

**HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO**

GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE  
 NOTAS FISCAIS FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS – DESEMBOLSO MAIO 2023 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 Golás, 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: 1.ª PARCELA - 10.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE MAIO/23	

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\$ 329.392,57	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.295.000,45
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.353.742,26	7 – Tarifas Bancárias	R\$ 686,00
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 9.441,18	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 29.908,27
4 – OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos	R\$ 40.427,50	9 - Provisionamento	R\$ 177.587,98
		<b>10 - DESPESA TOTAL</b>	<b>R\$ 1.503.182,70</b>
<b>5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 1.733.003,51</b>	<b>SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.</b>	<b>R\$ 229.820,81</b>

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.043.752,35	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	754.998,27
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 106.200,74	<b>SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)</b>	<b>930.380,37</b>
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 19.275,59		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 10.632,68		
<b>SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)</b>	<b>R\$ 1.120.044,82</b>	<b>13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS</b> (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	<b>1.160.201,18</b>

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, 06 de Junho de 2023

*Minéia Teixeira*  
 Diretora Administrativa  
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do responsável pelos dados

*Minéia Teixeira*  
 Diretora Administrativa  
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

001724

**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