

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 1 - 12.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/23	

Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 - Saldo Anterior - Valor em Conta Corrente no primeiro dia do mês	R\$ 423.952,94	6 - Despesas de Custeio	R\$ 1.300.451,60
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 1.353.742,26	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 1.116,50
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 158.992,29	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 160.577,48
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos	R\$ 1.124,24	9 - Provisonamento (Aplicação realizado mês)	206.385,17
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.668.530,75
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.937.811,73	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 269.280,98

11 - Provisonamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisonamento Saldo Anterior	R\$ 1.623.572,60	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	807.927,38
11.2 - Provisonamento Bruto Variável do Mês	R\$ 127.193,88	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	945.936,79
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 23.969,79		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 17.493,56		
11.5 - 1.ª Parcela 13.º Salário	R\$ 119.114,13		
SALDO TOTAL DO PROVISONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4+11.5)	R\$ 1.590.189,00	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.215.217,77

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, 06 de dezembro de 2023

26.227.882/0005-40
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO
EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES
Nome e assinatura do responsável pelos dados
Rua Antônio Bento, 112 - Centro
CEP: 29.360-000
CASTELO/ES

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

001107