

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A  
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMIM

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/03/2024 a 31/03/2024

ALMEIDA  
CASTRO

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	3.486.557,65
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 02/2024	297.876,88
Receita de Prestação de Serviços Particular	218.583,89
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2024	13.306,53
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	5.226,00
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>4.459.550,95</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 29/02/2024</b>	<b>2.067.517,56</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>6.527.068,51</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.591.736,60</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.591.736,60
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.243.685,08</b>
Folha de Pagamento 02/2024	768.662,16
Folha de Pagamento 02/2024 Complemento Piso da Enfermagem	243.229,59
Férias 03/2024	87.832,77
FGTS Desligamentos - Francisca Euvaldina de Almeida Oliveira e Paulo Victor de Souza	322,51
GRRF Rescisório - Paulo Victor de Souza	8.023,25
FGTS Funcionários 02/2024	83.270,42
FGTS Aprendizizes 02/2024	84,72
Vale Transporte 03/2024	825,00
Autônomos	2.000,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	44.600,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 03/2024	4.834,66
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>257.803,05</b>
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 02/2024	21.135,55
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 02/2024	897,37
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	235.770,13
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.852.474,34</b>
COSERN - NFs: 110588109,112223437,113866179	264.778,23

CAERN e Água Mineral	157.747,53
TV a Cabo e Internet	942,52
Farmácia e Materiais Hospitalares	630.071,81
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	80.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Serviço de Controle de Pragas	3.950,00
Consultoria Administrativa	193.177,45
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Serviço de Arquitetura	119,61
Lixo Hospitalar	11.520,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	8.426,11
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	9.165,38
Benfeitoria, Reforma e Construção	80.089,65
Impressos Gráficos e Carimbos	12.543,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	74.503,20
Material de Uso e Consumo	58.619,84
Material de Limpeza	73.105,55
Portes e Telégrafos	187,85
Material de Expediente	17.161,98
Fornecimento de Alimentação	95.262,46
Despesas com Frete e Carretos	4.020,00
Despesas com Viagens	400,00
Despesas com Veículos	832,17
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.605,58</b>
Juros e Multas por Atrasos	85,04
IOF	5.006,39
Tarifas Bancárias	1.514,15
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>225.627,28</b>
IRRF, DARF, FGV e CIEE	225.627,28
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>82.559,90</b>
Aquisição de Equipamentos	82.559,90
<b>Obrigações Financeiras Judiciais</b>	<b>309.664,41</b>
Bloqueios - Documento: 13085204	4.706,27
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106, 0003950-51.2006.8.20.0106)	85.109,36
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0000576-75.2022.5.21.0013, 0001237-95.2015.5.21.0014)	63.300,00
Honorários Advocatícios - (0001237-95.2015.5.21.0014)	152.700,00

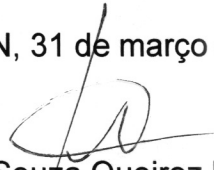
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.205,24
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	643,54
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>5.570.156,24</b>

HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA  
CASTRO

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 29/02/2024	2.067.517,56
(+) Receitas	4.459.550,95
(-) Despesas	5.570.156,24
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2024</b>	<b>956.912,27</b>

Mossoró/RN, 31 de março de 2024.



Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12