

# 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: 2.ª PARCELA DE 3 - 18.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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\$ 191.228,20	6 - Despesas de Custeio	R\$ 1.460.801,86
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 1.587.786,93	7 - Tarifas Bancárias	R\$ -
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 189.183,26	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 41.107,51
OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos - Juros Capital		9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 307.502,51
		<b>11 - DESPESA TOTAL</b>	<b>R\$ 1.809.411,88</b>
<b>5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>R\$ 1.968.198,39</b>	<b>SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.</b>	<b>R\$ 158.786,51</b>

11 - Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.496.325,45	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	1.101.646,37
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 154.300,09	<b>SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)</b>	<b>1.237.913,45</b>
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 17.538,71		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 23.568,80		
<b>SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)</b>	<b>R\$ 1.609.518,03</b>	<b>13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS</b> (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	<b>1.396.699,96</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 setembro 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

001320