

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

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

DESEMBOLSOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO 2023 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: 1.ª - 2.ª - 3.ª Parcelas de 3 do 8.º Aditivo referente aos meses de JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO/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\$ 330.830,57	6 – Despesas de Custeio	R\$ 4.034.214,33
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 4.061.226,78	7 – Tarifas Bancárias	R\$ 2.219,00
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 129.323,56	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 71.549,99
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos	R\$ 38.528,05	9 - Provisionamento	R\$ 118.714,52
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 4.226.697,84
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 4.559.908,96	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 333.211,12

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 815.816,50	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 658.855,89
11.2 - Provisionamento Variável do Mês	R\$ 347.513,97	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	807.556,36
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 40.300,21		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 34.577,54		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.088.452,72	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.140.767,48

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, 18 de outubro de 2023

Minéia Teixeira
Diretora Administrativa

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Minéia Teixeira
Diretora Administrativa

Nome e assinatura do representante legal da Pessoa jurídica

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