

**HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO**

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

NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – DESEMBOLSO JANEIRO 2023 REF CONTRATO 1.14525/2021

**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: JANEIRO 23	

<b>2 – Recebimento e Pagamento</b>			
Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 – Saldo contábil anterior (igual ao "saldo contábil para o mês seguinte" da parcela anterior)	438.923,59	6 – Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	1.447.594,56
2 – Repasse da Prefeitura	1.353.742,26	7 – Tarifas Bancárias	777,00
3 – Saldo de Aplicação	705.804,43	8 – Outras Despesas	14.265,48
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios/fornecedor	15.820,39	9 - SOMA DA DESPESA (6 + 7 + 8)	1.462.637,04
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	2.514.290,67	10 – Saldo contábil para o mês seguinte (5 - 9)	345.849,20
<b>RECEITA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>2.514.290,67</b>	<b>DESPESA TOTAL (9 + 10)</b>	<b>1.808.486,24</b>

<b>11 – Provisionamento</b>		<b>12 - Receita a contabilizar</b>	<b>705.804,43</b>
Provisionamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisionamento saldo anterior	624.314,78	<b>13 - Despesa a contabilizar</b>	<b>0,00</b>
11.2 - Provisionamento variável do mês	118.714,52		
11.3 - Rescisões do mês	21.748,49		
11.4 - Férias do mês	15.476,38	14 - Saldo contábil (= 10)	345.849,20
		15 - Despesas a contabilizar (12 - 13)	705.804,43
		16 - Saldo no banco (14 + 15)	1.051.653,63
		17 – Provisionamento (= 11)	705.804,43
Valor a ser provisionado no mês (11.1 + 11.2 - 11.3)	705.804,43	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (16 – 17)	345.849,20

**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 março de 2023

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal

*Minéria Teófilo*  
 Diretora Administrativa  
 Hospital Municipal de Castelo

002421