

001255

**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**

<b>1 - Identificação</b>	
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: 3.ª PARCELA DE 3 - 14.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024	

<b>2 - Recebimento e Pagamento</b>			
Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 - Saldo Anterior - Valor em Conta Corrente no primeiro dia do mês	R\$ 502.623,89	6 - Despesas de Custeio	R\$ 1.271.714,22
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 1.347.817,85	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 574,00
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 156.520,71	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 42.857,88
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 23.500,00	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 259.979,40
		<b>10 - DESPESA TOTAL</b>	<b>R\$ 1.575.125,50</b>
<b>5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 2.030.462,45</b>	<b>SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.</b>	<b>R\$ 455.336,95</b>

<b>11 - Provisionamento</b>	Valor (R\$)	<b>12 - Aplicações</b>	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.622.166,52	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	514.095,98
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 120.551,77	<b>SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO</b> (último dia do mês)	<b>642.508,09</b>
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 25.119,66		0
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 17.738,22		
<b>SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)</b>	<b>R\$ 1.699.860,41</b>	<b>13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS</b> (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	<b>1.097.845,04</b>

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 maio de 2024

Vanessa Cade  
Diretora Administrativa  
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica