

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

Razão Social: Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde - Filial Castelo/ES

Endereço: Rua Antônio Bento, nº 112, Centro, município de Castelo-ES, CEP: 29.360-000, CNPJ nº 26.227.882/0005-40

**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: 4.ª PARCELA DE 4 - 10.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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\$ 401.241,37	6 - Despesas de Custeio	R\$ 1.294.547,70
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 1.353.742,26	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 724,50
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 23.952,63	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 24.612,60
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos	R\$ -	9 - Provisionamento	125.000,00
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.444.884,80
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.778.936,26	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 334.051,46

11 - Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.392.342,94	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	764.710,72
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 119.699,28	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	877.572,29
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 17.135,53		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 10.223,47		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.484.683,22	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.211.623,75

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, 05 de 08 de 23

Leonardo de Oliveira Ferraz

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

26.227.882/0005-40**INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO
EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGÊS**

Rua Antônio Bento, 112 - Centro

CEP: 29.360-000

CASTELO/ES