

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\$ 375.088,36	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.759.155,99
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.481.534,03	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 61.854,16	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 38.207,85
4 – OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capit	R\$ 233.012,00	9 – Provisonamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 348.979,53
		11 – DESPESA TOTAL	R\$ 2.146.343,37
5 – RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.151.488,55	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 5.145,18

11 – Provisonamento	Valor (R\$)	12 – Aplicações	Valor (R\$)
11.1 – Provisonamento Saldo Anterior	R\$ 1.879.006,59	12.1 – Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 810.541,96
11.2 – Provisonamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 128.757,74	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 1.105.662,70
11.3 – Rescisões Pagas no Mês	R\$ 11.219,03		
11.4 – Férias Pagas no Mês	R\$ 26.988,82		
SALDO TOTAL DO PROVISONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.045.972,18	13 – SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.110.807,88

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, 05/05/2025

Vanessa Cade
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
Responsável pelos dados

Nome e assinatura
Representante legal da pessoa jurídica

000023