

## Planilha1

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

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

NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – ABRIL/MAIO 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 Cecilio, 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: 05/05

## 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)	1.070,65	6 - Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	867.697,15
2 - Repasse da Prefeitura	876.180,55	7 - Tarifas Bancárias	346,50
3 - Rendimentos de Aplicação	0,00	8 - Outras Despesas	8.958,47
4 - Contribuições financeiras/recursos próprios/fornecedor	4.952,89	9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8)	877.002,12
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	882.204,09	10 - Saldo contábil para o mês seguinte (5-9)	4.131,32
<b>RECEITA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>882.204,09</b>	<b>DESPESA TOTAL (9+10)</b>	

11 - Provisionamento		12 - Receita a contabilizar	
Provisionamento	Valor (R\$)		Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento saldo anterior	288.135,23	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisionamento variável do mês	80.939,82	14 - Saldo contábil (igual campo 10)	4.131,32
11.3 - Rescisões do mês	8.958,47	15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 - 13)	1.070,65
		16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14 e 15)	4.131,32
		17 - Provisionamento (campo 11)	378.033,52
Valor a ser provisionado no mês (soma 11.1 + 11.2 - 11.3)	378.033,52	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (soma campos 16 - 17)	-373.902,20

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, 5 de junho de 2022

Nome e assinatura do responsável pelos dados

*Maraiza Bom*  
Diretora Administrativa  
do Hospital de Castelo

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica