

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	64.860.480,48D	1.553.693,08	2.219.211,20	64.194.962,36D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	64.364.048,79D	1.508.828,04	2.210.386,45	63.662.490,38D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	64.364.048,79D	1.508.828,04	2.210.386,45	63.662.490,38D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	10.839.627,60D	1.495.965,45	2.139.789,93	10.195.803,12D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	255.732,67D	1.074.333,38	1.065.456,55	264.609,50D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	255.732,67D	1.074.333,38	1.065.456,55	264.609,50D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.583.894,93D	421.632,07	1.074.333,38	9.931.193,62D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	10.580.188,94D	421.593,86	1.074.333,38	9.927.449,42D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	3.705,99D	38,21	0,00	3.744,20D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	53.524.421,19D	12.862,59	70.596,52	53.466.687,26D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	11.910,97D	12.862,59	9.624,30	15.149,26D
471	1.01.01.02.06.001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.686,00D	0,00	0,00	3.686,00D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	8.224,97D	12.862,59	9.624,30	11.463,26D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	53.476.987,06D	0,00	60.972,22	53.416.014,84D
1870	1.01.01.02.07.006	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A	51.000.000,00D	0,00	0,00	51.000.000,00D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	639.669,64D	0,00	47.561,56	592.108,08D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	102.720,00D	0,00	13.410,66	89.309,34D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	105.724,02D	0,00	0,00	105.724,02D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.628.873,40D	0,00	0,00	1.628.873,40D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	35.523,16D	0,00	0,00	35.523,16D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	31.735,97D	0,00	0,00	31.735,97D
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	496.431,69D	44.865,04	8.824,75	532.471,98D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	496.431,69D	44.865,04	8.824,75	532.471,98D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	496.431,69D	44.865,04	8.824,75	532.471,98D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	534.493,91D	44.865,04	0,00	579.358,95D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	11.243,91D	1.262,66	0,00	12.506,57D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	523.250,00D	43.602,38	0,00	566.852,38D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	367,29C	0,00	104,22	471,51C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	367,29C	0,00	104,22	471,51C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	37.694,93C	0,00	8.720,53	46.415,46C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	37.694,93C	0,00	8.720,53	46.415,46C
98	2	PASSIVO	66.864.806,52C	814.574,96	729.140,32	66.779.371,88C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.910.099,90C	777.409,45	729.140,32	1.861.830,77C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	1.910.099,90C	727.716,75	679.447,62	1.861.830,77C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	45.595,61C	73.297,43	72.657,08	44.955,26C
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	45.595,61C	73.297,43	72.657,08	44.955,26C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	45.595,61C	73.297,43	72.657,08	44.955,26C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	1.864.504,29C	654.419,32	606.790,54	1.816.875,51C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	205.294,91C	271.841,22	280.718,05	214.171,74C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	204.844,32C	271.390,63	280.267,46	213.721,15C
912	2.01.01.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	450,59C	450,59	450,59	450,59C
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	141.666,86C	151.238,66	139.100,12	129.528,32C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	19.840,54C	23.214,02	20.819,25	17.445,77C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	111.073,46C	125.524,06	115.678,44	101.227,84C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	10.752,86C	2.500,58	2.602,43	10.854,71C
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	84.000,10C	86.118,19	43.624,30	41.506,21C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	383,40C	191,70	0,00	191,70C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	83.616,70C	85.926,49	43.624,30	41.314,51C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	928.093,46C	127.957,64	75.545,42	875.681,24C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	65.282,13C	68.225,06	68.225,06	65.282,13C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	756.951,20C	52.412,22	0,00	704.538,98C
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	7.320,36	7.320,36	105.724,02C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	505.448,96C	17.263,61	67.802,65	555.988,00C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	73.759,41C	0,00	21.444,09	95.203,50C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	295.984,31C	12.619,99	28.119,63	311.483,95C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	27.143,18C	0,00	7.891,59	35.034,77C
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	108.562,06C	4.643,62	10.347,34	114.265,78C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	49.692,70	49.692,70	0,00
1015	2.01.03.01	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ	0,00	49.692,70	49.692,70	0,00
1018	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	49.692,70	49.692,70	0,00
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	49.692,70	49.692,70	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	65.754.759,32C	37.165,51	0,00	65.717.593,81C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	65.754.759,32C	37.165,51	0,00	65.717.593,81C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	65.754.759,32C	37.165,51	0,00	65.717.593,81C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	65.754.759,32C	37.165,51	0,00	65.717.593,81C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	65.754.759,32C	37.165,51	0,00	65.717.593,81C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	800.052,70D	0,00	0,00	800.052,70D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	800.052,70D	0,00	0,00	800.052,70D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	800.052,70D	0,00	0,00	800.052,70D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	800.052,70D	0,00	0,00	800.052,70D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	799.932,70D	0,00	0,00	799.932,70D
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	417.564,76C	0,00	97.544,14	515.108,90C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	417.564,76C	0,00	97.544,14	515.108,90C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	417.564,76C	0,00	97.544,14	515.108,90C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.376,53C	0,00	1.262,66	13.639,19C
1413	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.488,13C	0,00	0,00	10.488,13C
1414	3.01.01.05.01.001	TAXA ADMINISTRATIVA	10.488,13C	0,00	0,00	10.488,13C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	583,91C	0,00	1.262,66	1.846,57C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	583,91C	0,00	1.262,66	1.846,57C
1429	3.01.01.05.05	RECEITAS DIVERSAS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1432	3.01.01.05.05.003	RECUPERACOES DE DESPESAS GERAIS	1.304,49C	0,00	0,00	1.304,49C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	405.188,23C	0,00	96.281,48	501.469,71C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	405.188,23C	0,00	96.281,48	501.469,71C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	405.188,23C	0,00	96.281,48	501.469,71C
76	4	D E S P E S A S	2.421.890,80D	682.266,53	4.638,91	3.099.518,42D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	2.421.890,80D	682.266,53	4.638,91	3.099.518,42D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	2.421.890,80D	682.266,53	4.638,91	3.099.518,42D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	2.421.890,80D	682.266,53	4.638,91	3.099.518,42D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	1.752.172,21D	479.157,60	498,21	2.230.831,60D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	1.205.581,75D	315.850,55	0,00	1.521.432,30D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	997,95D	0,00	0,00	997,95D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	2.033,58D	0,00	0,00	2.033,58D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	19.641,28D	0,00	0,00	19.641,28D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	92.571,92D	19.809,76	0,01	112.381,67D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	9.394,56D	2.476,25	0,00	11.870,81D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	828,00D	352,80	493,20	687,60D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUCAO PATRONAL - INSS	241.416,54D	63.170,07	0,00	304.586,61D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	67.906,24D	19.779,89	0,00	87.686,13D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	18.683,67D	4.952,47	0,00	23.636,14D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	54.182,88D	14.362,33	0,00	68.545,21D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	38.933,84D	38.403,48	5,00	77.332,32D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	231.393,36D	34.253,60	3.518,40	262.128,56D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	5.319,12D	0,00	3.518,40	1.800,72D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	110,64D	0,00	0,00	110,64D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	89.460,00D	0,00	0,00	89.460,00D
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	136.503,60D	34.253,60	0,00	170.757,20D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.015,90D	9.079,56	620,85	18.474,61D
1576	4.01.01.01.03.008	IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE	9.035,90D	1.759,20	620,85	10.174,25D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	980,00D	0,00	0,00	980,00D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.320,36	0,00	7.320,36D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	181.612,33D	86.917,87	0,00	268.530,20D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	235,35D	0,00	0,00	235,35D
1595	4.01.01.01.05.004	TELEFONE	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1596	4.01.01.01.05.005	VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS E DIARIAS	15.897,50D	1.040,00	0,00	16.937,50D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.564,48D	4.408,58	0,00	25.973,06D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	35.249,41D	8.824,75	0,00	44.074,16D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	13.410,66	0,00	13.410,66D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	91.246,24D	52.561,56	0,00	143.807,80D
2590	4.01.01.01.05.054	AUXILIO ESTADA	16.934,93D	0,00	0,00	16.934,93D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412,42D	6.672,32	0,00	7.084,74D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	240.798,43D	67.802,65	1,45	308.599,63D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	79.036,78D	21.444,09	0,00	100.480,87D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	103.499,41D	28.119,63	1,43	131.617,61D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	28.960,27D	7.891,59	0,00	36.851,86D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	29.301,97D	10.347,34	0,02	39.649,29D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.154,52D	2.802,42	0,00	3.956,94D
1626	4.01.01.01.07.005	LEGAIS	388,19D	2.802,41	0,00	3.190,60D
1627	4.01.01.01.07.006	PIS/COFINS S/OUTRAS RECEITAS	721,04D	0,00	0,00	721,04D
1628	4.01.01.01.07.007	MULTAS	45,29D	0,01	0,00	45,30D
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	4.744,05D	2.252,83	0,00	6.996,88D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4,77D	0,00	0,00	4,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2591	4.01.01.01.08.009	DESPESAS COM CARTORIO	4.739,28D	2.252,83	0,00	6.992,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	64.860.480,48D	1.553.693,08	2.219.211,20	64.194.962,36D
PASSIVO	66.864.806,52C	814.574,96	729.140,32	66.779.371,88C
RECEITAS	417.564,76C	0,00	97.544,14	515.108,90C
DESPESAS	2.421.890,80D	682.266,53	4.638,91	3.099.518,42D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	67.282.371,28D	2.235.959,61	2.223.850,11	67.294.480,78D
CONTAS CREDORAS	67.282.371,28C	814.574,96	826.684,46	67.294.480,78C
RESULTADO DO MES	0,00	677.627,62	97.544,14	580.083,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.004.326,04D	3.099.518,42	515.108,90	2.584.409,52D

