

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

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

NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – DESEMBOLSO ABRIL 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: ABRIL 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)	333.211,12	6 – Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	1.439.721,97
2 – Depasse da Prefeitura	1.353.742,26	7 – Tarifas Bancárias	731,50
3 – Saldo de Aplicação		8 – Outras Despesas	3.202,16
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios/fornecedor	27.535,98	9 - SOMA DA DESPESA (6 + 7 + 8)	1.443.655,63
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	1.773.048,20		
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	1.773.048,20	DESPESA TOTAL (9 + 10)	1.443.655,63

11 – Provisãoamento		12 - Receita a contabilizar	0,00
Provisãoamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisãoamento saldo anterior	807.556,36	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisãoamento variável do mês	109.875,12		
11.3 - Rescisões do mês	8.031,08		
11.4 - Férias do mês	21.692,47	14 - Saldo contábil (= 10)	0,00
		15 - Despesas a contabilizar (12 - 13)	0,00
		16 - Saldo no banco (14 + 15)	0,00
		17 – Provisãoamento (= 11)	
Valor a ser provisionado no mês (11.1 + 11.2 - 11.3)	80.151,57	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (16 – 17)	329.392,57

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, 5 de maio de 2023

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

Minéia Teixeira
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo