

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

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

NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – DESEMBOLSO MARÇO 2023 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: MARÇO 23	

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)	345.849,20	6 – Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	1.389.681,07
Repasse da Prefeitura	1.377.817,49	7 – Tarifas Bancárias	724,50
3 – Saldo de Aplicação	807.556,36	8 – Outras Despesas	50,00
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios/fornecedor	0,00	9 - SOMA DA DESPESA (6 + 7 + 8)	1.390.455,57
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	2.531.223,05	10 – Saldo contábil para o mês seguinte (5 - 9)	333.211,12
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	2.531.223,05	DESPESA TOTAL (9 + 10)	1.723.666,69

11 – Provisionamento		12 - Receita a contabilizar	807.556,36
Provisionamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisionamento saldo anterior	705.804,43	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisionamento variavel do mês	126.059,90		
11.3 - Rescisões do mês	5.206,81		
11.4 - Férias do mês	19.101,16	14 - Saldo contábil (= 10)	333.211,12
		15 - Despesas a contabilizar (12 - 13)	807.556,36
		16 - Saldo no banco (14 + 15)	1.140.767,48
		17 – Provisionamento (= 11)	807.556,36
Valor a ser provisionado no mês (11.1 + 11.2 - 11.3)	807.556,36	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (16 – 17)	333.211,12

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 abril de 23

Minéia Teixeira
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

001975