

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@ingés.org.br
Parcela da Prestação de Contas: 01/06	

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)	4.131,32	6 - Despesas de Custeio	940.309,12
2 - Repasse da Prefeitura	951.190,63	7 - Tarifas Bancárias	350,00
3 - Rendimentos de Aplicação	0,00	8 - Outras Despesas	9.177,11
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios		9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8)	949.836,23
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	955.321,95	10 - Saldo contábil para o mês seguinte (5-9)	5.485,72
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	955.321,95	DESPESA TOTAL (9+10)	955.321,95

11 - Provisãoamento		12 - Receita a contabilizar		5.485,72
Provisãoamento	Valor (R\$)			
11.1 - Provisãoamento saldo anterior	360.116,58	13 - Despesa a contabilizar		0,00
11.2 - Provisãoamento variável do mês	80.939,82			
11.3 - Rescisões do mês	9.177,11			
		14 - Saldo contábil (igual campo 10)		5.485,72
		15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 - 13)		0,00
		16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14 e 15)		5.485,72
		17 - Provisãoamento (campo 11)		431.879,29
Valor a ser provisionado no mês (soma 11.1 + 11.2 - 11.3)	431.879,29	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (soma campos 16 - 17)		-426.393,57

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 julho de 2022

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

Margiza Bom
 Diretora Administrativa
 do Hospital de Castelo