

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: 2.ª PARCELA DE 2 - 11.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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\$ 1.272.609,95
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 1.353.742,26	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 686,00
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 19.567,11	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 19.567,11
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos	R\$ 23.232,20	9 - Provisionamento	0,00
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.292.863,06
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.716.816,00	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 423.952,94

11 - Provisionamento		Valor (R\$)	12 - Aplicações		Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior		R\$ 1.536.256,88	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação		801.639,02
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês		R\$ 117.120,68	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)		807.927,38
11.3 - Rescisões Pagas no Mês		R\$ 12.044,85			
11.4 - Férias Pagas no Mês		R\$ 7.522,26			
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)		R\$ 1.633.810,45	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte		1.231.880,32

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, 05 de 10 de 23

Sebastião de Oliveira Fereira
 Nome e assinatura do responsável pelos dados

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