

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS - FEVEREIRO/MARÇO DE 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: 03/03	

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)	34.220,22	6 - Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	987.089,49
2 - Repasse da Prefeitura	973.533,94	7 - Tarifas Bancárias	984,00
3 - Rendimentos de Aplicação	0,00	8 - Outras Despesas	0,00
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios/fornecedor	298,80	9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8)	988.073,49
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	1.008.052,96	10 - Saldo contábil para o mês seguinte (5-9)	19.979,47
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	1.008.052,96	DESPESA TOTAL (9+10)	988.073,49

11 - Provisãoamento		12 - Receita a contabilizar	
Provisãoamento	Valor (R\$)		Valor (R\$)
11.1 - Provisãoamento saldo anterior	167.740,26	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisãoamento variável do mês	87.554,17		
11.3 - Rescisões do mês	13.377,27		
		14 - Saldo contábil (igual campo 10)	19.979,47
		15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 - 13)	0,00
		16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14 e 15)	19.979,47
		17 - Provisãoamento (campo 11)	241.917,16
Valor a ser provisionado no mês (soma 11.1 + 11.2 - 11.3)	241.917,16	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (soma campos 16 - 17)	-221.937,69

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

Castelo - ES, de de 2022

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica