

Competência : Agosto/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.239.573,88	48.820.297,81	49.220.441,44	400.143,63-	32.839.430,25 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	21.673.615,87	48.820.297,80	49.042.043,30	221.745,50-	21.451.870,37 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	21.673.615,87	48.820.297,80	49.042.043,30	221.745,50-	21.451.870,37 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	9.486.174,28	32.900.806,35	33.084.767,04	183.960,69-	9.302.213,59 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	9.486.174,28	32.900.806,35	33.084.767,04	183.960,69-	9.302.213,59 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.486.174,28	32.900.806,35	33.084.767,04	183.960,69-	9.302.213,59 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	3.442.664,40	11.643.424,37	11.315.134,72	328.289,65	3.770.954,05 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	1.847.920,99	9.967.581,42	9.690.089,29	277.492,13	2.125.413,12 D
466	1.01.01.02.03.001	PACIENTES DO SUS	1.847.920,99	9.967.581,42	9.690.089,29	277.492,13	2.125.413,12 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.594.743,41	1.674.417,35	1.623.619,83	50.797,52	1.645.540,93 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENACAO	178,97	381,55	178,97	202,58	381,55 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.594.564,44	1.674.035,80	1.623.440,86	50.594,94	1.645.159,38 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	0,00	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.425,60	1.425,60	0,00	0,00
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	8.744.777,19	4.270.107,74	4.636.073,03	365.965,29-	8.378.811,90 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	8.744.777,19	4.270.107,74	4.636.073,03	365.965,29-	8.378.811,90 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.411.590,26	1.093.461,12	988.733,22	104.727,90	4.516.318,16 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.785.720,36	908.229,89	1.357.726,28	449.496,39-	3.336.223,97 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	12.130,87	289.848,03	293.881,01	4.032,98-	8.097,89 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCOAGEM	148.998,94	43.280,61	55.929,43	12.648,82-	136.350,12 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	71.717,49	32.486,87	23.363,37	9.123,50	80.840,99 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	53.006,12	23.188,10	28.593,02	5.404,92-	47.601,20 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	253.939,09	45.350,00	0,00	45.350,00	299.289,09 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZACAO	64.046,69	81.928,69	34.031,73	47.896,96	111.943,65 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	265.497,96	1.388.858,02	1.443.523,43	54.665,41-	210.832,55 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	10.260,16	16.720,01	3.500,97	13.219,04	23.479,20 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	17.705,63	14.592,19	12.765,81	1.826,38	19.532,01 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	643.890,99	304.230,50	168.477,05	135.753,45	779.644,44 D
507	1.01.01.03.01.999	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS	993.727,37-	27.933,71	225.547,71	197.614,00-	1.191.341,37- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE	0,00	5.959,34	6.068,51	109,17-	109,17- C
45	1.01.01.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.959,34	6.068,51	109,17-	109,17- C
509	1.01.01.04.01.002	VALE - TRANSPORTE	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
511	1.01.01.04.01.004	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.845,34	5.954,51	109,17-	109,17- C
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.565.958,01	0,01	178.398,14	178.398,13-	11.387.559,88 D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	11.565.958,01	0,01	178.398,14	178.398,13-	11.387.559,88 D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	11.546.048,06	0,01	177.858,15	177.858,14-	11.368.189,92 D
732	1.02.01.03.04	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	23.031.260,37	0,00	0,00	0,00	23.031.260,37 D
733	1.02.01.03.04.001	INSTALACOES - GP	333.587,40	0,00	0,00	0,00	333.587,40 D
734	1.02.01.03.04.002	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	14.722.384,63	0,00	0,00	0,00	14.722.384,63 D

Competência : Agosto/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
735	1.02.01.03.04.003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	867.938,82	0,00	0,00	0,00	867.938,82 D
736	1.02.01.03.04.004	MOVEIS E MAQUINAS - GP	4.502.788,13	0,00	0,00	0,00	4.502.788,13 D
738	1.02.01.03.04.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESS	1.665.994,15	0,00	0,00	0,00	1.665.994,15 D
740	1.02.01.03.04.008	BENFEITORIAS - GP	938.567,24	0,00	0,00	0,00	938.567,24 D
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GES	11.485.212,31-	0,01	177.858,15	177.858,14-	11.663.070,45- C
745	1.02.01.03.06.001	(-) DEPR.ACUM.INSTALACOE	155.378,57-	0,01	2.779,90	2.779,89-	158.158,46- C
746	1.02.01.03.06.002	(-) DEPR.ACUM.APARELHOS	6.427.439,78-	0,00	123.732,41	123.732,41-	6.551.172,19- C
747	1.02.01.03.06.003	(-) DEPR.ACUM.INSTRUMENT	849.555,62-	0,00	1.171,73	1.171,73-	850.727,35- C
748	1.02.01.03.06.004	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA	2.693.742,49-	0,00	37.468,17	37.468,17-	2.731.210,66- C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT	1.262.132,27-	0,00	9.577,70	9.577,70-	1.271.709,97- C
752	1.02.01.03.06.008	(-) DEPR.ACUM.BENFEITORIA	96.963,58-	0,00	3.128,24	3.128,24-	100.091,82- C
754	1.02.01.04	INTANGIVEL - SAUDE	19.909,95	0,00	539,99	539,99-	19.369,96 D
92	1.02.01.04.03	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
762	1.02.01.04.03.002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	41.615,40	0,00	0,00	0,00	41.615,40 D
96	1.02.01.04.04	(-) AMORTIZACOES ACUMUL	21.705,45-	0,00	539,99	539,99-	22.245,44- C
763	1.02.01.04.04.001	(-) AMORTIZACAO ACUM.SOF	21.705,45-	0,00	539,99	539,99-	22.245,44- C
98	2	PASSIVO	28.295.492,09	12.283.254,68	12.527.277,76	244.023,08	28.539.515,17 C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.735.348,09	12.104.856,54	12.527.277,76	422.421,22	14.157.769,31 C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	13.735.348,09	12.104.856,54	12.505.117,20	400.260,66	14.135.608,75 C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	7.873.176,78	7.197.312,83	7.089.671,89	107.640,94-	7.765.535,84 C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM	4.146.524,52	3.388.734,54	3.245.833,43	142.901,11-	4.003.623,41 C
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM	4.146.524,52	3.388.734,54	3.245.833,43	142.901,11-	4.003.623,41 C
900	2.01.01.01.02	FORNEC. SERVICOS MEDICOS	2.274.848,57	2.333.857,36	2.312.476,04	21.381,32-	2.253.467,25 C
901	2.01.01.01.02.001	FORNEC.SERVICOS MEDICOS	2.274.848,57	2.333.857,36	2.312.476,04	21.381,32-	2.253.467,25 C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.451.803,69	1.474.720,93	1.531.362,42	56.641,49	1.508.445,18 C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS	1.451.803,69	1.474.720,93	1.531.362,42	56.641,49	1.508.445,18 C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	5.862.171,31	4.907.543,71	5.415.445,31	507.901,60	6.370.072,91 C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTA	1.598.251,07	1.971.127,23	2.023.622,60	52.495,37	1.650.746,44 C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	1.596.806,06	1.942.143,38	1.990.496,70	48.353,32	1.645.159,38 C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	1.065,09-	26.473,75	30.629,64	4.155,89	3.090,80 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.510,10	2.510,10	2.496,26	13,84-	2.496,26 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	858.587,08	2.557.795,95	2.574.461,68	16.665,73	875.252,81 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	150.165,90	456.127,80	459.558,34	3.430,54	153.596,44 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	687.639,85	2.077.146,77	2.090.138,60	12.991,83	700.631,68 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	18.836,53	18.836,58	19.229,54	392,96	19.229,49 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	1.944,80	5.684,80	5.535,20	149,60-	1.795,20 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	227.907,59	288.626,95	285.156,40	3.470,55-	224.437,04 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	18.187,33	20.466,63	16.396,88	4.069,75-	14.117,58 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	49.251,64	49.251,64	48.716,35	535,29-	48.716,35 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	52.853,26	52.853,26	57.964,29	5.111,03	57.964,29 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	107.615,36	166.055,42	162.078,88	3.976,54-	103.638,82 C

Competência : Agosto/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	10.847,32	21.440,43	21.440,43	0,00	10.847,32 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.847,32	16.580,43	16.580,43	0,00	10.847,32 C
930	2.01.01.02.04.006	CONTAS A PAGAR	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	3.166.578,25	68.553,15	510.764,20	442.211,05	3.608.789,30 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	939.314,18	16.892,25	160.453,79	143.561,54	1.082.875,72 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.375.439,62	33.230,79	212.922,70	179.691,91	1.555.131,53 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	345.665,10	6.218,38	59.048,74	52.830,36	398.495,46 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	506.159,35	12.211,73	78.338,97	66.127,24	572.286,59 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	0,00	0,00	19.680,56	19.680,56	19.680,56 C
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	0,00	0,00	19.680,56	19.680,56	19.680,56 C
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	0,00	19.680,56	19.680,56	19.680,56 C
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	0,00	19.680,56	19.680,56	19.680,56 C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSI	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00 C
1014	2.01.03.01	FORNECEDORES - ASSISTEN	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00 C
1019	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00 C
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.565.958,01	178.398,14	0,00	178.398,14-	11.387.559,87 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - I	11.565.958,01	178.398,14	0,00	178.398,14-	11.387.559,87 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	11.565.958,01	178.398,14	0,00	178.398,14-	11.387.559,87 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	11.565.958,01	178.398,14	0,00	178.398,14-	11.387.559,87 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	11.565.958,01	178.398,14	0,00	178.398,14-	11.387.559,87 C
1121	2.03	PATRIMONIO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.994.185,99	0,00	0,00	0,00	2.994.185,99 C
1125	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.310.263,20	0,00	0,00	0,00	1.310.263,20 C
2197	2.03.01.01.01.008	RESERVA DE SUPERAVITS CC	1.683.922,79	0,00	0,00	0,00	1.683.922,79 C
207	3	RECEITAS OPERACIONAIS	71.518.459,46	0,00	10.218.527,05	10.218.527,05	81.736.986,51 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	71.518.459,46	0,00	10.218.527,05	10.218.527,05	81.736.986,51 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	71.518.459,46	0,00	10.218.527,05	10.218.527,05	81.736.986,51 C
1373	3.01.01.03	RECEITAS COM PACIENTES - I	4,96-	0,00	4,96	4,96	0,00
1383	3.01.01.03.02	RECEITAS C/ PAC. SUS EXTER	4,96-	0,00	4,96	4,96	0,00
1387	3.01.01.03.02.004	MATERIAIS E MEDICAMENTO	4,96-	0,00	4,96	4,96	0,00
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACK	71.317.236,04	0,00	10.167.638,17	10.167.638,17	81.484.874,21 C

GERENCIAMENTO: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA
Cnpj : 36901264000244

Competência : Agosto/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	192.865,88	28.431,57	0,00	28.431,57	221.297,45 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	556.790,70	55.929,43	566,45	55.362,98	612.153,68 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	239.074,66	23.363,37	0,01	23.363,36	262.438,02 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	147.928,26	3.500,97	0,01	3.500,96	151.429,22 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	2.915.584,00	420.643,60	33,91	420.609,69	3.336.193,69 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	637.277,98	102.352,09	0,00	102.352,09	739.630,07 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	252.589,49	29.644,36	0,00	29.644,36	282.233,85 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	11.278,33	2.362,00	0,00	2.362,00	13.640,33 D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS	32.886,00	4.860,00	0,00	4.860,00	37.746,00 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00 D
1598	4.01.01.01.05.007	CONDUCOES E TAXI	201.579,35	0,00	0,00	0,00	201.579,35 D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	6.841,68	0,00	0,00	0,00	6.841,68 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.113,86	0,00	0,00	0,00	1.113,86 D
1603	4.01.01.01.05.012	PERDAS DIVERSAS	141,59-	0,02	33,91	33,89-	175,48- C
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	1.263.652,84	177.858,13	0,00	177.858,13	1.441.510,97 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	3.779,93	539,99	0,00	539,99	4.319,92 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	20.798,60	4.653,02	0,00	4.653,02	25.451,62 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	216.247,21	63.649,30	0,00	63.649,30	279.896,51 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	266.965,32	34.724,69	0,00	34.724,69	301.690,01 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	3.327.382,70	510.764,20	20.615,37	490.148,83	3.817.531,53 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	1.059.746,18	160.453,79	0,01	160.453,78	1.220.199,96 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	1.421.277,49	212.922,70	8.375,61	204.547,09	1.625.824,58 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	389.770,96	59.048,74	28,02	59.020,72	448.791,68 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	456.588,07	78.338,97	12.211,73	66.127,24	522.715,31 D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB	9.276,47	233,94	0,00	233,94	9.510,41 D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CI	1.993,81	233,94	0,00	233,94	2.227,75 D
1625	4.01.01.01.07.004	TAXAS DE SERVICOS PUBLICO	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	104,55	62,61	0,00	62,61	167,16 D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETAR	3.324,74	62,61	0,00	62,61	3.387,35 D
1631	4.01.01.01.08.002	COMISSOES E DESPESAS BANC	1.962,02	0,00	0,00	0,00	1.962,02 D
1634	4.01.01.01.08.005	IMPOSTO OPERACOES FINANCI	26,92	0,00	0,00	0,00	26,92 D
1636	4.01.01.01.08.007	DESCONTO FINANCEIRO CON	5.209,13-	0,00	0,00	0,00	5.209,13- C
Total : 191 Contas			0,00	72.323.214,23	72.329.059,57		0,00
Resultado : 4.299.915,08							

