÍDO
2022-37BM6	BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO	1	095/2022	09/09/2022	3ª	CONCLUÍDO
2022-HZ1FB	MATERIAL DE INFORMÁTICA (ADAPTADORES, ALICATES, CONECTORES)	1	096/2022	12/09/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-3LBL5	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SUCOS DIVERSOS	6	097/2022	14/09/2022	1ª	TODOS OS LOTES DESERTOS / FRACASSADOS
2022-FQJXM	DESCARTÁVEIS (BANDEJA; TAMPAS E BASE)	7	098/2022	14/09/2022	5ª	SUSPENSO
2021-72QC0	ANTIHIPERTENSIVOS COMPRIMIDOS	30	099/2022	44.818,00	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-3XFJ4	PAPEL A4	1	100/2022	20/09/2022	1ª	CONCLUÍDO
2022-RPJ5G	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ACHOCOLATADO; AMIDO DE MILHO; FARINHA DE AVEIA E OUTROS	7	101/2022	21/09/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-6390T	SUSPENSÃO E POMADAS	22	102/2022	22/09/2022	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-66LQ0	FIOS POLIPROPILENO	14	103/2022	28/09/2022	6ª	AG. PREGÃO
2021-GJ7V6	ANTIHIPERTENSIVOS INJETÁVEIS	14	104/2022	23/09/2022	5ª	AG. PREGÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE SETEMBRO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
SETEMBRO/2022						
2021-DFJK9	COMPRIMIDOS DIVERSOS	33	105/2022	27/09/2022	6ª	AG. PREGÃO
2022-LLVZB	GRAMPEADORES CIRÚRGICOS	3	106/2022	27/09/2022	5ª	AG. PREGÃO
2022-KNOND	FRASCO PARA DIETA ENTERAL DE 100, 300 E 500 ml	3	107/2022	27/09/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-9Z14D	ALÇAPÃO PARA INSPEÇÃO NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	1	108/2022	28/09/2022	1ª	TODOS OS LOTES DESERTOS / FRACASSADOS
2022-GJLRP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO HABF.	1	109/2022	29/09/2022	1ª	CONCLUÍDO
2022-VT86D	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BISCOITARIA	1	110/2022	30/09/2022	1ª	TODOS OS LOTES DESERTOS / FRACASSADOS
2022-PH2C8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA A SEDE DA INOVA	1	111/2022	28/09/2022	1ª	SUSPENSO

OB51: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OB52: Informações enviadas pela Gerencia de Compras, Contratos, Convênio e Parcerias

OB53: Todas as licitações são realizadas pela iNOVA Capixaba - Matriz, desta forma as unidades (filiais) não realizam procedimentos licitatórios.