

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\$ 393.264,35	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.343.091,90
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.588.424,35	7 – Tarifas Bancárias	R\$ 37,33
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 20.315,27	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 44.621,93
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 228,13	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ -
		10 - Bloqueio judicial	R\$ -
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.387.751,16
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.002.232,10	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 614.480,94

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\$ 65.553,03
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 145.514,53	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 45.803,06
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 15.001,72		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 29.620,21		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.508.505,71	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	660.284,00

Resumo:

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

Castelo, 06 / 04 / 2026

  
**Vanessa Cade**  
 Diretora Administrativa  
 Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura  
 Responsável pelos dados

Nome e assinatura  
 Representante legal da pessoa jurídica