

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 DE 2 - 11.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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\$ 334.051,46	6 - Despesas de Custeio	R\$ 1.272.797,69
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 1.353.742,26	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 745,50
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 77.334,66	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 68.747,01
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos	R\$ -	9 - Provisionamento	102.563,75
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.444.853,95
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.765.128,38	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 320.274,43

11 - Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.348.017,80	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	877.572,29
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 119.699,28	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	801.639,02
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 29.589,33		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 39.157,68		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.398.970,07	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.121.913,45

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, 06 / 10 / 23

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

Minéia Teixeira
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo
Nome e Assinatura
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

001013