MIGUEL PAULO DUARTE NETO

Responsável

DINA KARLA RODRIGUES

CRC: 016301 CPF: ...-
Contador.

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: AGOSTO

No Mês

Saldo Anterior a Agosto em Conta	9.486.174,28
---	---------------------

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180394-3

9.486.174,28

CONTA BANCÁRIA - BANESTES - AG. 0091 C/A 3180396-8

Receitas	11.331.016,47
-----------------	----------------------

REPASSE CONTRATO N° 003/2020

9.690.089,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

46.253,57

OUTRAS RECEITAS

1.594.673,61

Despesas	11.514.977,16
-----------------	----------------------

Pessoal e Encargos Sociais	2.578.989,07
-----------------------------------	---------------------

13 SALARIO A PAGAR

-

ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO

-

CONTRIBUICOES AO FGTS

-

F.G.T.S. A RECOLHER

151.236,24

FERIAS

-

FORM. PROFISSIONAL E CONGRESSOS

-

I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA

687.648,54

I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA

57.881,18

ORDENADOS A PAGAR

1.596.967,11

PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

2.510,10

PIS A RECOLHER

18.836,55

RESCISOES A PAGAR

26.473,75

UNIFORMES

-

VALE TRANSPORTE

37.435,60

Serviços Terceiros	3.542.214,88
---------------------------	---------------------

AMBULÂNCIA

57.171,24

ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

47.359,68

CONSULT. DE SISTEMA DE INFORMÁTICA

21.489,48

CONSULT. EM GESTÃO DE PROJETOS

-

LAVANDERIA

88.769,86

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO

8.276,92

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA

43.116,26

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: AGOSTO

No Mês

SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS	2.255.509,21
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDICA	1.020.522,23

Materiais, Medicamentos e Outros

3.395.794,53

CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO	12.331,60
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-
DROGAS E MEDICAMENTOS	353.482,82
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	-
GASES MEDICINAIS	16.330,84
GENEROS ALIMENTICIOS	148.413,38
IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	9.442,20
MAT. DE USO DO PACIENTE	1.387.410,29
MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	28.980,55
MATERIAIS DE MANUTENCAO	271,79
MATERIAIS LABORATORIAIS	-
OPME - ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	1.393.781,06
ROUPARIA	45.350,00
MATERIAS DE MEDICAMENTOS	-

Gerais

352.819,30

AGUA	22.359,44
ALUGUEIS	-
ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTEMAS	36.994,65
ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	72.029,30
ANUNCIOS E PUBLICIDADES	-
ASSINAT. JORNAIS E REVISTAS	-
COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER	-
CONDUCOES E TAXI	-
CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	2.178,74
CORREIOS E TELEGRAFOS	-
ENERGIA ELETRICA	84.394,23
FRETES E CARRETOS	-
I.R.R.F. A RECOLHER PJ	49.251,64
I.S.S. A RECOLHER	19.888,63
INSS PJ RETIDO NA FONTE	52.853,26



FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE
INOVA CAPIXABA

HOSPITAL BENÍCIO TAVARES PEREIRA

RESUMO FINANCEIRO

MÊS: AGOSTO

No Mês

LANCHES E REFEICOES	-
OUTROS CREDITOS A RECEBER	-
TAXAS DE SERVIÇOS PUBLICOS	-
TELEFONE	2.164,07
VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	4.860,00
DESPESAS COM CARTORIO	5.845,34
BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	-

Despesas Financeiras

1.645.159,38

COMISSOES E DESPESAS BANCÁRIAS	-
IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-
DESPESAS A RECUPERAR	1.645.159,38

Saldo Atual em Conta

9.302.213,59

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180394-3	9.302.213,59
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3180396-8	