

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

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

CONTRATO Nº 114525/2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2026



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\$ 101.467,27	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.568.800,55
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.495.326,74	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 320.460,02	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 32.236,31
4 – OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 0,07	9 – Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ -
		10 – Bloqueio judicial	R\$ -
		11 – DESPESA TOTAL	R\$ 1.601.036,86
5 – RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 1.917.254,10	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 316.217,24

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\$ 469.850,39
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 145.677,57	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 149.405,85
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 5.567,62		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 26.668,69		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.056.920,47	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	465.623,09

Resumo:

Item 06 - Despesa de Custeio é igual a soma de: Custo de folha de pagamento, encargos, despesas com prestadores, fornecedores e outros custos opera

Castelo, 05 / 02 / 2026

Vanessa Cade
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
Responsável pelos dados

Nome e assinatura
Representante legal da pessoa jurídica