

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

000091



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 DE 3 - 14.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 + Parcela da Prestação de Contas: 2.ª PARCELA DE 3 - 14.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 + 3.ª PARCELA DE 3 - 14.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	

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\$ 171.978,71	6 - Despesas de Custeio	R\$ 4.209.667,06
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 4.373.446,11	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 2.009,00
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 396.050,28	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 118.625,85
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos - Cred. Juros Capital	R\$ 353,00	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 108.902,30
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 4.439.204,21
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 4.941.828,10	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 502.623,89

11 - Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.113.274,79	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	546.508,48
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 240.479,71	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	514.095,98
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 75.576,58		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 43.049,27		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.235.128,65	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.016.719,87

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, 09 de Junho de 2024

Vanessa Cade
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica