

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

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

NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – SET - OUT - NOV 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 Trimestral 4.º Trimestre SET - OUT - NOV 2022 - REF CONTRATO 1.14525/2021 | |

| 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) | 19,00 | 6 – Despesas de Custeio (valor igual ao "Total" do Anexo IV) | 3.268.697,86 |
| 2 – Repasse da Prefeitura | 3.925.852,55 | 7 – Tarifas Bancárias | 2.759,50 |
| 3 – Saldo de Aplicação | 701.041,10 | 8 – Outras Despesas | 514.663,79 |
| 4 - Devoluções financeiras/recursos próprios/fornecedor | | 9 - SOMA DA DESPESA (6 + 7 + 8) | 3.786.121,15 |
| 5 - SOMA DA RECEITA (1+2+3+4) | 4.626.912,65 | 10 – Saldo contábil para o mês seguinte (5 - 9) | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (1+2+3+4) | 4.626.912,65 | DESPESA TOTAL (9 + 10) | 3.786.121,15 |

| 11 – Provisionamento | | 12 - Receita a contabilizar | 840.791,50 |
|---|-------------|---|-------------------|
| Provisionamento | Valor (R\$) | | |
| 11.1 - Provisionamento saldo anterior (1.º mês do TRIM.) | 655.224,53 | 13 - Despesa a contabilizar | 0,00 |
| 11.2 - Provisionamento variável do Trimestre | 287.579,24 | | |
| 11.3 - Rescisões do Trimestre | 45.166,52 | | |
| | | 14 - Saldo contábil (= 10) | 0,00 |
| | | 15 - Despesas a contabilizar (12 - 13) | 840.791,50 |
| | | 16 - Saldo no banco (14 + 15) | 840.791,50 |
| | | 17 – Provisionamento (= 11) | 897.637,25 |
| Valor acumulado após provisionado do trimestre (11.1 + 11.2 - 11.3) | 897.637,25 | 18 - Saldo contábil para o mês seguinte (16 – 17) | -56.845,75 |

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 maio de 2023

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

Minéla Teixeira
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo