

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	69.759.259,12D	3.911.664,47	4.805.571,76	68.865.351,83D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	69.238.821,93D	3.740.267,43	4.796.693,65	68.182.395,71D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	69.238.821,93D	3.740.267,43	4.796.693,65	68.182.395,71D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	18.188.298,34D	3.740.267,43	4.777.906,03	17.150.659,74D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	216.275,27D	3.357.645,62	2.443.069,19	1.130.851,70D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3083935-1	213.179,83D	2.251.746,74	2.237.462,87	227.463,70D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	3.095,44D	488,80	3.584,24	0,00
2594	1.01.01.01.02.029	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3352709-4	0,00	1.095.352,30	202.022,08	893.330,22D
2600	1.01.01.01.02.030	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3352711-0	0,00	10.057,78	0,00	10.057,78D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.972.023,07D	382.621,81	2.334.836,84	16.019.808,04D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	17.972.023,07D	285.361,43	2.250.153,96	16.007.230,54D
2595	1.01.01.01.03.002	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3352709-4	0,00	93.645,76	84.682,88	8.962,88D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	0,00	3.614,62	0,00	3.614,62D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	51.050.523,59D	0,00	18.787,62	51.031.735,97D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	2.067,62D	0,00	2.067,62	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.067,62D	0,00	2.067,62	0,00
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	51.016.720,00D	0,00	16.720,00	51.000.000,00D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	51.000.000,00D	0,00	0,00	51.000.000,00D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	16.720,00D	0,00	16.720,00	0,00
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	520.437,19D	171.397,04	8.878,11	682.956,12D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	520.437,19D	171.397,04	8.878,11	682.956,12D
47	1.02.01.01	REALIZAVEL - LONGO PRAZO - SAUDE	0,00	160.777,04	68,74	160.708,30D
2596	1.02.01.01.07	TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	0,00	160.777,04	68,74	160.708,30D
2597	1.02.01.01.07.001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE FILIAIS -	0,00	160.777,04	68,74	160.708,30D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	520.437,19D	10.620,00	8.809,37	522.247,82D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	523.250,00D	10.620,00	0,00	533.870,00D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00D
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	0,00	0,00	88,84	88,84C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	0,00	0,00	88,84	88,84C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	2.812,81C	0,00	8.720,53	11.533,34C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	2.812,81C	0,00	8.720,53	11.533,34C
98	2	PASSIVO	69.759.259,12C	1.111.393,80	631.098,31	69.278.963,63C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.326.481,55C	1.111.393,80	631.098,31	846.186,06C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.326.481,55C	1.111.393,80	631.098,31	846.186,06C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	525.170,00C	585.608,36	62.318,36	1.880,00C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	525.170,00C	585.608,36	62.318,36	1.880,00C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	525.170,00C	585.608,36	62.318,36	1.880,00C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	801.311,55C	525.785,44	568.779,95	844.306,06C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	167.136,26C	215.557,24	236.871,99	188.451,01C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	165.768,97C	215.557,24	236.421,40	186.633,13C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.367,29C	0,00	450,59	1.817,88C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	143.924,22C	158.186,35	155.208,27	140.946,14C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	25.790,13C	29.807,16	19.025,02	15.007,99C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	105.999,33C	124.653,25	133.042,17	114.388,25C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.134,76C	3.725,94	3.141,08	11.549,90C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	94.072,26C	55.711,15	39.438,52	77.799,63C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	94.072,26C	55.711,15	39.438,52	77.799,63C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	75.335,81C	93.186,40	82.786,62	64.936,03C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	51.096,87C	69.083,57	68.225,06	50.238,36C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	14.561,56C	14.561,56	14.561,56	14.561,56C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	6.590,97C	6.590,97	0,00	0,00
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C
942	2.01.01.02.04.018	PIS EMPRESA A PAGAR	526,27C	526,27	0,00	0,00
943	2.01.01.02.04.019	COFINS EMPRESAS A PAGAR	2.424,03C	2.424,03	0,00	0,00
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	320.843,00C	3.144,30	54.474,55	372.173,25C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	0,00	17.265,37	17.265,37C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	234.534,22C	2.302,20	22.559,01	254.791,23C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	0,00	0,00	6.353,64	6.353,64C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	86.308,58C	842,10	8.296,53	93.763,01C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	69.232.205,46C	0,00	0,00	69.232.205,46C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	799.427,89D	0,00	0,00	799.427,89D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	799.427,89D	0,00	0,00	799.427,89D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	799.427,89D	0,00	0,00	799.427,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	799.427,89D	0,00	0,00	799.427,89D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	799.427,89D	0,00	0,00	799.427,89D
25 3		R E C E I T A S	0,00	0,00	115.508,27	115.508,27C
208 3.01		RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	115.508,27	115.508,27C
209 3.01.01		RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	115.508,27	115.508,27C
1412 3.01.01.05		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.783,29	1.783,29C
1413 3.01.01.05.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	488,80	488,80C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	488,80	488,80C
1429 3.01.01.05.05		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.294,49	1.294,49C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	1.294,49	1.294,49C
1448 3.01.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.724,98	113.724,98C
1449 3.01.01.06.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.724,98	113.724,98C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.724,98	113.724,98C
76 4		D E S P E S A S	0,00	529.162,96	42,89	529.120,07D
223 4.01		DESPESAS - SAUDE	0,00	529.162,96	42,89	529.120,07D
1540 4.01.01		DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	529.162,96	42,89	529.120,07D
1541 4.01.01.01		CUSTOS - SAUDE	0,00	529.162,96	42,89	529.120,07D
1542 4.01.01.01.01		PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	404.012,35	5,00	404.007,35D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	284.728,41	0,00	284.728,41D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	17.502,85	0,00	17.502,85D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	2.187,87	0,00	2.187,87D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	283,20	0,00	283,20D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	56.945,69	0,00	56.945,69D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	15.238,68	0,00	15.238,68D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	4.330,06	0,00	4.330,06D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	12.557,19	0,00	12.557,19D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	10.238,40	5,00	10.233,40D
1561 4.01.01.01.02		PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	34.933,48	0,00	34.933,48D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	128,48	0,00	128,48D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	34.805,00	0,00	34.805,00D
1591 4.01.01.01.05		GERAIS	0,00	35.737,58	0,00	35.737,58D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	4.730,68	0,00	4.730,68D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	8.809,37	0,00	8.809,37D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	14.561,56	0,00	14.561,56D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	0,00	2.273,55	0,00	2.273,55D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	412,42	0,00	412,42D
1616 4.01.01.01.06		PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	54.474,55	37,89	54.436,66D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	17.265,37	0,00	17.265,37D
1618	4.01.01.01.06.002	FÉRIAS	0,00	22.559,01	31,43	22.527,58D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	6.353,64	0,00	6.353,64D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	8.296,53	6,46	8.290,07D
392 4.01.01.01.08		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5,00	0,00	5,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	0,00	5,00	0,00	5,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	69.759.259,12D	3.911.664,47	4.805.571,76	68.865.351,83D
PASSIVO	69.759.259,12C	1.111.393,80	631.098,31	69.278.963,63C
RECEITAS	0,00	0,00	115.508,27	115.508,27C
DESPESAS	0,00	529.162,96	42,89	529.120,07D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	69.759.259,12D	4.440.827,43	4.805.614,65	69.394.471,90D
CONTAS CREDORAS	69.759.259,12C	1.111.393,80	746.606,58	69.394.471,90C
RESULTADO DO MES	0,00	529.120,07	115.508,27	413.611,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	529.120,07	115.508,27	413.611,80D

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

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE JANEIRO/2022**

PROCESSO	OBJETO	LOTE	Nº EDITAL	DATA PREGÃO
JANEIRO/2022				
89614402	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POR REGISTRO DE PREÇOS	1	147/2021	RENATA
2021-KVRR8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), ALARMES DE DETECÇÃO DE PRESENÇA, MANUTENÇÃO, CONECTIVIDADE E VIDEOMONITORAMENTO REMOTO	1	149/2021	LUCIANA
89776836	AQUISIÇÃO DE COLETES	1	151/2021	RENATA
89524420	AQUISIÇÃO DE EPI	11	152/2021	LUCIANA
2021-XK3K1	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 ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA E OUTRAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA		001/2022	LUCIANA
2021-XG4P1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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		002/2022	LUCIANA
2021-RJTXC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA		003/2022	LUCIANA
2021-6P3KR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS		004/2022	LUCIANA
2021-ZH21W	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARTIGOS HOSPITALARES	15	005/2022	LUCIANA
2021-JHZLL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO	1	006/2022	RENATA

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerencia de Compras, Contratos, Convênio e Parcerias

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CRETOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
JANEIRO/2022						
89363850	064343478	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA DEZEMBRO/2021	MARA LUISA SANTOS DA ROSA	549.265.800-04	03/01/2022	2.273,55
2021-8NOVT	064352825	AQUISIÇÃO DE 91 NOTBOOKS - NF 3449 - PARA INOVA CAPIXABA CORPORATIVO	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS	12.477.490/0002-81	03/01/2022	523.250,00
89629353	FP122021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - DEZEMBRO/2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	03/01/2022	213.179,83
89629353	FP122021	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - DEZEMBRO/2021 - ACERTO DE DIFERENÇA SALARIAL	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	03/01/2022	3.686,00
89173260	064454428	TRANSFERENCIA PARA CUSTREAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS - VALE TRANSPORTE (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	04/01/2022	16.896,00
89629353	064592929	TRANSFERENCIA PARA CUSTREAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS - FOLHA DE PESSOAL (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	06/01/2022	84.687,88
89629353	064599831	TRANSFERENCIA PARA CUSTREAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS - FOLHA DE PESSOAL (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	06/01/2022	63,74
89629353	064618862	TRANSFERENCIA PARA CUSTREAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS - FOLHA DE PESSOAL (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	07/01/2022	5,00
89629353	064649731	PAGT FGTS REF FP NOVEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	07/01/2022	29.807,16

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
JANEIRO/2022						
2022-KB9BS	064730896	AQUISIÇÃO DE CEERTIFICAÇÃO DIGITAL - E-CNPJ	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	01.554.285/0001-75	10/01/2022	412,42
89658590	064805265	PAGAMENTO DE DIFERENÇA - GUIA N. 2.288 PAGA A MENOR - SERVIÇOS CARTORÁRIO	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SÁ	337.597.808-14	10/01/2022	128,48
2021-T485S	064859858	PAGT NF 2022/017, SERVICOS DE DEZEMBRO/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	11/01/2022	34.805,00
2021-HT78D	064859859	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEDLOG - DEZ 2021 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	11/01/2022	14.561,56
2021-DXGV2	064941094	AQUISIÇÃO DE RELOGIO CONTROLE DE PONTO - NF 4178	EBALMAQ COM E INFORMÁTICA LTDA	27.053.735/0001-30	13/01/2022	2.665,00
2021-SCDRK	064941095	AQUISIÇÃO DE RELOGIO CONTROLE DE PONTO - NF 4205	EBALMAQ COM E INFORMÁTICA LTDA	27.053.735/0001-30	13/01/2022	7.995,00
89374282	064929595	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA MAIO/2021 - PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS - COLABORADOR DESLIGADO NO MÊS	NÉIO LÚCIO FRAGA PEREIRA	238.876.720-20	13/01/2022	4.135,13
89363850	064910840	DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE AUXILIO ESTADA JUNHO/2021 - PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS - COLABORADOR DESLIGADO NO MÊS	JAIME NUNES BEZERRA	280.601.050-00	13/01/2022	2.455,84
2021-GORWV	064941523	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	537.195.220-91	17/01/2022	100,00

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREADOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
JANEIRO/2022						
2021-W1498	065116811	TRANSFERENCIA PARA CUSTREAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	18/01/2022	6.625,47
2021-W1498	065116810	NFS 3833 - CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LE CARD ADMINISTATDORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	18/01/2022	10.238,40
89629353	065046537	RECOLHIMENTO DE COFINS SOBRE A RECEITA AUFERIDA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	20/01/2022	2.424,03
89629353	065046542	RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A RECEITA AUFERIDA INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	20/01/2022	526,27
89629353	065046551	PAGT PIS REF FP DEZEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	20/01/2022	3.725,94
89629353	065046556	PAGT IRRF REF FP DEZEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	20/01/2022	55.711,15
89629353	065221814	PAGT INSS REF FP DE DEZEMBRO 2021	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	20/01/2022	122.368,25
2021-KS2CB	065271847	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	CHISTIANO DIAS NASCIMENTO	078.151.917-97	21/01/2022	100,00
2022-3GZBR	065272971	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIA + 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO	841.045.977-91	24/01/2022	390,00

