

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/09/2023 a 30/09/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	486.966,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2023	3,01
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	522,94
TOTAL DE RECEITAS	487.492,55

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	828,48
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	488.321,03
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	304.546,57
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	304.546,57
Movimentação Financeira com Pessoal	69.290,44
Despesas com RH (terceirizados)	69.290,44
Despesas Gerais	114.030,74
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Lixo Hospitalar	1.679,00
Fornecimento de Alimentação	55.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	8.762,74
Despesas Financeiras	104,08
Juros e Multas por Atrasos	35,08
Tarifas Bancárias	69,00
Impostos e Taxas Diversas	0,17
IRRF Fundo de Investimento	0,17
TOTAL DOS PAGAMENTOS	487.972,00

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2023	828,48
(+) Receitas/Recebimentos	487.492,55
(-) Despesas	487.972,00

Saldo do Disponível em 30/09/2023	349,03
--	---------------

Demonstrativo Financeiro em 30/09/2023	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	345,47
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	3,56
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	349,03

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2023.

Larizza Souza Queiroz Lopes
 APAMIM Interventora Judicial
 CPF: 027.950.214-12

Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12