

**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**

<b>1 - Identificação</b>	
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	

<b>2 – Recebimento e Pagamento</b>			
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
<b>RECEITA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>4.626.912,65</b>	<b>DESPESA TOTAL (9 + 10)</b>	<b>3.786.121,15</b>

<b>11 – Provisionamento</b>		<b>12 - Receita a contabilizar</b>	<b>840.791,50</b>
Provisionamento	Valor (R\$)		
11.1 - Provisionamento saldo anterior (1.º mês do TRIM.)	655.224,53	<b>13 - Despesa a contabilizar</b>	<b>0,00</b>
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