

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 3 - 17.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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\$ 324.436,57	6 - Despesas de Custeio	R\$ 981.736,33
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 1.347.817,85	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 440,33
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 56.786,74	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 29.822,37
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 306.580,68	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 396.463,22
10 - Transferência para nova conta Sicredi	R\$ 115.570,76	10 - Transferência para conta SICOOB para pagar folha	R\$ 324.329,88
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.732.792,13
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.151.192,60	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 418.400,47

11 - Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.622.166,52	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	1.105.926,65
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 111.713,43	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	1.049.139,91
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 402,35		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 29.420,02		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.704.057,58	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.467.540,38

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 Junho 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