

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\$ 389.224,28	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.620.748,07
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.544.137,84	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 52.649,54	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 36.990,70
4 – OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos - Cred. Juros Capital	R\$ 7.100,00	9 – Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 187.477,09
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.845.215,86
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.993.111,66	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 147.895,80

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.821.814,76	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	938.565,61
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 171.818,12	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	1.081.523,87
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 11.444,20		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 24.913,49		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.957.275,19	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.229.419,67

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, 06/03/2025

Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica