

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/07/2023 a 31/07/2023

ALMEIDA  
CASTRO

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.927.000,29
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	147.802,40
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2023	2.860,84
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>3.165.663,53</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2023</b>	<b>463.252,36</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>3.628.915,89</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.237.504,85</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.237.504,85
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>896.065,80</b>
Folha de Pagamento 06/2023	674.092,28
Férias 07/2023	80.023,55
Rescisões 07/2023	27.330,02
FGTS Desligamentos - Maria Aldeiza da Silva, Lucia Micaelly Vieira da Silva e outros	28.218,28
GRRF Rescisórios - Fabrícia Kelly Pereira da Silva, Maria Aldeiza da Silva, Maria Cledina de Oliveira, Maria da Paz de Paiva, Milianne Tamyres de Oliveira, Paulo Cesar Silva da Costa, Rejania Cristina da Silva, Willame Derlei Barbosa de Oliveira	65.236,58
Vale Transporte 07/2023	897,60
Autônomos	2.000,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	13.550,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 07/2023	4.717,49
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>71.735,21</b>
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 06/2023	936,46
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	70.798,75
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.174.935,03</b>
COSERN - NF: 95963806	70.309,05
CAERN e Água Mineral	54.641,36
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.021,35

TV a Cabo e Internet	907,68
Farmácia e Materiais Hospitalares	449.333,52
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	33.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	173.852,75
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	9.924,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	9.210,17
Benfeitoria, Reforma e Construção	65.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	40,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	53.347,71
Material de Uso e Consumo	21.341,31
Material de Limpeza	53.477,12
Portes e Telégrafos	46,55
Material de Expediente	8.824,39
Fornecimento de Alimentação	94.619,39
Despesas com Frete e Carretos	5.080,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	1.308,27
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.065,57</b>
Juros e Multas por Atrasos	4.029,16
IOF	1.752,41
Tarifas Bancárias	1.284,00
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>180,15</b>
IRRF Fundo de Investimento	180,15
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>15.637,33</b>
Aquisição de Equipamentos	15.637,33
<b>Obrigações Financeiras Judiciais</b>	<b>109.652,14</b>
Honorários Advocáticos	100.000,00
Custas Processuais	6.655,74
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.996,40
<b>Transferência para conta específica - Covid-19</b>	<b>7.963,21</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	7.963,21
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.520.739,29</b>

**Resumo da Movimentação Financeira**

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2023	463.252,36
(+) Receitas	3.165.663,53
(-) Despesas	3.520.739,29
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2023</b>	<b>108.176,60</b>

HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA CASTRO

Mossoró/RN, 31 de julho de 2023.

*Larizza Souza Queiroz Lopes*  
Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12