

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	24.070.009,12D	6.920.959,77	9.470.479,27	21.520.489,62D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.797.388,09D	6.859.035,50	9.339.163,16	20.317.260,43D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	22.797.388,09D	6.859.035,50	9.339.163,16	20.317.260,43D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	20.465.013,45D	6.728.304,88	7.443.149,31	19.750.169,02D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	343.574,64D	5.507.961,26	5.499.782,19	351.753,71D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	343.574,64D	5.275.052,16	5.266.873,09	351.753,71D
2318	1.01.01.01.02.028	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA - C.C. 3414857-7	0,00	232.909,10	232.909,10	0,00
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.116.154,42D	1.220.312,81	1.943.367,09	19.393.100,14D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	19.355.492,41D	979.173,13	1.939.557,71	18.395.107,83D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3414857-7	758.946,98D	241.124,30	3.809,38	996.261,90D
440	1.01.01.01.03.012	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3586821-5	1.715,03D	15,38	0,00	1.730,41D
8	1.01.01.01.04	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO - SAUDE	5.284,39D	30,81	0,03	5.315,17D
2645	1.01.01.01.04.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA SEDE - CAUCAO PLANISA	5.284,39D	30,81	0,03	5.315,17D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	2.330.898,91D	129.430,62	1.895.356,73	564.972,80D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	166.929,37D	31.298,67	167.420,80	30.807,24D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	7.122,71D	410,81	0,00	7.533,52D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	140.494,50D	0,00	140.494,50	0,00
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	890,05D	30.185,79	13.861,40	17.214,44D
474	1.01.01.02.06.004	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	2.613,46D	620,00	3.233,46	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	15.808,65D	82,07	9.831,44	6.059,28D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	2.159.423,87D	98.131,95	1.727.935,93	529.619,89D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	109.611,26C	0,00	0,00	109.611,26C
2638	1.01.01.02.07.011	PROVISÃO DE CRÉDITO A RECEBER - HGL	541.099,20D	98.131,95	0,00	639.231,15D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.727.935,93D	0,00	1.727.935,93	0,00
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.545,67D	0,00	0,00	4.545,67D
2568	1.01.01.02.11.001	INSS A RECUPERAR	507,13D	0,00	0,00	507,13D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	251,35D	0,00	0,00	251,35D
2602	1.01.01.02.11.008	FGTS A RECUPERAR	3.787,19D	0,00	0,00	3.787,19D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	1.475,73D	1.300,00	657,12	2.118,61D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	1.475,73D	1.300,00	657,12	2.118,61D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	1.475,73D	1.300,00	657,12	2.118,61D
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.272.621,03D	61.924,27	131.316,11	1.203.229,19D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	1.272.621,03D	61.924,27	131.316,11	1.203.229,19D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	1.272.621,03D	61.924,27	131.316,11	1.203.229,19D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	1.497.373,00D	50.085,11	125.256,91	1.422.201,20D
700	1.02.01.03.01.005	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	77.602,70D	40.782,62	40.782,62	77.602,70D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	796.985,28D	6.508,33	5.145,33	798.348,28D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	622.785,02D	2.794,16	79.328,96	546.250,22D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	224.751,97C	11.839,16	6.059,20	218.972,01C
722	1.02.01.03.03.004	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDICINA E CIR	3.859,03C	0,00	347,66	4.206,69C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	53.242,83C	0,00	5.711,54	58.954,37C
726	1.02.01.03.03.008	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	167.650,11C	11.839,16	0,00	155.810,95C
98	2	PASSIVO	45.843.905,94C	5.324.003,74	4.962.760,69	45.482.662,89C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.808.405,65C	5.324.003,71	4.962.729,88	1.447.131,82C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.808.405,65C	5.324.003,71	4.962.729,88	1.447.131,82C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	169.254,90C	153.794,72	163.647,46	179.107,64C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.199,75C	1.119,50	4.098,75	6.179,00C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	3.199,75C	1.119,50	4.098,75	6.179,00C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	166.055,15C	152.675,22	159.548,71	172.928,64C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	166.055,15C	152.675,22	159.548,71	172.928,64C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.639.150,75C	5.170.208,99	4.799.082,42	1.268.024,18C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	295.393,65C	704.800,70	703.564,86	294.157,81C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	280.979,49C	681.706,54	686.478,84	285.751,79C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	14.414,16C	23.094,16	17.086,02	8.406,02C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	230.984,27C	3.647.721,62	3.653.508,92	236.771,57C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	32.329,09C	46.565,28	43.395,82	29.159,63C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	184.519,35C	3.596.361,13	3.605.070,72	193.228,94C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	14.135,83C	4.795,21	5.042,38	14.383,00C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	83.694,72C	70.189,92	115.882,99	129.387,79C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	4.189,60C	2.094,95	2.094,95	4.189,60C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	5.722,02C	5.722,02	5.871,78	5.871,78C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	8.440,38C	4.208,97	4.202,82	8.434,23C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	65.342,72C	58.163,98	103.713,44	110.892,18C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	146.437,76C	329.111,23	210.602,44	27.928,97C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	70.756,82C	128.309,49	128.309,49	70.756,82C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	72.421,93C	72.421,93	72.173,11	72.173,11C
929	2.01.01.02.04.005	SEGUROS A PAGAR	96,90C	96,90	93,50	93,50C
933	2.01.01.02.04.009	OUTROS ADIANTAMENTOS	136,11C	0,00	0,00	136,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2613	2.01.01.02.04.028	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	3.026,00C	3.026,00	10.026,34	10.026,34C
2674	2.01.01.02.04.034	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS	0,00	125.256,91	0,00	125.256,91D
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	882.640,35C	418.385,52	115.523,21	579.778,04C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	254.274,35C	291.422,17	37.147,82	0,00
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	398.447,17C	23.805,01	47.399,99	422.042,15C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	80.938,87C	94.471,25	13.532,38	0,00
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	148.979,96C	8.687,09	17.443,02	157.735,89C
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.284,39C	0,03	30,81	5.315,17C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	5.284,39C	0,03	30,81	5.315,17C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUDE	5.284,39C	0,03	30,81	5.315,17C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCIA	5.284,39C	0,03	30,81	5.315,17C
2653	2.02.01.01.03.006	CAUCAO SEDE	5.284,39C	0,03	30,81	5.315,17C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	44.030.215,90C	0,00	0,00	44.030.215,90C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	44.030.215,90C	0,00	0,00	44.030.215,90C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	44.030.215,90C	0,00	0,00	44.030.215,90C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	44.030.215,90C	0,00	0,00	44.030.215,90C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	75.000.000,00C	0,00	0,00	75.000.000,00C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	25.201.869,56D	0,00	0,00	25.201.869,56D
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	5.767.914,54D	0,00	0,00	5.767.914,54D
25	3	R E C E I T A S	3.747.150,79C	195.366,60	596.549,07	4.148.333,26C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	3.747.150,79C	195.366,60	176.023,47	3.727.807,66C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	3.747.150,79C	195.366,60	176.023,47	3.727.807,66C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	258.088,22C	195.366,60	0,00	62.721,62C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	244.527,48C	195.366,60	0,00	49.160,88C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	49.160,88C	0,00	0,00	49.160,88C
2285	3.01.01.05.01.002	ACORDOS DE COOPERACAO EDUCACIONAL	195.366,60C	195.366,60	0,00	0,00
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	5.687,73C	0,00	0,00	5.687,73C
2199	3.01.01.05.04.004	DOCOES EM MATERIAIS - PJ	5.687,73C	0,00	0,00	5.687,73C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	7.873,01C	0,00	0,00	7.873,01C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL	5.975,00C	0,00	0,00	5.975,00C
1440	3.01.01.05.05.011	RECUPERACAO DESPESAS COM SERV CONTRATAD	382,01C	0,00	0,00	382,01C
2632	3.01.01.05.05.013	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	1.516,00C	0,00	0,00	1.516,00C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	3.489.062,57C	0,00	176.023,47	3.665.086,04C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.489.062,57C	0,00	176.023,47	3.665.086,04C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	3.473.683,28C	0,00	176.023,47	3.649.706,75C
1453	3.01.01.06.01.004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	15.379,29C	0,00	0,00	15.379,29C
