

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 - 4º TRIMESTRE DE 2023

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: 2.ª PARCELA DE 2 - 11.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/23 + 1.ª PARCELA DE 1 - 12.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/23 + 1.ª PARCELA DE 1 - 13.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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\$ 320.274,43		6 – Despesas de Custeio	R\$ 4.345.846,85	
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 4.061.226,71		7 – Tarifas Bancárias	R\$ 2.954,00	
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 860.114,31		8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 431.272,96	
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos	R\$ 24.475,34		9 - Provisionamento	R\$ 314.038,27	
			10 - DESPESA TOTAL	R\$ 5.094.112,08	
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 5.266.090,79		SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 171.978,71	

11 – Provisionamento		Valor (R\$)	12 - Aplicações		Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior		R\$ 1.590.189,00	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação		R\$ 801.639,02
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês		R\$ 120.990,33	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)		R\$ 374.529,74
11.3 - Rescisões Pagas no Mês		R\$ 74.192,67			
11.4 - Férias Pagas no Mês		R\$ 38.528,79			
11.5 - 13º Salário		R\$ 138.406,91			
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)		R\$ 1.460.050,96	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte		546.508,45

Resumo:
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, 22 de fevereiro de 2024

Vanessa Cade
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Vanessa Cade
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

000091