

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	56.414.376,00D	6.235.543,96	10.410.558,24	52.239.361,72D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	55.718.644,07D	5.928.315,88	10.399.884,60	51.247.075,35D
3	1.01.01	ATIVO CIRCULANTE - SAUDE	55.718.644,07D	5.928.315,88	10.399.884,60	51.247.075,35D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL - SAUDE	53.072.455,32D	5.892.120,81	10.302.722,37	48.661.853,76D
6	1.01.01.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE	288.458,47D	5.150.242,56	5.152.479,81	286.221,22D
2564	1.01.01.01.02.027	BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-SEDE-C.C. 3083935-1	288.458,47D	5.150.242,56	5.152.479,81	286.221,22D
2575	1.01.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.783.996,85D	741.878,25	5.150.242,56	48.375.632,54D
2576	1.01.01.01.03.001	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 3083935-1	52.614.884,74D	740.152,17	5.150.242,56	48.204.794,35D
2601	1.01.01.01.03.003	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO C.C. 34148577-	169.112,11D	1.726,08	0,00	170.838,19D
10	1.01.01.02	CREDITOS - SAUDE	2.646.188,75D	11.022,07	71.989,23	2.585.221,59D
18	1.01.01.02.06	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	3.854,07D	6.000,00	3.854,07	6.000,00D
473	1.01.01.02.06.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.854,07D	0,00	3.854,07	0,00
512	1.01.01.02.06.007	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
477	1.01.01.02.07	OUTROS CREDITOS	2.564.588,82D	5.022,07	68.135,16	2.501.475,73D
2610	1.01.01.02.07.007	ALUGUÉIS DE IMOVÉIS A VENCER	401.861,84D	0,00	47.561,56	354.300,28D
2611	1.01.01.02.07.008	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	142.570,67D	0,00	16.920,00	125.650,67D
2612	1.01.01.02.07.009	COMBUSTÍVEIS	302.328,73D	0,00	3.653,60	298.675,13D
2615	1.01.01.02.07.010	TRANSFERÊNCIA MATRIZ/FILIAL	9.511,39D	0,00	0,00	9.511,39D
483	1.01.01.02.07.999	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.708.316,19D	5.022,07	0,00	1.713.338,26D
2567	1.01.01.02.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	77.745,86D	0,00	0,00	77.745,86D
2570	1.01.01.02.11.003	IRRF A RECUPERAR	73.958,67D	0,00	0,00	73.958,67D
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	0,00	25.173,00	25.173,00	0,00
491	1.01.01.03.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS	0,00	25.173,00	25.173,00	0,00
496	1.01.01.03.01.005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	25.173,00	25.173,00	0,00
58	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	695.731,93D	307.228,08	10.673,64	992.286,37D
677	1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	695.731,93D	307.228,08	10.673,64	992.286,37D
694	1.02.01.03	IMOBILIZADO - SAUDE	695.731,93D	307.228,08	10.673,64	992.286,37D
695	1.02.01.03.01	IMOBILIZADO	777.964,99D	307.228,08	0,00	1.085.193,07D
702	1.02.01.03.01.007	MOVEIS E MAQUINAS	187.547,61D	300.080,08	0,00	487.627,69D
704	1.02.01.03.01.009	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	590.417,38D	7.148,00	0,00	597.565,38D
718	1.02.01.03.03	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	935,48C	0,00	1.953,11	2.888,59C
724	1.02.01.03.03.006	(-) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINAS	935,48C	0,00	1.953,11	2.888,59C
79	1.02.01.03.06	(-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PUBLICA.	81.297,58C	0,00	8.720,53	90.018,11C
750	1.02.01.03.06.006	(-) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PROCESSAMEN	81.297,58C	0,00	8.720,53	90.018,11C
98	2	P A S S I V O	56.414.376,00C	5.033.879,52	1.171.802,31	52.552.298,79C
99	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.139.419,97C	1.222.460,80	1.171.802,31	2.088.761,48C
100	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE	2.139.419,97C	1.217.012,82	1.166.354,33	2.088.761,48C
101	2.01.01.01	FORNECEDORES - SAUDE	27.650,06C	480.313,23	455.201,45	2.538,28C
898	2.01.01.01.01	FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	315.410,08	315.410,08	0,00
899	2.01.01.01.01.001	FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	315.410,08	315.410,08	0,00
904	2.01.01.01.04	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	27.650,06C	164.903,15	139.791,37	2.538,28C
905	2.01.01.01.04.001	FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ	27.650,06C	164.903,15	139.791,37	2.538,28C
126	2.01.01.02	OBRIGACOES - SAUDE	2.111.769,91C	736.699,59	711.152,88	2.086.223,20C
