

001475

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELOGESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – SETEMBRO 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 Goiás, Goiânia - GO CNPJ/MF nº 26.227.882/0001-16	
Telefone 27 - 3441 8646	E-mail: regional-es@inges.org.br
Parcela da Prestação de Contas: 11.ª Parcela/SET22 (Conta Antiga 136.501-0)	

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)	498.166,97	6 – Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	213,05
2 – Repasse da Prefeitura	0,00	7 – Tarifas Bancárias	0,00
3 – Saldo de Aplicação	547.444,72	8 – Outras Despesas	1.045.697,64
4 – Devoluções financeiras/recursos próprios/fornecedor	299,40	9 – SOMA DA DESPESA (6 + 7 + 8)	1.045.910,69
5 – SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	1.045.911,09	10 – Saldo contábil para o mês seguinte (5 - 9)	0,40
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	1.045.911,09	DESPESA TOTAL (9 + 10)	1.045.911,09

11 – Provisionamento		12 - Receita a contabilizar	0,00
Provisionamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisionamento saldo anterior	0,00	13 - Despesa a contabilizar	0,00
11.2 - Provisionamento variável do mês	0,00		
11.3 - Rescisões do mês	0,00		
		14 - Saldo contábil (= 10)	0,40
		15 - Despesas a contabilizar (12 - 13)	0,00
		16 - Saldo no banco (14 + 15)	0,40
		17 – Provisionamento (= 11)	0,00
Valor a ser provisionado no mês (11.1 + 11.2 - 11.3)	0,00	18 - Saldo contábil para o mês seguinte (16 - 17)	0,40

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 outubro de 22

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Mírcia Teixeira
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo