

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 - 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\$ 158.786,51	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.503.320,14
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.671.039,07	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 260.104,55	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 49.823,51
OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos - Juros Capital	R\$ 1.181,96	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 358.101,77
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.911.245,42
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.091.112,09	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 179.866,67

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.609.518,03	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	1.237.913,45
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 142.820,73	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	1.344.634,15
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 24.996,17		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 24.827,34		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.702.515,25	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.524.500,82

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, 04 de outubro 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

1087