

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
 NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS –AGOSTO 2022 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 Golás, 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: 04/04	

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)	74,716	6 – Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	665.720,78
2 – Repasse da Prefeitura	1.218.368,037	7 – Tarifas Bancárias	0,00
3 – Rendimentos de Aplicação	546.409,498	8 – Outras Despesas	56.594,99
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios/fornecedor	2.040,009	9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8)	722.315,77
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	1.766.892,2310	10 – Saldo contábil para o mês seguinte (5-9)	498.166,97
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	1.766.892,23	DESPESA TOTAL (9+10)	1.220.482,74

11 – Provisionamento		12 - Receita a contabilizar	546.409,49
Provisionamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisionamento saldo anterior	600.224,53	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisionamento variável do mês	84.322,84		
11.3 - Rescisões do mês	8.431,53		
		14 - Saldo contábil (igual campo 10)	498.166,97
		15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 - 13)	546.409,49
		16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14 e 15)	1.044.576,46
		17 – Provisionamento (campo 11)	676.115,84
Valor a ser provisionado no mês (soma 11.1 + 11.2 - 11.3)	676.115,84	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (soma campos 16 – 17)	388.460,62

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, 06 de setembro de 2022

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica