

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 PARCELA DE 4 - 10.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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\$ 290.203,64	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.269.613,17
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.353.742,26	7 – Tarifas Bancárias	R\$ 700,00
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 50.709,88	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 29.262,38
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos	R\$ 6.163,45	9 - Provisionamento	0,00
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.299.575,55
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.700.819,23	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 401.243,68

11 – Provisionamento		Valor (R\$)	12 - Aplicações		Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior		R\$ 1.165.881,08	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação		809.765,28
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês		R\$ 124.814,60	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)		764.710,72
11.3 - Rescisões Pagas no Mês		R\$ 8.841,15			
11.4 - Férias Pagas no Mês		R\$ 20.421,23			
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)		R\$ 1.261.433,30	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte		1.165.954,40

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, 04 / 08 / 23

Minéia Teixeira
 Minéia Teixeira
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo
 Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

Minéia Teixeira
 Minéia Teixeira
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo
 Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica

26.227.882/0005-40INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO
EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGÊS

Rua Antônio Bento, 112 - Centro

CEP: 29.360-000

CASTELO/ES

001591