

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

CONTRATO Nº 114525/2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2025



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\$ 87.274,08	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.417.090,25
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.480.687,65	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 251.551,16	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 18.812,08
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos - Cred. Juros Capital	R\$ -	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 376.124,62
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.812.026,95
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.819.512,89	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 7.485,94

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\$ 1.081.829,87
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 143.385,54	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 1.208.418,61
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 2.711,90		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 16.100,18		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.041.204,21	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.215.904,55

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, 03/07/2025

Marcelo Cade
Secretaria Administrativa
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
Responsável pelos dados

Nome e assinatura
Representante legal da pessoa jurídica