

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

<b>1 - Identificação</b>	
Razão Social: Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde	
Endereço: Av. Deputado Jamel Cecílio, 2929, Esquina com rua 56 Q-B27 Lotes 12/16, Jardim Goiás, Goiânia - GO CNPJ/MF nº 26.227.882/0001-16	
Telefone: 27 - 3441 6646	E-mail: regional-es@inges.org.br
Parcela da Prestação de Contas: 02/03	

2 - Recebimento e Pagamento			
Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 - Saldo contábil anterior (igual ao "saldo contábil para o mês seguinte" da parcela anterior)	20.064,78	6 - Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	965.708,50
2 - Repasse da Prefeitura	973.533,94	7 - Tarifas Bancárias	1.770,00
3 - Rendimentos de Aplicação	0,00	8 - Outras Despesas	0,00
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios	8.100,00	9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8)	967.478,50
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	1.001.698,72	10 - Saldo contábil para o mês seguinte (5-9)	34.220,22
<b>RECEITA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>1.001.698,72</b>	<b>DESPESA TOTAL (9+10)</b>	<b>967.478,50</b>

11 - Provisãoamento		12 - Receita a contabilizar	
Provisãoamento	Valor (R\$)		0,00
11.1 - Provisãoamento saldo anterior	75.577,86	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisãoamento variável do mês	93.517,57		
11.3 - Rescisões do mês	1.355,17		
		14 - Saldo contábil (igual campo 10)	34.220,22
		15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 - 13)	0,00
		16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14 e 15)	34.220,22
		17 - Provisãoamento (campo 11)	167.740,26
<b>Valor a ser provisionado no mês (soma 11.1 + 11.2 - 11.3)</b>	<b>167.740,26</b>	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (soma campos 16 - 17)	-133.520,04

Resumo:

Item 06 - Despesa de Custeio é igual a soma de:  
 Custo de folha de pagamento, encargos, despesas com prestadores, fornecedores e custo operacional.

Nome e assinatura do responsável pelos dados



Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

Castelo - ES, 05 de maio de 2022