127	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	234.602,34C	354.610,08	348.999,06	228.991,32C
908	2.01.01.02.01.001	ORDENADOS A PAGAR	234.602,34C	330.876,67	325.265,65	228.991,32C
910	2.01.01.02.01.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	23.733,41	23.733,41	0,00
135	2.01.01.02.02	OBRIGACOES SOCIAIS	178.987,76C	159.799,63	154.311,42	173.499,55C
914	2.01.01.02.02.002	F.G.T.S. A RECOLHER	22.916,48C	29.724,41	28.262,77	21.454,84C
915	2.01.01.02.02.003	I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS	142.635,11C	125.978,49	123.284,49	139.941,11C
916	2.01.01.02.02.004	P.I.S. A RECOLHER	12.423,78C	3.084,34	2.764,16	12.103,60C
2592	2.01.01.02.02.007	COFINS A RECOLHER	1.012,39C	1.012,39	0,00	0,00
149	2.01.01.02.03	OBRIGACOES FISCAIS	97.637,29C	53.663,14	60.905,56	104.879,71C
919	2.01.01.02.03.001	I.S.S. A RECOLHER	0,00	711,91	3.536,20	2.824,29C
921	2.01.01.02.03.003	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	263,44	681,95	418,51C
923	2.01.01.02.03.005	INSS PJ RETIDO NA FONTE	0,00	3.283,29	5.552,32	2.269,03C
2320	2.01.01.02.03.007	I.R.R.F RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO	97.637,29C	49.404,50	51.135,09	99.367,88C
924	2.01.01.02.04	OUTRAS OBRIGACOES	915.315,04C	141.733,42	76.972,03	850.553,65C
927	2.01.01.02.04.003	HONORARIOS A PAGAR	53.856,13C	73.598,26	76.972,03	57.229,90C
928	2.01.01.02.04.004	ALUGUEIS A PAGAR	558.994,07C	64.481,56	0,00	494.512,51C
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	302.328,73C	3.653,60	0,00	298.675,13C
946	2.01.01.02.05	PROVISOES	685.227,48C	26.893,32	69.964,81	728.298,97C
947	2.01.01.02.05.001	PROVISAO PARA 13 SALARIO	185.195,05C	4.464,49	22.311,18	203.041,74C
948	2.01.01.02.05.002	PROVISAO PARA FERIAS	315.702,48C	15.295,57	28.907,79	329.314,70C
949	2.01.01.02.05.003	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL	68.151,61C	1.652,80	8.220,38	74.719,19C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2033	2.01.01.02.05.004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	116.178,34C	5.480,46	10.525,46	121.223,34C
1013	2.01.03	PASSIVO CIRCULANTE - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.447,98	5.447,98	0,00
1015	2.01.03.01	FORNECEDORES SERVICOS DIVERSOS - PJ	0,00	5.447,98	5.447,98	0,00
1018	2.01.03.01.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.447,98	5.447,98	0,00
1020	2.01.03.01.03.001	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.447,98	5.447,98	0,00
2578	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	61.006.384,18C	3.811.418,72	0,00	57.194.965,46C
1076	2.02.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE	61.006.384,18C	3.811.418,72	0,00	57.194.965,46C
1088	2.02.01.02	RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE	61.006.384,18C	3.811.418,72	0,00	57.194.965,46C
1089	2.02.01.02.01	RECEITAS DIFERIDAS	61.006.384,18C	3.811.418,72	0,00	57.194.965,46C
2036	2.02.01.02.01.002	SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS	61.006.384,18C	3.811.418,72	0,00	57.194.965,46C
2579	2.03	PATRIMONIO SAUDE	6.731.428,15D	0,00	0,00	6.731.428,15D
1122	2.03.01	PATRIMONIO - SAUDE	6.731.428,15D	0,00	0,00	6.731.428,15D
1123	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE	6.731.428,15D	0,00	0,00	6.731.428,15D
1124	2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	6.731.428,15D	0,00	0,00	6.731.428,15D
1127	2.03.01.01.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT	6.731.308,15D	0,00	0,00	6.731.308,15D
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	0,00	0,00	513.558,60	513.558,60C
208	3.01	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	513.558,60	513.558,60C
209	3.01.01	RECEITAS - HOSPITAIS	0,00	0,00	513.558,60	513.558,60C
1412	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.148,00	7.148,00C
1426	3.01.01.05.04	RECEITAS COM DOACOES	0,00	0,00	7.148,00	7.148,00C
2199	3.01.01.05.04.004	EM MATERIAIS - PJ	0,00	0,00	7.148,00	7.148,00C
1448	3.01.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	506.410,60	506.410,60C
1449	3.01.01.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	506.410,60	506.410,60C
1451	3.01.01.06.01.002	RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	506.410,60	506.410,60C
76	4	D E S P E S A S	0,00	866.398,06	39.902,39	826.495,67D
223	4.01	DESPESAS - SAUDE	0,00	866.398,06	39.902,39	826.495,67D
1540	4.01.01	DESPESAS - HOSPITAIS	0,00	866.398,06	39.902,39	826.495,67D
1541	4.01.01.01	CUSTOS - SAUDE	0,00	866.398,06	39.902,39	826.495,67D
