

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/ME nº 26.227.882/0001-16
 Telefone: 27 - 3441 6646 E-mail: regional-es@inges.org.br
 Parcela da Prestação de Contas: 01, 02 e 03

2 - Recebimento e Pagamento

| Receita | Valor (R\$) | Despesa | Valor (R\$) |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Discriminação | | Discriminação | |
| 1 - Saldo contábil anterior (igual ao "saldo contábil para o mês seguinte" da parcela anterior) | 26,10 | 6 - Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV) | 2.862.021,09 |
| 2 - Repasse da Prefeitura | 2.920.601,82 | 7 - Tarifas Bancárias | 3.754,00 |
| 3 - Rendimentos de Aplicação | 0,00 | 8 - Outras Despesas | 0,00 |
| 4 - Devoluções financeiras/recursos próprios | 8.398,80 | 9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8) | 2.865.775,09 |
| 5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4) | 2.929.026,72 | 10 - Saldo contábil (5-9) | 63.251,63 |
| RECEITA TOTAL (1+2+3+4) | 2.929.026,72 | DESPESA TOTAL (9+10) | 2.929.026,72 |

| 11 - Provisãoamento | Valor (R\$) | 12 - Receita a contabilizar | 0,00 |
|---|-------------|---|-------------|
| Provisãoamento | | | |
| 11.1 - Provisãoamento saldo anterior | 223.713,57 | 13 - Despesa a contabilizar | 0,00 |
| 11.2 - Provisãoamento variável do mês | 0,00 | | |
| 11.3 - Rescisões do mês | 0,00 | 14 - Saldo contábil (igual campo 10) | 63.251,63 |
| | | 15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 - 13) | 0,00 |
| | | 16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14 e 15) | 63.251,63 |
| | | 17 - Provisãoamento (campo 11) | 223.713,57 |
| Valor a ser provisionado no mês (soma 11.1 + 11.2 - 11.3) | 223.713,57 | 18 - Saldo contábil para o mês seguinte (soma campos 16 - 17) | -160.461,94 |

Resumo:

Item 06 - Despesa de Custeio é igual a soma de:
 Custo de folha de pagamento, encargos, despesas com prestadores, fornecedores e custo operacional.

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

Castelo - ES, ... 05 ... de ... maio ... de ... 2022