1454	3.02	RECEITAS - EDUCACAO	0,00	0,00	420.525,60	420.525,60C
1455	3.02.01	RECEITAS COM ENSINO	0,00	0,00	420.525,60	420.525,60C
2661	3.02.01.03	ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00	420.525,60	420.525,60C
2662	3.02.01.03.01	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO E PESQUISA	0,00	0,00	420.525,60	420.525,60C
2663	3.02.01.03.01.001	CONTRATOS E ACORDOS DE ENSINO	0,00	0,00	418.125,60	418.125,60C
2664	3.02.01.03.01.002	CONTRATOS E ACORDOS DE PESQUISAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
76	4	D E S P E S A S	25.521.047,61D	2.662.229,28	22.685,25	28.160.591,64D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	25.521.047,61D	2.662.229,28	22.685,25	28.160.591,64D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	25.521.047,61D	2.662.229,28	22.685,25	28.160.591,64D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	25.521.047,61D	2.662.229,28	22.685,25	28.160.591,64D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	5.756.073,32D	674.769,60	489,92	6.430.353,00D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	3.904.290,58D	448.003,76	89,47	4.352.204,87D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	421,00D	455,66	0,00	876,66D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	4.434,59D	6.565,89	0,00	11.000,48D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	12.050,75D	6.014,65	0,00	18.065,40D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	256.184,19D	30.000,71	0,00	286.184,90D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	30.679,71D	3.367,97	0,00	34.047,68D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	184,74D	396,00	317,81	262,93D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	781.569,71D	90.829,83	0,00	872.399,54D
1556	4.01.01.01.01.014	FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	258.328,78D	25.862,53	0,00	284.191,31D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	60.846,37D	6.660,26	0,00	67.506,63D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	176.451,53D	19.314,48	0,00	195.766,01D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	267.843,38D	37.109,16	82,64	304.869,90D
1989	4.01.01.01.01.020	SEGURO DE VIDA	583,10D	188,70	0,00	771,80D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	274,89D	0,00	0,00	274,89D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	1.317.705,19D	115.019,78	3.750,24	1.428.974,73D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	208.600,20D	26.865,40	0,00	235.465,60D
1566	4.01.01.01.02.005	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	14.269,12D	1.221,88	0,00	15.491,00D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	35.858,97D	7.175,89	0,00	43.034,86D
2129	4.01.01.01.02.013	HONORÁRIO AUDITORIA	23.999,98D	0,00	0,00	23.999,98D
2132	4.01.01.01.02.016	CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS	7.850,24D	0,00	3.750,24	4.100,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	174.800,70D	19.085,76	0,00	193.886,46D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	103.784,88D	0,00	0,00	103.784,88D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	438.014,05D	36.449,23	0,00	474.463,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	310.527,05D	24.221,62	0,00	334.748,67D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	94.471,65D	15.991,23	0,00	110.462,88D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	1.584,67D	657,12	0,00	2.241,79D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	9.290,43D	4.589,20	0,00	13.879,63D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	68,54	0,00	68,54D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.249,55D	650,03	0,00	34.899,58D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.347,00D	10.026,34	0,00	59.373,34D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	17.401.266,54D	1.737.509,03	13.632,44	19.125.143,13D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	80.563,81D	8.832,01	0,00	89.395,82D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	5.379,83D	369,59	0,00	5.749,42D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	42.511,61D	3.233,46	1.793,28	43.951,79D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	105.429,03D	10.931,33	0,00	116.360,36D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	33,73D	0,00	0,00	33,73D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	154.922,81D	6.059,20	11.839,16	149.142,85D
1608	4.01.01.01.05.017	LANCHES E REFEICOES	8.496,50D	2.798,75	0,00	11.295,25D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	207.656,88D	17.773,36	0,00	225.430,24D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	628.722,59D	57.707,35	0,00	686.429,94D
2180	4.01.01.01.05.035	DEPRECIACÃO DE MOVEIS E MAQUINAS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
2637	4.01.01.01.05.057	CUSTEIO DA OPERACAO DO HABF	16.167.540,75D	1.629.803,98	0,00	17.797.344,73D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	912.059,70D	115.523,21	4.812,65	1.022.770,26D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	284.271,17D	37.147,82	1.822,63	319.596,36D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	400.962,93D	47.399,99	0,03	448.362,89D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	104.422,29D	13.532,38	380,01	117.574,66D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	122.403,31D	17.443,02	2.609,98	137.236,35D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	38.227,99D	2.115,18	0,00	40.343,17D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	4.487,53D	0,00	0,00	4.487,53D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	28.961,33D	2.115,18	0,00	31.076,51D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	4.779,13D	0,00	0,00	4.779,13D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	1.243,22D	1.301,25	0,00	2.544,47D
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	1.243,22D	1.301,25	0,00	2.544,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	24.070.009,12D	6.920.959,77	9.470.479,27	21.520.489,62D
PASSIVO	45.843.905,94C	5.324.003,74	4.962.760,69	45.482.662,89C
RECEITAS	3.747.150,79C	195.366,60	596.549,07	4.148.333,26C
DESPESAS	25.521.047,61D	2.662.229,28	22.685,25	28.160.591,64D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.591.056,73D	9.583.189,05	9.493.164,52	49.681.081,26D
CONTAS CREDORAS	49.591.056,73C	5.519.370,34	5.559.309,76	49.630.996,15C
RESULTADO DO MES	0,00	2.639.544,03	401.182,47	2.238.361,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.773.896,82D	28.160.591,64	4.148.333,26	24.012.258,38D

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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE DEZEMBRO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
DEZEMBRO/2023						
2021-DCB7D	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA +D369+D355:D365D3+D355:D370	3	183/2023	01/12/2023	6ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2021-28VLV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	184/20233	01/12/2023	1ª	CONCLUÍDO
2021-6BXLX	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, ALBERGUES ASSISTENCIAIS OU ASSOCIAÇÃO PRIVADA PARA HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTES DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	1	185/2023	06/12/2023	3ª	DESERTO
2022-7Z3TX	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS - VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA – SRP.	4	186/2023	08/12/2023	3ª	ANÁLISE TÉCNICA
2022-CFD81	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF	1	187/2023	11/12/2023	2ª	DESERTO
2022-LF1GD	REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR E OUTROS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC, HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS-HABF	11	188/2023	12/12/2023	4ª	ANÁLISE TÉCNICA
2022-ZR50M	AQUISIÇÃO DE SENSOR QUATRO BIS ADULTO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL-HEC	1	189/2023	13/12/2023	4ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-233HN	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS DUTOS DE ÁGUA GELADA	2	190/2023	13/12/2023	4ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2021-MFWM3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL-HEC	3	191/2023	12/12/2023	5ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-Q32Z8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER PCMSO DAS UNIDADES HOSPITALARES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA, INCLUINDO A SEDE.	1	192/2023	12/12/2023	6ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-53FFD	AQUISIÇÃO DE TERAPIA DE CURATIVO POR PRESSÃO NEGATIVA – ARP - VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALARES DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA.	3	193/2023	14/12/2023	4ª	SUSPENSO
2023-KT5H2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA - ERP,	1	194/2023	14/12/2023	1ª	ANÁLISE TÉCNICA
2023-FCHB9	LOCAÇÃO DE CARDIOVERSORES PARA O HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA	1	195/2023	22/12/2023	4ª	SUSPENSO
2023-0MK1X	AQUISIÇÃO DE CATETER DIAGNOSTICO OU ANGIOGRAFICO SIMMONS 5F PARA AS UNIDADES GERIDAS PELA FUNDAÇÃO	1	196/2023	21/12/2023	2ª	ANÁLISE TÉCNICA
2023-WKZLP	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X PARA O HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA- HABF	1	197/2023	26/12/2023	4ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE DEZEMBRO/2023

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
DEZEMBRO/2023						
2023-B76VV	AQUISIÇÃO DE CANETA P/ MARCAÇÃO CIRURGICA	1	198/2023	26/12/2023	5ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2023-BJC5L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (PGRSS) PARA UNIDADES HOSPITALARES	1	199/2023	28/12/2023	3ª	DESERTO
2022-S33MB	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA-HABF.	2	201/2023	29/12/2023	2ª	ANÁLISE DE HABILITAÇÃO
2022-F2F15	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR ELÉTRICO	1	203/2023	29/12/2023	5ª	ANÁLISE DE 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.