

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\$ 153.870,45	6 – Despesas de Custeio	R\$ 4.697.981,61
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 4.507.144,04	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 638.182,36	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 166.873,24
4 – OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 196.967,42	9 – Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 256.221,06
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 5.121.075,91
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 5.496.164,27	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	R\$ 375.088,36

11 – Provisionamento	Valor (R\$)	12 - Aplicações	Valor (R\$)
11.1 - Provisionamento Saldo Anterior	R\$ 1.686.354,33	12.1 - Saldo Anterior da Aplicação	1.169.452,54
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 585.579,19	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	810.541,96
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 87.640,82		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 78.599,41		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.105.693,29	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, 01 / 08 / 2025

Vanessa Cade
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
Responsável pelos dados

Nome e assinatura
Representante legal da pessoa jurídica