

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\$ 5.145,18	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.490.907,82
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.481.172,73	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 380.367,20	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 42.307,08
4 – OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 101.690,39	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 347.886,52
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.881.101,42
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.968.375,50	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 87.274,08

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.879.006,59	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	R\$ 1.105.662,70
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 160.824,11	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 1.081.829,87
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 18.208,35		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 24.098,73		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.082.137,78	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.169.103,95

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, 03/08/2025

Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica