

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – JUNHO - JULHO - 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 Goiás, 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: 3.º TRIMESTRE 2022	

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 (valor igual ao "Total" do Anexo IV)	2.500.492,77
2 – Saldo do mês anterior (passado da Prefeitura)	3.544.550,52	7 – Tarifas Bancárias	3.131,35
3 – Rendimentos de Aplicação	546.409,49	8 – Outras Despesas	69.099,17
4 - Devoluções financeiras/recursos próprios/fornecedor	10.432,83	9 - SOMA DA DESPESA (6+7+8)	2.572.723,29
5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4)	4.106.878,56	10 – Saldo contábil para o mês seguinte (5-9)	1.534.155,27
RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	4.106.878,56	DESPESA TOTAL (9+10)	4.106.878,56

11 – Provisãoamento		12 - Receita a contabilizar	0,00
Provisãoamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisãoamento saldo anterior	676.115,84	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)	1.534.155,27
		15 - Despesas a contabilizar (total campos 12 - 13)	0,00
		16 - Saldo no banco (igual soma dos campos 14 e 15)	1.534.155,27
		17 – Provisãoamento (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)	858.039,43

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, 02 de 12 de 2022

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica


Minéja Teixeira
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo