

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\$ 4.667.154,06
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 4.443.394,41	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 693.772,52	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 99.327,01
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 334.702,39	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 1.072.990,67
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 5.839.471,74
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 5.846.957,68	SALDO NO BANCO (5-10) - Para mês seguinte.	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	810.541,96
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 432.967,39	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	1.208.418,61
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 32.139,28		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 67.187,73		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.212.646,97	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	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, 07/08/2025

Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica