

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\$ 147.895,80	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.636.276,55	
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.484.043,69	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -	
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 276.608,95	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 86.624,95	
4 – OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 189.441,42	9 – Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ -	
		11 – DESPESA TOTAL	R\$ 1.722.901,50	
5 – RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.097.989,86	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 376.088,36	

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 – Aplicações	Valor (R\$)
11.1 – Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.821.814,76	12.1 – Saldo Anterior da Aplicação	1.081.523,87
11.2 – Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 143.816,78	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	810.541,96
11.3 – Rescisões Pagas no Mês	R\$ 65.523,86		
11.4 – Férias Pagas no Mês	R\$ 21.101,09		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.879.006,59	13 – SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	1.185.630,32

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, 03/04/2025
 Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica

000019