

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

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

CONTRATO Nº 114525/2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - DEZEMBRO 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\$ 271.108,79	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.863.618,52
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.550.227,99	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 184.911,31	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 44.331,70
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 3.169,40	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ -
		10 - Bloqueio judicial	R\$ -
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.907.950,22
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.009.417,49	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 101.467,27

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\$ 654.731,33
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 145.677,57	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 469.850,39
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 8.271,25		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 36.060,45		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 2.069.015,86	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	571.317,66

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, 06 / 01 / 2026


 Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo
 Nome e assinatura
 responsável pelos dados

 Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica