

HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTELO
 GESTÃO: INGES – INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE
 CONTRATO Nº 114525/2021
 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JULHO 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\$ 428.664,31	6 – Despesas de Custeio	R\$ 1.511.951,99
2 – Repasse da Prefeitura	R\$ 1.783.652,62	7 – Tarifas Bancárias	R\$ -
3 – Receita/Resgate Aplicação	R\$ -	8 – Outras Despesas (Férias - Rescisões - 13º Salário)	R\$ 41.507,10
4 – OUTRAS - Devoluções Financeiras - Recursos Próprios - Externos - Cred. Juros Capital	R\$ -	9 - Provisionamento (Aplicação realizado mês)	R\$ 205.000,00
		10 - Bloqueio judicial	R\$ -
		11 - DESPESA TOTAL	R\$ 1.758.459,09
5 - RECEITA TOTAL (1+2+3+4)	R\$ 2.212.316,93	SALDO NO BANCO (5-10)	R\$ 453.857,84

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\$ 668.525,05
11.2 - Provisionamento Bruto Variável do Mês (técnico)	R\$ 180.218,22	SALDO TOTAL DA APLICAÇÃO (último dia do mês)	R\$ 874.049,11
11.3 - Rescisões Pagas no Mês	R\$ 3.949,26		
11.4 - Férias Pagas no Mês	R\$ 37.557,84		
SALDO TOTAL DO PROVISIONAMENTO (11.1 + 11.2 - 11.3 - 11.4)	R\$ 1.457.080,37	13 - SALDO TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (Conta Corrente + Aplicações) - Para o mês seguinte	1.327.906,95

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, 17 / 08 / 2026

Nome e assinatura
 Responsável pelos dados

Nome e assinatura
 Representante legal da pessoa jurídica