

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: 1.ª PARCELA DO 9.º ADITIVO + 1.ª e 2.ª PARCELA DO 10.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AOS MESES DE ABRIL - MAIO E JUNHO/23 - 2.º TRIMESTRE 2023 | |

| 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\$ 333.211,12 | 6 - Despesas de Custeio | R\$ 3.930.428,92 |
| 2 - Repasse da Prefeitura | R\$ 4.061.226,78 | 7 - Tarifas Bancárias | R\$ 2.166,50 |
| 3 - Receita/Resgate Aplicação | R\$ 1.002.008,86 | 8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário) | R\$ 145.217,60 |
| 4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos | R\$ 767.963,48 | 9 - Provisionamento | R\$ 1.796.393,58 |
| | | 10 - DESPESA TOTAL | R\$ 5.874.206,60 |
| 5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4) | R\$ 6.164.410,24 | SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte. | R\$ 290.203,64 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
| 11 - Provisionamento | | 12 - Aplicações | |
| | Valor (R\$) | | Valor (R\$) |
| 11.1 - Provisionamento Saldo Anterior | R\$ 3.452.967,00 | 12.1 - Saldo Anterior da Aplicação | R\$ 807.556,36 |
| 11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês | R\$ 370.865,04 | SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês) | R\$ 809.765,28 |
| 11.3 - Rescisões Pagas no Mês | R\$ 85.226,45 | | |
| 11.4 - Férias Pagas no Mês | R\$ 77.300,59 | | |
| SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4) | R\$ 3.661.305,00 | 13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte | 1.099.968,92 |

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
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Minéia Teixeira
Diretora Administrativa

Nome e assinatura Hospital Municipal de Castelo 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