1542	4.01.01.01.01	PESSOAL SERV. PROPRIOS	0,00	524.837,43	6.248,58	518.588,85D
1543	4.01.01.01.01.001	ORDENADOS	0,00	353.434,74	5.858,56	347.576,18D
1544	4.01.01.01.01.002	13 SALARIO	0,00	992,11	0,00	992,11D
1545	4.01.01.01.01.003	FERIAS	0,00	1.322,80	0,00	1.322,80D
1547	4.01.01.01.01.005	INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS	0,00	7.143,18	0,00	7.143,18D
1548	4.01.01.01.01.006	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	27.876,88	0,00	27.876,88D
1549	4.01.01.01.01.007	CONTRIBUICOES AO PIS	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00D
1551	4.01.01.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	336,00	299,02	36,98D
1553	4.01.01.01.01.011	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	0,00	69.714,26	0,00	69.714,26D
1557	4.01.01.01.01.015	GRATIFICACOES	0,00	22.288,90	0,00	22.288,90D
1558	4.01.01.01.01.016	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	5.431,83	0,00	5.431,83D
1559	4.01.01.01.01.017	COTA TERCEIROS (SESC, SENAC, INCRA)	0,00	15.752,16	0,00	15.752,16D
1560	4.01.01.01.01.018	VALE REFEICAO	0,00	17.838,57	91,00	17.747,57D
1561	4.01.01.01.02	PESSOAL SERVICOS TERCEIROS	0,00	132.361,63	25.560,00	106.801,63D
1564	4.01.01.01.02.003	SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS	0,00	5.889,78	0,00	5.889,78D
2126	4.01.01.01.02.010	HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2133	4.01.01.01.02.017	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	26.344,16	0,00	26.344,16D
2136	4.01.01.01.02.020	ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADMINI	0,00	13.950,00	25.560,00	11.610,00C
2577	4.01.01.01.02.024	HONORÁRIO CONTÁBIL	0,00	34.714,20	0,00	34.714,20D
2618	4.01.01.01.02.025	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	45.463,49	0,00	45.463,49D
1568	4.01.01.01.03	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	28.826,60	0,00	28.826,60D
1578	4.01.01.01.03.010	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	25.173,00	0,00	25.173,00D
1579	4.01.01.01.03.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.653,60	0,00	3.653,60D
1591	4.01.01.01.05	GERAIS	0,00	97.741,76	0,00	97.741,76D
1593	4.01.01.01.05.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.546,91	0,00	2.546,91D
1594	4.01.01.01.05.003	AGUA	0,00	134,36	0,00	134,36D
1599	4.01.01.01.05.008	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	10.251,83	0,00	10.251,83D
1605	4.01.01.01.05.014	DEPRECIACOES	0,00	10.673,64	0,00	10.673,64D
1607	4.01.01.01.05.016	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
2140	4.01.01.01.05.029	ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS,VEÍCULOS E SISTE	0,00	16.920,00	0,00	16.920,00D
2141	4.01.01.01.05.030	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	50.672,04	0,00	50.672,04D
2593	4.01.01.01.05.055	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.447,98	0,00	5.447,98D
1616	4.01.01.01.06	PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO	0,00	69.964,81	8.093,81	61.871,00D
1617	4.01.01.01.06.001	13 SALARIO	0,00	22.311,18	0,00	22.311,18D
1618	4.01.01.01.06.002	FERIAS	0,00	28.907,79	2.745,53	26.162,26D
1619	4.01.01.01.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO	0,00	8.220,38	0,00	8.220,38D
2052	4.01.01.01.06.009	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	0,00	10.525,46	5.348,28	5.177,18D
1621	4.01.01.01.07	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	12.634,36	0,00	12.634,36D
1622	4.01.01.01.07.001	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	2.634,36	0,00	2.634,36D
1624	4.01.01.01.07.003	CONTRIB. ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
392	4.01.01.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,47	0,00	31,47D
1630	4.01.01.01.08.001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	31,47	0,00	31,47D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	56.414.376,00D	6.235.543,96	10.410.558,24	52.239.361,72D
PASSIVO	56.414.376,00C	5.033.879,52	1.171.802,31	52.552.298,79C
RECEITAS	0,00	0,00	513.558,60	513.558,60C
DESPESAS	0,00	866.398,06	39.902,39	826.495,67D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMONSTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.414.376,00D	7.101.942,02	10.450.460,63	53.065.857,39D
CONTAS CREDORAS	56.414.376,00C	5.033.879,52	1.685.360,91	53.065.857,39C
RESULTADO DO MES	0,00	826.495,67	513.558,60	312.937,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	826.495,67	513.558,60	312.937,07D

