

| 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\$ 316.217,24 | 6 – Despesas de Custeio | R\$ 1.463.279,82 |
| 2 – Repasse da Prefeitura | R\$ 1.490.451,23 | 7 – Tarifas Bancárias | R\$ - |
| 3 – Receita/Resgate Aplicação | R\$ 88.141,17 | 8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário) | R\$ 38.895,29 |
| 4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital | R\$ 629,82 | 9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês) | R\$ - |
| | | 10 - Bloqueio judicial | R\$ - |
| | | 11 - DESPESA TOTAL | R\$ 1.502.175,11 |
| 5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4) | R\$ 1.895.439,46 | SALDO NO BANCO (5-10) | R\$ 393.264,35 |

| 11 – Provisionamento | Valor (R\$) | 12 - Aplicações | Valor (R\$) |
|--|------------------|---|----------------|
| 11.1 - Provisionamento Saldo Atualizado em 28/02/2026 | R\$ 1.318.369,25 | 12.1 - Saldo Anterior da Aplicação | R\$ 149.405,85 |
| 11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico) | R\$ 174.423,68 | SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês) | R\$ 65.553,03 |
| 11.3 - Rescisões Pagas no Mês | R\$ 11.808,93 | | |
| 11.4 - Férias Pagas no Mês | R\$ 27.086,36 | | |
| SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4) | R\$ 1.531.688,22 | 13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte | 458.817,38 |

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, 03 / 03 2026


 Vanessa Cade
 Diretora Administrativa
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica