

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: 3.ª e 4.ª PARCELAS DO 10.º TERMO ADITIVO + 1.ª PARCELA DO 11.º TERMO ADITIVO - REFERENTES AOS MESES DE JULHO - AGOSTO - SETEMBRO DE 2023 - 3.º TRIMESTRE DE 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\$ 290.203,64	6 - Despesas de Custeio	R\$ 3.836.958,56
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 4.061.226,78	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 2.170,00
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 151.997,17	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 122.621,99
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos	R\$ 6.163,45	9 - Provisionamento	R\$ 227.563,75
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 4.189.314,30
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 4.509.591,04	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 320.276,74

11 - Provisionamento		12 - Aplicações	
	Valor (R\$)		Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 4.173.816,88	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 809.765,28
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 361.634,56	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 801.639,02
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 52.366,02		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 69.802,38		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 4.413.283,04	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.121.915,76

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
Hospital Municipal de Castelo

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