

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: 1.ª PARCELA DE 2 - 20.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 + 2.ª PARCELA DE 2 - 20.º TERMO ADITIVO/REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 + 1.ª PARCELA DE 1 - 22.º TERMO ADITIVO - DEZEMBRO 2024 (Conta SICREDI 94.205-1)	

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\$ 179.866,67	6 - Despesas de Custeio	R\$ 4.700.845,00
2 - Repasse da Prefeitura	R\$ 4.635.003,39	7 - Tarifas Bancárias	R\$ 13,00
3 - Receita/Resgate Aplicação	R\$ 1.008.494,84	8 - Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 763.024,11
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 196.523,83	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 802.335,19
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 5.865.018,28
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 6.019.888,73	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 153.870,45

11 - Provisionamento		12 - Aplicações	
	Valor (R\$)		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\$ 528.676,70	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	1.169.452,54
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 9.683,40		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 76.332,45		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.052.178,88	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.323.322,19

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, 04/02/2025

Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica

000121