

Competência : Janeiro/2023, 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	26.633.275,63	55.007.680,49	54.912.731,75	94.948,74	26.728.224,37 D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.749.978,54	54.992.420,49	54.770.319,77	222.100,72	16.972.079,26 D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	16.749.978,54	54.992.420,49	54.770.319,77	222.100,72	16.972.079,26 D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	2.264.477,00	37.762.743,66	37.768.783,08	6.039,42-	2.258.437,58 D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAU	83.714,61	37.387.339,28	35.848.778,08	1.538.561,20	1.622.275,81 D
437	1.01.01.01.02.012	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	35.838.013,92	35.838.013,92	0,00	0,00
2607	1.01.01.01.02.034	BANCO BANESTES - EST. 3180	77.273,60	0,00	10.764,16	10.764,16-	66.509,44 D
2608	1.01.01.01.02.035	BANCO BANESTES - FED. 3180	2.216,69	1.549.280,94	0,00	1.549.280,94	1.551.497,63 D
2609	1.01.01.01.02.036	BANCO BANESTES - INV. 3180	4.224,32	44,42	0,00	44,42	4.268,74 D
8	1.01.01.01.03	BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO	2.178.979,65	375.391,87	1.920.005,00	1.544.613,13-	634.366,52 D
446	1.01.01.01.03.006	BANESTES - HEC - 31803943	1.920.005,00	364.095,96	1.920.005,00	1.555.909,04-	364.095,96 D
447	1.01.01.01.03.007	BANESTES - HEC - 31803968	26.297,73	8.941,81	0,00	8.941,81	35.239,54 D
448	1.01.01.01.03.008	BANESTES - HEC - 31803976	232.676,92	2.354,10	0,00	2.354,10	235.031,02 D
456	1.01.01.01.04	VALORES PENDENTES - SAUDE	1.782,74	12,51	0,00	12,51	1.795,25 D
2628	1.01.01.01.04.024	BANESTES.HEC - CAUCAO ES	624,33	4,23	0,00	4,23	628,56 D
2629	1.01.01.01.04.025	BANESTES.HEC - CAUCAO SA	1.158,41	8,28	0,00	8,28	1.166,69 D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	9.056.043,46	11.917.472,94	11.543.212,20	374.260,74	9.430.304,20 D
465	1.01.01.02.03	CREDITOS PAC. SUS	7.471.644,05	10.053.516,86	9.664.775,32	388.741,54	7.860.385,59 D
466	1.01.01.02.03.001	CREDITO DE DESMOBILIZAÇÃO	7.471.644,05	10.053.516,86	9.664.775,32	388.741,54	7.860.385,59 D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIO	1.579.709,09	1.862.977,04	1.878.436,88	15.459,84-	1.564.249,25 D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENACAO	784,82	828,15	640,89	187,26	972,08 D
472	1.01.01.02.06.002	ADIANTAMENTO DE 13 SALAR	2.920,03	0,00	0,00	0,00	2.920,03 D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	97.930,80	51.971,56	105.049,08	53.077,52-	44.853,28 D
475	1.01.01.02.06.005	OUTROS ADIANTAMENTOS A FAVOR	1.478.073,44	1.810.177,33	1.772.746,91	37.430,42	1.515.503,86 D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	4.690,32	979,04	0,00	979,04	5.669,36 D
478	1.01.01.02.07.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.690,32	979,04	0,00	979,04	5.669,36 D
36	1.01.01.03	ESTOQUES - SAUDE	5.415.735,04	5.312.094,72	5.458.324,49	146.229,77-	5.269.505,27 D
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	5.415.735,04	5.312.094,72	5.458.324,49	146.229,77-	5.269.505,27 D
492	1.01.01.03.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.817.992,08	757.269,05	999.066,59	241.797,54-	2.576.194,54 D
493	1.01.01.03.01.002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1.728.671,87	717.822,11	710.819,32	7.002,79	1.735.674,66 D
494	1.01.01.03.01.003	GENEROS ALIMENTICIOS	29.225,59	334.371,05	338.120,07	3.749,02-	25.476,57 D
495	1.01.01.03.01.004	PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCOPI	254.100,79	28.261,47	29.343,78	1.082,31-	253.018,48 D
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	699.456,25	36.187,30	6.727,30	29.460,00	728.916,25 D
497	1.01.01.03.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	44.677,00	35.744,90	19.247,67	16.497,23	61.174,23 D
498	1.01.01.03.01.007	ROUPARIA	34.572,03	0,00	0,00	0,00	34.572,03 D
499	1.01.01.03.01.008	CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZACAO	64.908,90	50.434,55	30.180,47	20.254,08	85.162,98 D
501	1.01.01.03.01.010	OPME - ORTESES, PROTESES	444.579,73	2.971.529,53	3.023.322,31	51.792,78-	392.786,95 D
503	1.01.01.03.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	136.917,23	188,39	35.025,26	34.836,87-	102.080,36 D
504	1.01.01.03.01.013	GASES MEDICINAIS	7.549,78	37.132,28	36.995,00	137,28	7.687,06 D
506	1.01.01.03.01.998	EMPRESTIMOS DE INSUMOS -	1.995.575,82	203.609,12	50.939,95	152.669,17	2.148.244,99 D
507	1.01.01.03.01.999	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS	2.842.492,03-	139.544,97	178.536,77	38.991,80-	2.881.483,83- C
44	1.01.01.04	DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE	13.723,04	109,17	0,00	109,17	13.832,21 D

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

Competência : Janeiro/2023, 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
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	74.963,03	254.791,56	246.537,60	8.253,96-	66.709,07 C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGA	4.226,89	4.226,89	3.548,72	678,17-	3.548,72 C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.068.272,74	2.198.418,02	1.996.218,93	202.199,09-	866.073,65 C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	200.443,85	477.074,32	427.535,00	49.539,32-	150.904,53 C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER	836.828,02	1.687.095,55	1.543.007,95	144.087,60-	692.740,42 C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	27.727,65	27.727,58	19.326,52	8.401,06-	19.326,59 C
917	2.01.01.02.02.005	CONTRIB. SINDICAL ASSIST. F	3.273,22	6.520,57	6.349,46	171,11-	3.102,11 C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	251.862,71	330.330,04	276.688,59	53.641,45-	198.221,26 C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	5.500,70	12.617,86	14.501,78	1.883,92	7.384,62 C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	46.557,42	46.372,74	43.685,43	2.687,31-	43.870,11 C
922	2.01.01.02.03.004	COFINS, PIS E CSSL A RECOL	913,60	0,00	0,00	0,00	913,60 C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	18.713,42	18.713,42	20.088,56	1.375,14	20.088,56 C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F. A RECOLHER SOBRE F	180.177,57	252.626,02	198.412,82	54.213,20-	125.964,37 C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	10.847,32	21.005,57	40.663,82	19.658,25	30.505,57 C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	10.847,32	21.005,57	40.663,82	19.658,25	30.505,57 C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	2.183.056,61	414.030,91	535.804,56	121.773,65	2.304.830,26 C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARI	0,00	4.152,55	156.583,73	152.431,18	152.431,18 C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	1.594.467,08	299.169,02	235.401,68	63.767,34-	1.530.699,74 C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS	0,00	1.565,44	57.880,03	56.314,59	56.314,59 C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS	588.589,53	109.143,90	85.939,12	23.204,78-	565.384,75 C
954	2.01.02	PASSIVO CIRCULANTE - EDUC	0,00	0,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00 C
955	2.01.02.01	FORNECEDORES - EDUCACA	0,00	0,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00 C
960	2.01.02.01.03	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	0,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00 C
961	2.01.02.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIA	0,00	0,00	7.197,00	7.197,00	7.197,00 C
1075	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.059.302,94	134.781,98	0,00	134.781,98-	8.924.520,96 C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - I	9.059.302,94	134.781,98	0,00	134.781,98-	8.924.520,96 C
1077	2.02.01.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S	1.782,74	0,00	0,00	0,00	1.782,74 C
1083	2.02.01.01.03	VALORES EM CONTINGENCI	1.782,74	0,00	0,00	0,00	1.782,74 C
2630	2.02.01.01.03.004	CAUÇÃO ESTERILETO	624,33	0,00	0,00	0,00	624,33 C
2631	2.02.01.01.03.005	CAUÇÃO SAPRA	1.158,41	0,00	0,00	0,00	1.158,41 C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUD	9.057.520,20	134.781,98	0,00	134.781,98-	8.922.738,22 C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	9.057.520,20	134.781,98	0,00	134.781,98-	8.922.738,22 C
2068	2.02.01.02.01.003	BENS PUBLICOS EM NOSSO P	9.057.520,20	134.781,98	0,00	134.781,98-	8.922.738,22 C
1121	2.03	PATRIMONIO	5.595.851,72	0,00	0,00	0,00	5.595.851,72 C
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	5.595.851,72	0,00	0,00	0,00	5.595.851,72 C
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD	5.595.851,72	0,00	0,00	0,00	5.595.851,72 C
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.595.851,72	0,00	0,00	0,00	5.595.851,72 C
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO S	2.601.665,73	0,00	0,00	0,00	2.601.665,73 C
1905	2.03.01.01.01.005	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.310.263,20	0,00	0,00	0,00	1.310.263,20 C

Competência : Janeiro/2023, 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
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	0,00	0,00	10.305.985,91	10.305.985,91	10.305.985,91 C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	10.305.985,91	10.305.985,91	10.305.985,91 C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	10.305.985,91	10.305.985,91	10.305.985,91 C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	0,00	0,00	10.169.010,96	10.169.010,96	10.169.010,96 C
1415	3.01.01.05.02	RECEITAS COM CONTRATOS	0,00	0,00	10.102.363,40	10.102.363,40	10.102.363,40 C
1417	3.01.01.05.02.002	RECEITAS C/CONTRATO DE G	0,00	0,00	9.967.581,42	9.967.581,42	9.967.581,42 C
1967	3.01.01.05.02.007	RECEITAS COM DEPRECIAÇÃ	0,00	0,00	134.781,98	134.781,98	134.781,98 C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50 C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50 C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	66.640,06	66.640,06	66.640,06 C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPES	0,00	0,00	32.301,50	32.301,50	32.301,50 C
1436	3.01.01.05.05.007	RECUPERACAO DE DESP. C/ F	0,00	0,00	34.338,56	34.338,56	34.338,56 C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.974,95	136.974,95	136.974,95 C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.974,95	136.974,95	136.974,95 C
1450	3.01.01.06.01.001	DESCONTO FINANCEIRO OBTI	0,00	0,00	5.172,71	5.172,71	5.172,71 C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANÇ	0,00	0,00	131.802,24	131.802,24	131.802,24 C
222	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.328.934,69	559.321,54	11.769.613,15	11.769.613,15 D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	12.328.934,69	559.321,54	11.769.613,15	11.769.613,15 D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	12.328.934,69	559.321,54	11.769.613,15	11.769.613,15 D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	12.328.934,69	559.321,54	11.769.613,15	11.769.613,15 D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	2.866.155,81	97.355,94	2.768.799,87	2.768.799,87 D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	1.745.203,39	65.567,14	1.679.636,25	1.679.636,25 D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	2.027,71	0,00	2.027,71	2.027,71 D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	3.254,01	0,00	3.254,01	3.254,01 D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREV	0,00	40.224,34	0,00	40.224,34	40.224,34 D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	178.098,28	9,51	178.088,77	178.088,77 D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	18.034,32	0,00	18.034,32	18.034,32 D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	35.039,44	27.719,91	7.319,53	7.319,53 D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - I	0,00	358.059,84	0,00	358.059,84	358.059,84 D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRAB/A	0,00	38.206,26	0,00	38.206,26	38.206,26 D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SEI	0,00	103.834,94	0,00	103.834,94	103.834,94 D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	237.231,31	4.059,38	233.171,93	233.171,93 D
2121	4.01.01.01.01.021	HORAS EXTRAS	0,00	106.941,97	0,00	106.941,97	106.941,97 D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIF	0,00	3.636.535,40	114.904,50	3.521.630,90	3.521.630,90 D
1562	4.01.01.01.02.001	SERV. MEDICOS PESSOAS JU	0,00	2.440.181,60	38.218,79	2.401.962,81	2.401.962,81 D
2124	4.01.01.01.02.008	CONSULTORIA DE SISTEMA D	0,00	46.351,44	0,00	46.351,44	46.351,44 D
2130	4.01.01.01.02.014	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEI	0,00	69.015,36	19.282,00	49.733,36	49.733,36 D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R	0,00	5.056,08	0,00	5.056,08	5.056,08 D
2134	4.01.01.01.02.018	LAVANDERIA	0,00	203.599,50	0,00	203.599,50	203.599,50 D
2135	4.01.01.01.02.019	AMBULÂNCIA	0,00	52.957,75	0,00	52.957,75	52.957,75 D

Competência : Janeiro/2023, 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
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E	0,00	113.137,40	57.403,71	55.733,69	55.733,69 D
2137	4.01.01.01.02.022	SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ	0,00	706.236,27	0,00	706.236,27	706.236,27 D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTO	0,00	4.870.129,66	249.635,01	4.620.494,65	4.620.494,65 D
1569	4.01.01.01.03.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	836.335,42	144.641,66	691.693,76	691.693,76 D
1570	4.01.01.01.03.002	MAT. DE USO DO PACIENTE	0,00	527.051,58	87.795,21	439.256,37	439.256,37 D
1571	4.01.01.01.03.003	CENTRO DE MATERIAL ESTER	0,00	23.010,89	51,45	22.959,44	22.959,44 D
1572	4.01.01.01.03.004	GASES MEDICINAIS	0,00	36.995,00	10.158,25	26.836,75	26.836,75 D
1574	4.01.01.01.03.006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	3.023.322,31	6.842,77	3.016.479,54	3.016.479,54 D
1575	4.01.01.01.03.007	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	338.120,07	0,01	338.120,06	338.120,06 D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPED	0,00	17.466,88	0,00	17.466,88	17.466,88 D
1577	4.01.01.01.03.009	MATERIAIS DE LIMPEZA / DES	0,00	26.263,34	0,00	26.263,34	26.263,34 D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	6.727,30	145,66	6.581,64	6.581,64 D
1582	4.01.01.01.03.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECA	0,00	34.836,87	0,00	34.836,87	34.836,87 D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	420.309,26	30.874,91	389.434,35	389.434,35 D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	105.711,21	0,00	105.711,21	105.711,21 D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	54.020,45	29.674,31	24.346,14	24.346,14 D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	0,00	912,68	0,00	912,68	912,68 D
1597	4.01.01.01.05.006	FRETES E CARRETOS	0,00	1.435,20	0,00	1.435,20	1.435,20 D
1602	4.01.01.01.05.011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	162,90	0,00	162,90	162,90 D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	134.241,99	0,00	134.241,99	134.241,99 D
1606	4.01.01.01.05.015	AMORTIZACOES	0,00	539,99	0,00	539,99	539,99 D
2096	4.01.01.01.05.025	PERDAS EM ESTOQUES	0,00	15.564,02	1.200,60	14.363,42	14.363,42 D
2139	4.01.01.01.05.028	ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTO:	0,00	42.510,85	0,00	42.510,85	42.510,85 D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, '	0,00	65.209,97	0,00	65.209,97	65.209,97 D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EX	0,00	535.804,56	66.442,01	469.362,55	469.362,55 D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	156.583,73	0,00	156.583,73	156.583,73 D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	235.401,68	2.806,63	232.595,05	232.595,05 D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SAL	0,00	57.880,03	0,00	57.880,03	57.880,03 D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS	0,00	85.939,12	63.635,38	22.303,74	22.303,74 D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	109,17	109,17-	109,17- C
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	0,00	109,17	109,17-	109,17- C
Total : 192 Contas			0,00	79.670.810,02	79.670.810,02		0,00
Resultado : 1.463.627,24-							

CLAUDIO MANOEL SOARES NUNES

Responsável

MARILUCE DE SOUZA DA SILVA JAVARINI

CRC: 014771 CPF: ..-

Contador.