

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/08/2023 a 31/08/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasso SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.677.798,91
Recebimento Emenda 2023 - Eletivas UFERSA	1.086.410,00
Recebimento Emenda 2023 - Benes Leocádio	250.000,00
Repasso - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	339.414,19
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2023	6.569,13
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.798.192,23
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2023	108.176,60
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.906.368,83
CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	538.205,07
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	538.205,07
Movimentação Financeira com Pessoal	798.554,16
Folha de Pagamento 07/2023	653.429,32
Férias 08/2023	83.797,10
Férias Complementar 06/2023	4.269,76
FGTS Desligamentos - Antonio Marcos da Silva, Edivania Moreira Firmino, Fernando Lucas da Silva, Gizelli Alves Gomes, Lucas Vinicius Varela Dantas, Maria Linaria de Oliveira e outros	11.840,55
GRRF Rescisórios - Antonio Marcos da Silva, Edivania Moreira Firmino, Gizelli Alves Gomes, Lucas Vinicius Varela Dantas	24.051,34
Vale Transporte 08/2023	798,60
Autônomos	2.000,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	13.650,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 08/2023	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	85.401,91
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 06 e 07/2023	13.155,32
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 07/2023	925,34
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	71.321,25
Despesas Gerais/Técnicas	1.570.435,90
COSERN - NF: 97810518	82.866,44

CAERN e Água Mineral	63.814,63
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.070,36
TV a Cabo e Internet	907,56
Farmácia e Materiais Hospitalares	17.740,68
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	36.200,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Serviço de Controle de Pragas	2.600,00
Consultoria Administrativa	191.318,30
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Serviço de Arquitetura	2.750,00
Lixo Hospitalar	30.388,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	11.668,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	10.049,30
Benfeitoria, Reforma e Construção	55.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	16.161,20
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	69.114,16
Material de Uso e Consumo	20.000,00
Material de Limpeza	65.790,24
Serviço de Dosimetria Pessoal	404,00
Material de Expediente	21.258,76
Fornecimento de Alimentação	91.344,24
Despesas com Frete e Carretos	5.015,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	1.592,22
Segurança do Trabalho	3.732,40
Despesas Financeiras	12.917,03
Juros e Multas por Atrasos	7.171,35
IOF	4.349,78
Tarifas Bancárias	1.395,90
Impostos e Taxas Diversas	217.306,77
IRRF, DARF, FGV e CIEE	217.306,77
Despesas Patrimoniais	30.047,30
Aquisição de Equipamentos	30.047,30
Obrigações Financeiras Judiciais	260.712,49
Bloqueios - Documentos: 000000, 10951592	9.779,27
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106, 0112428-75.2014.8.20.0106)	90.903,18

Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0000287-48.2022.5.21.0012)	53.337,64
Honorários Advocatícios - (0112428-75.2014.8.20.0106, 0000287-48.2022.5.21.0012)	102.519,06
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.996,40
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.176,94

Transferência para conta específica - Covid-19	16.186,71
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	16.186,71

TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.529.767,34
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2023	108.176,60
(+) Receitas	4.798.192,23
(-) Despesas	3.529.767,34
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2023	1.376.601,49

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2023.


 Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12