

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

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

CONTRATO Nº 114525/2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2026



2 – Recebimento e Pagamento			
Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 – Saldo Anterior - Valor em Conta Corrente no primeiro dia do	R\$ 425.791,07	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.512.611,03
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.731.190,21	7 – Tarifas Bancárias	R\$ 18,66
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ -	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 46.001,41
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Extornos - Cred. Juros Capital	R\$ 150.083,36	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 320.083,36
		10 - Bloqueio judicial	R\$ -
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.878.714,46
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.307.064,64	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 428.350,18

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\$ 267.571,13
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 180.218,22	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 588.134,68
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 14.886,79		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 31.114,62		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.452.586,06	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.016.484,86

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, 03 / 05 / 2026

Vanessa Cade
Diretora Administrativa
Hospital Municipal de Castelo

Nome e assinatura
Responsável pelos dados

Nome e assinatura
Representante legal da pessoa jurídica