

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO

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

CONTRATO Nº 114525/2021

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2026



2 – Recebimento e Pagamento			
Receita		Despesa	
Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
1 – Saldo Anterior - Valor em Conta Corrente no primeiro dia do m	R\$ 428.350,18	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.688.401,69
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.731.143,58	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ 5.088,00	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 58.805,89
4 - OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos - Cred. Juros Capital	R\$ 96.290,13	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 85.000,00
		10 - Bloqueio judicial	R\$ -
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.832.207,58
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.260.871,89	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 428.664,31

ok!

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\$ 588.134,68
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 180.218,22	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 668.525,05
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 25.895,93		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 32.909,96		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.439.781,58	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.097.189,36

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, ____ / ____ / ____

Nome e assinatura
Responsável pelos dados

Nome e assinatura
Representante legal da pessoa jurídica