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: maio

Saldo Anterior em Conta 10.580.188,94

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 10.580.188,94

Receitas 96.243,27

Rendimentos de Aplicação Financeira 96.243,27

Despesas 748.982,79

Pessoal e Encargos Sociais 515.036,00

Folha de Pagamento - Vencimento Mês: abr/2022 255.732,67

Encargos de Folha de Pagamento 237.113,32

Folha de Pagamento - Férias 12.862,59

Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: mai/2022 264.609,50

Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento Mês: abr/2022 (255.732,67)

Pensão Alimentícia 450,59

Auxílios e Direitos 26.050,28

Vale-Transporte 352,80

Auxílio Alimentação 24.657,48

Diárias Dentro do Estado 1.040,00

Transferências 37.165,51

Transferências HGL 37.165,51

Gerais 121.038,30

Publicação em Diário Oficial 4.408,58

Despesas com Cartório 5.055,24

Serviços de Apoios Administrativo 46.841,90

Combustível e Lubrificantes 7.320,36

Locação de Veículos 4.850,66

Locação de Imóvel 47.561,56

Taxa Condominial 5.000,00

Investimentos 49.692,70

Equipamento de Informática 49.692,70

Saldo Atual em Conta 9.927.449,42

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1 9.927.449,42

Observações:

» A provisão de pagamento da folha de pessoal - Maio/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Junho/2022.

» Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HGL. Relatórios em separado.

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MAIO/2022							
2022-Z2LP3	FP042022	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA INOVA - ABRIL/2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	2/05/2022	255.732,67
2022-FXJKS	70142851	PAGAMENTO CONDOMINIO DA SEDE	CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO CENTER	25.080.619/0001-84	-	2/05/2022	2.500,00
2022-BLWBX	70142865	REQUERIMENTO DE REGISTRO - DOC DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 2022	IRTDP JBRASIL	59.841.148/0001-00	814858	2/05/2022	661,82
2022-BLWBX	70142880	REQUERIMENTO DE REGISTRO - DOC DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 2022	IRTDP JBRASIL	59.841.148/0001-00	814857	2/05/2022	486,63
2022-BLWBX	70142899	REQUERIMENTO DE REGISTRO - DOC DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR 2022	IRTDP JBRASIL	59.841.148/0001-00	814860	2/05/2022	1.104,38
2022-012MH	70317894	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	1666	4/05/2022	1.338,72
2022-Z2LP3	70309983	PAGT FGTS REF FP ABRIL 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	6/05/2022	23.214,01
2022-HJ78D	68614161	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CEDLOG - ABRIL 2022 - GALPÃO AV. CARLOS LINDEMBERG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	-	6/05/2022	14.561,56
2022-FSCF9	70313518	PGT ALUGUEL SEDE MÊS ABRIL	MARILZA MARTINS IMOVEIS	27.465.129/0001-21	-	6/05/2022	33.000,00
NÃO TEM	70702850	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	10/05/2022	8.043,65

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MAIO/2022							
89554353	70793814	SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS À FUNDAÇÃO	CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA	30.965.362/0001-88	-	12/05/2022	553,77
2021-T485S	70793818	SERVIÇOS DE ABRIL/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	2022 - 85	12/05/2022	34.253,60
2022-K7XPR	69218470	SERVIÇOS DE METODOLOGIA DE CUSTOS	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG	58.921.792/0001-17	27174	12/05/2022	12.588,30
2021-W1498	70796199	CARGA DE CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EMISSÃO 28.01.2022	LE CARD ADMINISTATDORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	5253	12/05/2022	104,28
2021-W1498	70796201	CARGA DE CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EMISSÃO 10.02.2022	LE CARD ADMINISTATDORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	5706	12/05/2022	10.807,20
2022-Z2LP3	FP042022	FP FÉRIAS - RUTH BEZERRA DA SILVA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-	13/05/2022	2.623,75
2022-GG308	70845048	PAGAMENTO 2 DIÁRIAS (+) 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO INOVA	ANNA KARENINA OLIVEIRA FIORESE	157.042.308-30	-	13/05/2022	520,00
2022-S5WCQ	70850886	PAGAMENTO 2 DIÁRIAS (+) 30% AJUDA TRANSPORTE, LINHARES/VILA VELHA, REUNIÃO INOVA	ROGERIO BETTO FRANÇA	157.826.018-33	-	13/05/2022	520,00
2022-FXJKS	70850887	PAGAMENTO CONDOMÍNIO DA SEDE	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO STILO CENTER	25.080.619/0001-84	1191198	13/05/2022	2.500,00
2022-012MH	70317889	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	1673	16/05/2022	2.805,92

