

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

GESTÃO: INGES - INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
 NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS - DEZEMBRO 2022 REF CONTRATO 1.14525/2021



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1 - Identificação	
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: 12.ª Parcela/NOV22	

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)	392.347,21	6 - Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	1.518.313,46
2 - Repasse da Prefeitura	1.353.742,26	7 - Tarifas Bancárias	1.172,50
3 - Saldo de Aplicação	701.041,10	8 - Outras Despesas	50,00
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios/fornecedor		9 - SOMA DA DESPESA (6 + 7 + 8)	1.519.535,96
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	2.447.130,57	10 - Saldo contábil para o mês seguinte (5 - 9)	0,00
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	2.447.130,57	DESPESA TOTAL (9 + 10)	1.519.535,96

11 - Provisionamento		12 - Receita a contabilizar	927.594,61
Provisionamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisionamento saldo anterior	695.625,33	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisionamento variável do mês	119.687,25		
11.3 - Rescisões do mês	27.331,01		
		14 - Saldo contábil (= 10)	0,00
		15 - Despesas a contabilizar (12 - 13)	927.594,61
		16 - Saldo no banco (14 + 15)	927.594,61
		17 - Provisionamento (= 11)	787.981,57
Valor a ser provisionado no mês (11.1 + 11.2 - 11.3)	787.981,57	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (16 - 17)	139.613,04

Resumo:

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

Castelo - ES, 06 de dezembro de 2022

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

002218