

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/08/2023 a 31/08/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	471.258,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2023	239,92
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	16.186,71
TOTAL DE RECEITAS	487.684,63

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	74,03
---	--------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	487.758,66
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
--------------------------	--

Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	289.480,41
--	-------------------

Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	289.480,41
--	------------

Movimentação Financeira com Pessoal	73.191,26
--	------------------

Despesas com RH (terceirizados)	73.191,26
---------------------------------	-----------

Despesas Gerais	123.908,15
------------------------	-------------------

Farmácia e Insumos Hospitalares	7.868,00
---------------------------------	----------

Serviço de Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Hospitalares	1.389,00
--	----------

Consultoria Administrativa	11.500,00
----------------------------	-----------

Consultoria em Gestão	13.500,00
-----------------------	-----------

Manutenção de Refrigeração	3.000,00
----------------------------	----------

TV a Cabo e Internet	91,25
----------------------	-------

Lixo Hospitalar	1.898,00
-----------------	----------

Fornecimento de Alimentação	55.000,00
-----------------------------	-----------

Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
--	-----------

Locação de Equipamentos e Veículos	9.661,90
------------------------------------	----------

Despesas Financeiras	347,35
-----------------------------	---------------

IOF	223,35
-----	--------

Tarifas Bancárias	124,00
-------------------	--------

Impostos e Taxas Diversas	3,01
----------------------------------	-------------

IRRF Fundo de Investimento	3,01
----------------------------	------

TOTAL DOS PAGAMENTOS	486.930,18
-----------------------------	-------------------

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2023	74,03
(+) Receitas/Recebimentos	487.684,63
(-) Despesas	486.930,18
Saldo do Disponível em 31/08/2023	828,48

Demonstrativo Financeiro em 31/08/2023	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	376,03
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	434,96
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	17,49
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	828,48

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2023.

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