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: outubro

Saldo Anterior em Conta	52.614.884,74
-------------------------	---------------

Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1	52.614.884,74
--	---------------

Receitas	504.684,52
----------	------------

Rendimentos de Aplicação Financeira	504.684,52
-------------------------------------	------------

Despesas	4.914.774,91
----------	--------------

Pessoal e Encargos Sociais	392.885,22
----------------------------	------------

Folha de Pagamento - Vencimento	Mês: set/2022	288.458,47
---------------------------------	---------------	------------

Encargos de Folha de Pagamento		106.664,00
--------------------------------	--	------------

Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: out/2022	286.221,22
---------------------------------------	---------------	------------

Baixa do Provisionamento de Folha de Pagamento	Mês: set/2022	(288.458,47)
--	---------------	--------------

Auxílios e Direitos	18.174,57
---------------------	-----------

Vale-Transporte	336,00
-----------------	--------

Auxílio Alimentação	17.838,57
---------------------	-----------

Transferências	3.810.387,34
----------------	--------------

Transferências HGL	11.288,03
--------------------	-----------

Transferências HABF	3.799.099,31
---------------------	--------------

Gerais	385.546,72
--------	------------

Publicação em Diário Oficial	10.251,83
------------------------------	-----------

Serviços de Apoios Administrativo	48.454,95
-----------------------------------	-----------

Despesas Tributárias e Contributivas	13.866,55
--------------------------------------	-----------

Material de Consumo	1.095,00
---------------------	----------

Serviços de Informática	5.889,78
-------------------------	----------

Manutenção Predial	22.920,00
--------------------	-----------

Combustível e Lubrificantes	3.685,07
-----------------------------	----------

Energia Elétrica	2.546,91
------------------	----------

Água e Esgoto	134,36
---------------	--------

Segurança e Vigilância	41.402,67
------------------------	-----------

Conservação e Limpeza	155.707,56
-----------------------	------------

Custas Judiciais	6.000,00
------------------	----------

Despesas - Regime de Adiantamento	6.000,00
-----------------------------------	----------

