

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/09/2023 a 30/09/2023**

HOSPITAL MATERNIDADE

**ALMEIDA  
CASTRO**

| <b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>   |                     |
|--|---------------------|
| Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha                                  | 1.773.461,22        |
| Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos                    | 650.000,00          |
| Repasse - Estado do Rio Grande do Norte  | 438.000,00          |
| Repasse - Complemento Piso da Enfermagem meses 05,06,07 e 08/2023                      | 1.012.710,24        |
| Receita de Prestação de Serviços Particular  | 220.451,58          |
| Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2023   | 7.403,57            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>  | <b>4.102.026,61</b> |
| <b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2023</b>                               | <b>1.376.601,49</b> |
| <b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>  | <b>5.478.628,10</b> |
| <b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>   |                     |
| <b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>                                     | <b>2.066.442,74</b> |
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde  | 2.066.442,74        |
| <b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>   | <b>1.675.668,72</b> |
| Folha de Pagamento 05/2023 Complemento Piso da Enfermagem                              | 167.261,77          |
| Folha de Pagamento 06/2023 Complemento Piso da Enfermagem                              | 178.349,97          |
| Folha de Pagamento 07/2023 Complemento Piso da Enfermagem                              | 163.475,42          |
| Folha de Pagamento 08/2023   | 654.534,50          |
| Folha de Pagamento 08/2023 Complemento Piso da Enfermagem                              | 207.666,01          |
| Férias 09/2023   | 71.961,81           |
| 13º Salário/2023, 1ª Parcela de Abilene da Silva Saldanha até Djanira de Freitas Souza | 175.162,69          |
| Rescisões 09/2023  | 49.784,86           |
| Vale Transporte 09/2023  | 754,20              |
| Autônomos  | 2.000,00            |
| Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 09/2023                                       | 4.717,49            |
| <b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>                                 | <b>948,71</b>       |
| Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 08/2023                               | 948,71              |
| <b>Despesas Gerais/Técnicas</b>  | <b>754.861,87</b>   |
| COSERN - NF: 99165627  | 80.692,35           |
| CAERN e Água Mineral   | 59.246,28           |
| Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711                                | 2.064,73            |
| TV a Cabo e Internet   | 905,29              |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Farmácia e Materiais Hospitalares   | 255.781,19          |
| Nutrições Enteral, Oral e Parenteral  | 42.000,00           |
| Assessoria Contábil   | 7.000,00            |
| Consultoria Administrativa  | 27.000,00           |
| Consultoria em Gestão   | 11.000,00           |
| Serviço de Engenharia   | 4.500,00            |
| Lixo Hospitalar   | 16.259,00           |
| Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos                            | 4.104,41            |
| Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas              | 20.000,00           |
| Gás Natural e GLP   | 7.722,47            |
| Impressos Gráficos e Carimbos   | 1.115,80            |
| Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares               | 37.342,17           |
| Material de Uso e Consumo   | 2.878,56            |
| Material de Limpeza   | 54.113,10           |
| Portes e Telégrafos   | 44,35               |
| Material de Expediente  | 5.352,51            |
| Fornecimento de Alimentação   | 105.963,34          |
| Despesas com Frete e Carretos   | 4.570,00            |
| Despesas com Viagens  | 575,00              |
| Despesas com Veículos   | 3.791,32            |
| Segurança do Trabalho   | 840,00              |
| <b>Despesas Financeiras</b>   | <b>8.641,57</b>     |
| Juros e Multas por Atrasos  | 1.553,00            |
| IOF   | 4.667,07            |
| Tarifas Bancárias   | 2.421,50            |
| <b>Impostos e Taxas Diversas</b>  | <b>120.753,13</b>   |
| IRRF, DARF, FGV, Odorico e CIEE   | 120.753,13          |
| <b>Despesas Patrimoniais</b>  | <b>14.300,00</b>    |
| Aquisição de Equipamentos   | 14.300,00           |
| <b>Obrigações Financeiras Judiciais</b>   | <b>251.432,60</b>   |
| Bloqueios - Documentos: 11124094, 20230013772671-00002                          | 75.343,74           |
| Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)                                  | 14.000,00           |
| Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0000287-48.2022.5.21.0012) | 53.337,64           |
| Honorários Advocatícios - (0000287-48.2022.5.21.0012, 000409-21.2023.5.21.0014) | 105.398,42          |
| Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)                 | 3.352,80            |
| <b>Transferência para conta específica - Covid-19</b>                           | <b>522,94</b>       |
| CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19                               | 522,94              |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>   | <b>4.893.572,28</b> |

| <b>Resumo da Movimentação Financeira</b>                 |                   |
|--|-------------------|
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2023        | 1.376.601,49      |
| (+) Receitas   | 4.102.026,61      |
| (-) Despesas   | 4.893.572,28      |
| <b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2023</b> | <b>585.055,82</b> |

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2023.

  
*Larizza Souza Queiroz Lopes*  
APAMIM - Perita Judicial  
CPF: 027.950.214-12

Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12