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MAIO/2022							
2022-Z2LP3	71007806	PENSÃO ALIMENTÍCIA -MÊS ABRIL/2022.	LARA BORLOT AZEVEDO ZERMAN	017.295.257-33	-	18/05/2022	450,59
2022-3HG1Q	71019724	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PUBLICAÇÕES DE ABRIL/2022	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	28.161.362/0001-83	4002041683	18/05/2022	4.408,58
2022-ZTS9Q	71019725	ALUGUEL DE VEICULOS	SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA	30.684.146/0001-64	4914	18/05/2022	4.850,66
NÃO TEM	69627668	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	19/05/2022	8.569,20
2022-Z2LP3	70309981	IR FP JUNHO 22	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	19/05/2022	85.926,49
2022-Z2LP3	70309982	PGT PIS FP ABRIL 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	19/05/2022	2.500,58
2022-K7XPR	70793817	IRRF - REM DE SERV PROF PREST POR PJ	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAÚDE	58.921.792/0001-17	26817	19/05/2022	191,70
2022-Z2PL3	70834479	PAGT INSS REF FP DE ABRIL 2022	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	19/05/2022	125.280,54
2022-BLWBX	71091494	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS	RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI	337.597.808-14	OF 08/22	20/05/2022	2.248,64
NÃO TEM	71221408	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	24/05/2022	853,20

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
MAIO/2022							
2021-W1498	71221495	CARGA DE CARTÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2022	LE CARD ADMINISTATDORA DE CARTÕES LTDA	19.207.352/0001-40	9145	24/05/2022	13.746,00
2022-B82F6	71221497	AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE, INST, GARANTIA E CONF. E REPASSE DE CONHECIMENTO	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	01.181.242/0002-72	709	24/05/2022	49.692,70
2022-012MH	71341210	DESPESAS COM GASOLINA E DIESEL	AUTO POSTO GASCROMA COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-63	1686	27/05/2022	3.175,72
2022-S3WWQ	71435925	FP FÉRIAS - RAFAEL AMORIM COUTINHO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-	30/05/2022	7.217,27
2022-6KKX0	71435924	FP FÉRIAS - CHRISTIANO DIAS NASCIMENTO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	-	30/05/2022	3.021,57
2022-89QX5	71447323	VALE TRANSPORTE - MAIO/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS - GV BUS TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	B/4792223	30/05/2022	352,80
NÃO TEM	71545785	TRANSFERENCIA REALIZADA CC 30.839.351 P 33.527.110	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXADA	36.901.264/0001-63	-	31/05/2022	19.699,46
TOTAL.....							740.105,96

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

Despesas pagas pela unidade HABF em separado

Despesas pagas pela unidade HGL em separado

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE MAIO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
MAIO/2022						
2021-MFWM3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	034/2022	03/05/2022 - 10h	RENATA	Concluído
2021-WR354	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS ÁREAS ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS PARA USO EM UNIDADE HOSPITALAR EM QUE A FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE – INOVA CAPIXABA PRESTA SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES	4	035/2022	04/05/2022 - 10h	RENATA	Ag análise técnica
2022-MT9RP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITAIS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS, BEM COMO ALTA PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC	2	036/2022	11/05/2022 - 10h	LUCIANA	Ag análise técnica
2021-KTWP6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR NO INTERIOR DE AMBIENTES CLIMATIZADOS ARTIFICIALMENTE E SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	1	037/2022	12/05/2022 - 10h	LUCIANA	Concluído
2021-NDG44	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CURATIVOS E INDICADORES QUÍMICOS CME E COMPRESSAS NEURO CIRÚRGICAS.	10	038/2022	25/05/2022 - 10h	RENATA	Ag análise habilitação
2022-R9BWB	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OPME - ÂNCORAS E ESPAÇADOR DE TENDÃO	6	039/2022	27/05/2022 - 10h	LUCIANA	Ag análise técnica
2022-B2NR0	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE OPME - PLACAS BLOQUEADAS E OUTROS	26	040/2022	30/05/2022 - 10h	LUCIANA	Ag análise técnica

OBS1: Conforme item III art. 39 do Estatuto Social

OBS2: Informações enviadas pela Gerência 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.