

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
 NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – DESEMBOLSO JANEIRO a DEZEMBRO 2022
 CONTRATO 1.14525/2021 (+ Aditivos (1;2;3;4;5;7))



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: ANUAL 2022	

2 – Recebimento e Pagamento			
Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 – Saldo Anterior - Valor em Conta Corrente no primeiro dia do mês	R\$ 26,10	6 – Despesas de Custeio	R\$ 14.480.861,11
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 14.448.298,88	7 – Tarifas Bancárias	R\$ 9.346,50
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 1.584.462,26	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 0,00
4 – OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos	R\$ 1.002.420,14	9 - Provisionamento	R\$ 2.214.169,20
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 16.704.376,81
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 17.035.207,38	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 330.830,57

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 0,00	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 606.187,80
11.2 - Provisionamento Variável do Mês	R\$ 1.197.611,27	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 658.855,89
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 169.733,36		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 4.656,61		
11.5 - 13.º Pago no Mês	R\$ 207.404,80		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 815.816,50	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	R\$ 989.686,46

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, 24 de Janeiro de 2023

Minéia Teixeira
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Minéia Teixeira
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

26.227.882/0005-40
 INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO
 EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES
 Rua Antônio Bento, 112 - Centro
 CEP: 29.360-000
 CASTELO/ES