Locação de Veículos	16.920,00
---------------------	-----------

Locação de Imóvel	47.561,56
-------------------	-----------

RESUMO FINANCEIRO - 2022

No Mês: outubro

Taxa Condominial	3.110,48
Investimentos	<u>307.781,06</u>
Equipamento de Informática	6.878,98
Aparelhos e Utensílios Domésticos	72.560,08
Mobiliário Geral	228.342,00
Saldo Atual em Conta	48.204.794,35
Conta Bancária - Banestes - Ag. 0091 C/A 3.083.935-1	48.204.794,35

Observações:

- » A provisão de pagamento da folha de pessoal - Outubro/2022 , foi realizada dentro do mês, porém a execução financeira ocorreu no mês de Novembro/2022.
- » Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HGL. Relatórios em separado.
- » Transferências financeiras, visando custear as despesas da unidade HABF, objeto do processo administrativo N. 2022-RTNQT

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
OUTUBRO/2022							
2022 - Z2LP3	000000113	FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	FOLHA	3/10/2022	288.458,47
2022 CZQD	001971480	CONTRIBUIÇÃO A ANFES	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FUNDAÇÕES ESTATAIS	19.534.298/0001-48	B/10288	5/10/2022	10.000,00
2022 - Z2LP3	001971482	FGTS DE FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	FPG09-2022	5/10/2022	23.853,62
2022 - RTNQT	001994022	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	S/N	5/10/2022	498.141,98
2022 - 0W2S3	001971472	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	1336580	5/10/2022	573,61
2022 - 0W2S3	001971475	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	160670768	5/10/2022	257,30
2022 - RTNQT	002072664	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	S/N	6/10/2022	756.290,11
2022-HTF9B	002124175	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA	27.162.749/0001-91	606	7/10/2022	1.431,00
2022 HGS93	002124171	MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA SEDE	LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO	46.982.414/0001-64	241551	7/10/2022	1.740,00
2021 HT78D	002124173	ALUGUEL DA CEDLOG	I D HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA	23.975.891/0001-05	RECIBO	7/10/2022	14.561,56

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
OUTUBRO/2022							
2022 - RTNQT	002134938	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	S/N	7/10/2022	255.880,54
2022- 0T6TJ	002267512	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI	39.327.524/0001-27	NF 164	10/10/2022	1.031,38
2022 0FQH0	002267514	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	APN NASCIMENTO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME	07.086.548/0001-45	1699	10/10/2022	22.720,00
2022 B82F6	002267520	AQUISIÇÃO DE ATIVO DE REDE	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA	01.181.242/0002-72	1237	10/10/2022	5.447,98
2022 KGKW9	002267523	MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA SEDE	COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA	36.035.318/0001-55	770	10/10/2022	1.182,00
2022 - RTNQT	002275628	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	S/N	10/10/2022	857.747,68
2021 T485S	002332107	SERVIRÇOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO	FERNANDES ASSOCIADOS	00.211.317/0001-77	176	11/10/2022	34.714,20
2022 FSCF9	002332108	ALUGUEL DA SEDE DA INOVA	MARILZA MARTINS IMÓVEIS	27.465.129/0001-21	R/09	11/10/2022	33.000,00
2022 9VXHW	002332110	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO	BRATERM EIRELI	32.759.895/0001-39	186	11/10/2022	27.644,08
2022 9VXHW	002332110	TUBULAÇÃO PARA AR	BRATERM EIRELI	32.759.895/0001-39	186	11/10/2022	3.648,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
OUTUBRO/2022							
2022 06669	002336120	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1911	11/10/2022	11.874,63
2022 KP8W4	002433288	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO	NEM WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.942.101/0001-57	229	14/10/2022	3.688,00
2022 KP8W4	002433289	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO	NEM WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.942.101/0001-57	222	14/10/2022	33.978,00
2022 KP8W4	002433289	SUORTE DE TV	NEM WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.942.101/0001-57	222	14/10/2022	822,00
2022 KP8W4	002433290	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO	NEM WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	44.942.101/0001-57	242	14/10/2022	7.250,00
2022 FXJKS	002433297	TAXA DE CONDOMINIO DA SEDE	CONDOMINIO DO EDIFICIO STILO CENTER	25.080.619/0001-84	17	14/10/2022	3.110,48
2022 R1FW2	781616300	RECUPERAÇÃO DE VALORES - JUDICIAL	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27.476.100/0001-45	GRU	17/10/2022	1.000,00
2022 OBNCH	000257330	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	S/N	17/10/2022	2.530,57
2022 R1FW2	002527343	RECUPERAÇÃO DE VALORES - JUDICIAL	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	27.476.100/0001-45	BOLETO	17/10/2022	5.000,00
2022 3HG1Q	002527347	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIO	DIO - Departamento De Imprensa Oficial	28.161.362/0001-83	4003193481	17/10/2022	10.251,83

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
OUTUBRO/2022							
2022 0T6TJ	002527348	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI	39.327.524/0001-27	164	17/10/2022	17.327,17
2022 0JCQ2	002433291	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	CESAN	28.151.363/0001-47	0418512-9	17/10/2022	134,36
2022 SHBM2	002527331	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	160488566	17/10/2022	913,93
2022 SHBM2	002527332	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	EDP - ESCELSA	28.152.650/0091-28	160488565	17/10/2022	802,07
2022 06669	002595012	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1911	19/10/2022	131,72
2022 06669	002595013	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1914	19/10/2022	131,72
2022 - Z2LP3	002595016	IRRF DE FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	FPG09-2022	19/10/2022	49.404,50
2022 - Z2LP3	002595017	PIS SOBRE A FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	FPG09-2022	19/10/2022	2.864,54
2022- 0T6TJ	002595018	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI	39.327.524/0001-27	GPS	19/10/2022	2.269,03
2022 06669	002595020	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1911	19/10/2022	507,13

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
OUTUBRO/2022							
2022 06669	002595019	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1914	19/10/2022	507,13
2022 - Z2LP3	002597980	INSS SOBRE A FOLHA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	FPG09-2022	19/10/2022	130.022,00
2022 - ZSXPV	002644612	FGTS RESCISÃO - JEFFERSON GUISSO NUNES	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	FGTS	20/10/2022	6.807,93
2022 - ZSXPV	000000117	RESCISÃO - JEFFERSON GUISSO NEVES	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	RCT	21/10/2022	23.733,41
2022-012MH	002674619	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	AUTO POSTO GASCROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES	21.246.940/0001-35	1802	20/10/2022	1.495,04
2022 - 06669	002705100	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1914	21/10/2022	11.874,63
2022 IGDQK	002705102	IMPOSTO SOBRE RECEITA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	DARF	21/10/2022	1.012,39
2022 IGDQK	002705103	IMPOSTO SOBRE RECEITA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	DARF	21/10/2022	219,80
2022 0FQH0	002705104	AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO	SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇO	27.525.362/0001-52	NF 1237	21/10/2022	1.095,00
2022-Q78B8B	002705106	MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA SEDE	LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO	46.982.414/0001-64	NF 241564	21/10/2022	16.350,00

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
OUTUBRO/2022							
2022 - 06669	002124170	SERVIÇO DE LIMPEZA	GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA	17.264.522/0001-01	1911	7/10/2022	658,60
2022 S6W50	002709746	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	47891	21/10/2022	988,36
2022 S6W50	002709746	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	1119	21/10/2022	708,33
2022 S6W50	002705107	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	48334	21/10/2022	989,59
2022 S6W50	002705107	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	1174	21/10/2022	708,33
2022 S6W50	002709746	SERVIÇO DE SEGURANÇA POR MONITORAMENTO	D. N. COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA E INTELIGENCIA LTDA EPP	05.628.013/0001-23	47891	21/10/2022	53,31
2022-RWF5H	0911910112	IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO	PREFEITURA MUN VILA VELHA	27.165.554/0001-03	1641499	25/10/2022	2.634,36
2022- OT6TJ	002867540	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI	39.327.524/0001-27	172	26/10/2022	17.327,17
2021 F6JBG	002951840	SERVIÇO DE LINK DE REDE E HOSPEDAGEM	PRODEST - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28.162.790/0001-20	DUA	28/10/2022	5.889,78
2021 W1498	002867533	CARGA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	19.207.352/0001-40	14075	26/10/2022	17.838,57

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

PROCESSO	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	DATA PAGAMENTO	VALOR
OUTUBRO/2022							
2022 K7XPR	002867539	SERVIÇO DE PRECIFICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CUSTO HOSPITALAR	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	58.921.792/0001-17	28313	26/10/2022	13.740,75
2022 89QX5	002867535	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	08.179.496/0001-14	B/7242824	26/10/2022	336,00
2021-Z0M31	002867542	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA	35.229.486/0001-19	172	26/10/2022	204.800,00
2022-5K9Z2	002867537	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	L INK CARD ADM INIST RADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	12.039.966/0001-11	820347	26/10/2022	2.190,03
2022 - BSVJT	002951838	REGIME DE ADIANTAMENTO	DIANA MARIA SILVEIRA BATISTA	164.333.603-78	REQUERIMENTO	28/10/2022	6.000,00
2022 - 6BG7G	002951841	ALUGUEL DE VEÍCULO	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP	30.684.146/0001-64	5477	31/10/2022	8.360,00
2022 - ZTS9Q	002951842	ALUGUEL DE VEÍCULO	SERVEL SERVIÇOS E VEÍCULOS LTDA EPP	30.684.146/0001-64	5475	31/10/2022	8.560,00
2022 0BNCH	003081926	TRANSFERENCIA FINANCEIRA AO HGL	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0001-63	S/N	31/10/2022	8.757,46
2022 - RTNQT	003121920	TRANSFERENCIA FINANCEIRO AO HABF	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	36.901.264/0003-25	S/N	31/10/2022	1.431.039,00
TOTAL.....							4.917.012,16

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

(*) Relação das despesas pagas pela unidade HABF em separado

(**) Relação das despesas pagas pela unidade HGL em separado

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE OUTUBRO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
OUTUBRO/2022						
2022-RL9D8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	1	112/2022	04/10/2022	1ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-TTPH1	SELANTE DE FIBRINA	2	113/2022	04/10/2022	6ª	CONCLUÍDO
2022-C0HK0	DESCARTÁVEIS (ESPONJAS E GUARDANAPOS)	2	114/2022	06/10/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-3DLVQ	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL	5	115/2022	06/10/2022	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-MJ913	SONDA URETRAL	9	116/2022	07/10/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-CF283	ANTISSEPTICOS	14	117/2022	17/10/2022	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-RX2FQ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO ENTERAL SISTEMA ABERTO, PARA ATENDER O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC	1	118/2022	14/10/2022	2ª	CONCLUÍDO
2021-T2SV4	MATERIAIS DIVERSOS 2	15	120/2022	18/10/2022	2ª	AG. DOCUMENTAÇÃO
2021-78SQF	CAMPO CIRÚRGICO E CAMPO PARA MESA DE MAYO	8	121/2022	19/10/2022	2ª	SUSPENSO
2021-2WLZZ	LAMINAS DE BISTURI, TRICOTOMIZADOR , BLAIR E SERRA DE GIGLI	13	122/2022	20/10/2022	2ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-C7C1N	ANALGÉSICOS OPIOIDES	19	123/2022	19/10/2022	5ª	CONCLUÍDO
2022-DHK6G	MATERIAL DE LIMPEZA - FIBRAS	2	124/2022	18/10/2022	5ª	CONCLUÍDO
2021-H1BWP	ANTIPSICÓTICOS	14	125/2022	21/10/2022	5ª	AG. PREGÃO
2021-5N2BR	ANTICONVULSIVANTES, ANTIDEPRESSIVOS E ANTIPARKINSONIANOS	20	126/2022	25/10/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-9442N	LANCETA E TIRA DE GLICEMIA	2	127/2022	21/10/2022	4ª	SUSPENSO
2021-HV163	SONDAS NASOGÁSTRICAS	17	128/2022	25/10/2022	6ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
MÊS DE OUTUBRO/2022

PROCESSO	OBJETO	LOTES	Nº EDITAL	DATA PREGÃO	CPL	ANDAMENTO
OUTUBRO/2022						
2022-71199	FAIXA SMARCH E MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA	10	129/2022	27/10/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2021-1WKS9	VASOATIVOS, INOTRÓPICOS E ANTIVARICOSOS	13	130/2022	28/10/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
2022-910CH	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA	1	131/2022	28/10/2022	2ª	Todos os lotes desertos/fracassados
2021-ZV71V	ATADURAS	9	132/2022	10/10/2022	5ª	ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO

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.