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
JANEIRO/2022						
2021-XZ10K	065271844	PAGAMENTO 2,5 DIÁRIA + 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	LEONARDO CEZAR TAVARES	076.640.197-96	24/01/2022	650,00
2021-M05F9	065271845	PAGAMENTO 4,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	ROSIANE DIAS MACIEL MIRANDA	104.149.037-22	24/01/2022	900,00
2021-KS2CB	065271850	PAGAMENTO 2,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	CHISTIANO DIAS NASCIMENTO	078.151.917-97	24/01/2022	500,00
2021-G0RWV	065272968	PAGAMENTO 4,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	MIGUEL PAULO DUARTE NETO	537.195.220-91	24/01/2022	900,00
2022-8FQWS	065271852	PAGAMENTO 4,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, VISITA TÉCNICA NO HGL	LETÍCIA PACHECO DE CASTRO	060.044.986-61	24/01/2022	900,00
89170547	065379596	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DEZEMBRO/2021	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	25/01/2022	4.730,68
2022-GG308	065420305	PAGAMENTO 4,0 DIÁRIA + 20% AJUDA TRANSPORTE, VILA VELHA-ES, REUNIÃO DE ALINHAMENTO SEDE INOVA CAPIXABA	ANNA KARENINA OLIVEIRA FIORESE	157.042.308.30	26/01/2022	960,00
2022-F34J4	065460014	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, TRANSPORTAR COLABORADORES PARA HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	28/01/2022	100,00
2022-F34J4	065494030	PAGAMENTO 0,5 DIÁRIA, LINHARES-ES, TRANSPORTAR COLABORADORES PARA HGL	LEANDRO FERREIRA SOARES	087.874.137-28	28/01/2022	100,00

RELAÇÃO RESUMIDA DOS PROCESSOS DE DESPESAS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO/2022

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	CREDOR	CPF/CNPJ	DATA	VALOR
JANEIRO/2022						
89173260	065495410	VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	28/01/2022	159,60
2022-XV44F	065642449	TRANSFERENCIA PARA CUSTREAR DESPESAS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES - FOLHA DE PESSOAL (**)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	31/01/2022	10.057,78
2022-DWR9F	065665502	TRANSFERENCIA PARA CUSTREAR DESPESAS DO HOSPITAL ANÔNIO BEZERRA DE FARIAS - FOLHA DE PESSOAL (*)	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	31/01/2022	902.293,10
TOTAL.....						2.065.468,26

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

(*) Transferência para conta da unidade Antonio Bezerra de Farias visando pagamento das despesas do Hospital. As documentações referentes a estas despesas estão presentes nas prestação de contas desta unidade, que serão encaminhadas separadamente.

(**) Transferências para conta da unidade Hospital Geral de Linhares visando pagamento das despesas do Hospital. As documentações referentes a estas despesas estão presentes nas prestação de contas desta unidade, que serão encaminhadas separadamente.

RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: janeiro

Saldo Anterior em Conta		17.972.023,07
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		17.972.023,07
Receitas		114.959,60
Rendimentos de Aplicação Financeira		113.665,11
Outras Receitas		1.294,49
Despesas		2.079.752,13
Pessoal e Encargos Sociais		<u>442.762,20</u>
Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: dez/2021	216.865,83
Encargos de Folha de Pagamento		211.612,50
Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: jan/2022	227.463,70
Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: dez/2021	(213.179,83)
Auxílios e Direitos		<u>24.862,52</u>
Vale-Transporte		159,60
Auxílio Alimentação		10.238,40
Auxílio Estada		8.864,52
Diárias Dentro do Estado		5.600,00
Transferências		<u>1.020.628,97</u>
Transferências HGL		10.057,78
Transferências HABF		1.010.571,19
Gerais		<u>57.588,44</u>
Publicação em Diário Oficial		4.730,68
Despesas com Cartório		128,48
Serviços de Apoios Administrativo		34.805,00
Despesas Tributárias e Contributivas		2.950,30
Locação de Imóvel		14.561,56
Certificação Digital		412,42
Investimentos		<u>533.910,00</u>
Computadores		523.250,00
Relógio de Ponto		10.660,00
Saldo Atual em Conta		16.007.230,54
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1		16.007.230,54

Observações:

» Provisão de pagamento da folha de pessoal - Janeiro/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Fevereiro/2022.

» Trasnferência para as contas das unidades HABF e HGL, visando pagamento das despesas dos Hospitais. As documentações referentes a estas despesas estão presentes nas prestação de contas destas unidades, que serão encaminhadas separadamente.