


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\$ 153.870,45	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.440.956,99
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.478.962,51	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 308.923,87	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 43.257,59
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 426,00	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 68.743,97
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.552.958,55
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.942.182,83	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 389.224,28

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.686.354,33	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	1.169.452,54
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 269.944,29	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	938.565,61
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 10.672,76		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 32.584,83		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.913.041,03	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.327.789,89

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 / 25


Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica

000025