

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

Razão Social: Instituto Nacional de Gestão em Educação e Saúde - Filial Castelo/ES
 Endereço: Rua Antônio Berito, 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 3 - 14.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024	

Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 - Saldo Anterior - Valor em Conta Corrente no primeiro dia do mês	R\$ 372.699,91	6 - Despesas de Custeio	R\$ 1.127.864,19
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 1.677.810,41	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 539,00
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ -	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 12.355,07
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos - Cred. Juros Capital	R\$ 353,00	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 108.902,30
		10 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.249.660,56
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.050.863,32	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 801.202,76


11 - Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.590.189,00	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	574.238,26
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 108.902,30	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	684.503,66
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 2.223,29		0
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 10.131,78		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.686.736,23	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.485.706,42

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 maio de 2024


Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo
 Nome e assinatura do responsável


Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo
 Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

001105