

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO  
 GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE  
 NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – MARÇO/2022 A  
 MAIO/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 55 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: 03, 04 e 05

2 - Recebimento e Pagamento			
Discriminação	Receita	Despesa	Valor (R\$)
1 - Saldo contábil anterior (igual ao "saldo contábil para o mês seguinte" da parcela anterior)	19.979,47	6 - Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	2.679.632,63
2 - Repasse da Prefeitura	2.703.551,73	7 - Tarifas Bancárias	1.029,00
3 - Rendimentos de Aplicação	0,00	8 - Outras Despesas	41.268,09
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios	4.952,89	9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8)	2.721.929,72
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	2.728.484,09	10 - Saldo contábil (5-9)	6.554,37
<b>RECEITA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>2.728.484,09</b>	<b>DESPESA TOTAL (9)</b>	<b>2.721.929,72</b>
<b>11 - Provisionamento</b>		<b>12 - Receita a contabilizar</b>	<b>0,00</b>
Provisionamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisionamento saldo anterior	241.917,16	13 - Despesa a contabilizar	1.068,65
11.2 - Provisionamento variável do trimestre	238.825,72		
11.3 - Rescisões do trimestre	0,00	14 - Saldo contábil (igual campo 10)	6.554,37
		15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 - 13)	-1.068,65
		16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14 e 15)	5.485,72
		17 - Provisionamento (campo 11)	480.742,88
Valor a ser provisionado no mês (soma 11.1 + 11.2 - 11.3)	480.742,88	18 - Saldo contábil para o mês seguinte	-475.257,16

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, 11 de Agosto de 2022