

**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: 1.ª PARCELA DE 2 - 20º TERMO ADITIVO - OUTUBRO 2024 (Conta SICREDI 94.205-1)	

<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\$ 179.866,67	6 - Despesas de Custeio	R\$ 1.461.054,07
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 1.556.254,93	7 - Tarifas Bancárias	R\$ -
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 392.797,00	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 35.224,38
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 193.168,83	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ -
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.496.278,45
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.322.087,43	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 825.808,98

11 - Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.609.518,03	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	1.344.634,15
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês	R\$ 142.820,73	<b>SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO</b> (último dia do mês)	1.483.424,92
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 1.159,21		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 34.065,17		
<b>SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)</b>	<b>R\$ 1.717.114,38</b>	<b>13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS</b> (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	<b>2.309.233,90</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, 04 de novembro de 2024

Nome e assinatura do responsável pelos dados

Nome e assinatura do representante legal da pessoa jurídica

**26.227.882/0005-40**  
 INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO  
 EM EDUCAÇÃO E SAÚDE - INGES  
 Rua Antônio Bento, 112 - Centro  
 CEP: 29.360-000  
 CASTELO/ES