

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 3 - 14.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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\$ 1.302.193,92 |
| 2 - Repasse da Prefeitura | R\$ 1.347.817,85 | 7 - Tarifas Bancárias | R\$ 661,50 |
| 3 - Receita/Resgate Aplicação | R\$ 221.767,85 | 8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário) | R\$ 66.009,08 |
| 4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital | R\$ - | 9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês) | R\$ - |
| | | 10 - DESPESA TOTAL | R\$ 1.368.864,50 |
| 5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4) | R\$ 1.741.564,41 | SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte. | R\$ 372.699,91 |

| 11 - Provisionamento | Valor (R\$) | 12 - Aplicações | Valor (R\$) |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| 11.1 - Provisionamento Saldo Anterior | R\$ 1.590.189,00 | 12.1 - Saldo Anterior da Aplicação | 945.936,79 |
| 11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês | R\$ 131.577,41 | SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês) | 154.238,26 |
| 11.3 - Rescisões Pagas no Mês | R\$ 46.680,96 | | 0 |
| 11.4 - Férias Pagas no Mês | R\$ 19.328,12 | | |
| SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4) | R\$ 1.655.757,33 | 13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte | 526.938,17 |

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 Janeiro de 2024

Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

001080