

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\$ 345.032,86	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.499.901,34
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.488.248,27	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 40.356,29	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 58.973,66
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ -	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 233.949,72
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.792.824,72
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.873.637,42	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 80.812,70

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\$ 833.508,94
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 103.017,34	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 1.059.757,78
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 36.935,94		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 22.037,72		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.040.997,59	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.140.570,48

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, 02 / 09 / 2025

Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

 Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

 Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica