

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO
 GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
 NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS - MAIO/JUNHO DE 2022 REF CONTRATO 1.14525/2021
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

I - 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-	
Telefone: 27 - 3441 6646	E-mail: regional-es@inges.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)	5.485,72	6 – Despesas de Custeio	1.006.306,56
2 – Repasse da Prefeitura	1.450.001,94	7 – Tarifas Bancárias	1.180,94
3 – Rendimentos de Aplicação		8 – Outras Despesas	
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios		9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8)	1.007.487,50
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	1.455.487,66	10 – Saldo contábil para o mês seguinte (5-9)	0,16
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	1.455.487,66	DESPESA TOTAL (9+10)	1.007.487,66

11 – Provisãoamento		12 - Receita a contabilizar	448.000,00
Provisãoamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisãoamento saldo anterior	453.530,56	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisãoamento variável do mês	89.028,10		
11.3 - Rescisões do mês	5.577,80		
		14 - Saldo contábil (igual campo 10)	0,16
		15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 -	448.000,00
		16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14	448.000,16
		17 – Provisãoamento (campo 11)	536.980,86
Valor a ser provisionado no mês (soma 11.1 + 11.2 - 11.3)	536.980,86	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (soma	-88.980,70

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, de de

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

Mariza Bon
 Diretora Administrativa
 do Hospital de Castelo