

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/10/2023 a 30/09/2023

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.607.401,71
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Recebimento - Processo nº 1009615-50.2019.4.01.3400	12.500.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	191.690,86
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2023	14.180,91
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	16.401.273,48
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2023	585.055,82
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	16.986.329,30


CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.357.076,63
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.357.076,63
Movimentação Financeira com Pessoal	1.080.378,11
Folha de Pagamento 09/2023	651.783,35
Férias 10 e 11/2023	154.766,32
13º Salário/2023, 2ª Parcela de Ediva Pereira da Silva Mariz até Joedna Viana da Silva	177.699,04
FGTS Desligamentos - Ananias Moraes, Fernando Lucas da Silva, Flavia Maria de Oliveira, Joana Freitas Damasceno, Maria Linaria de Oliveira, Raissa Iasmim de Andrade Silveira	6.717,77
GRRF Rescisórios - Ananias Moraes, Flavia Maria de Oliveira, Maria Linaria de Oliveira	40.594,14
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	44.100,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 10/2023	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	244.307,64
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 08 e 09/2023	12.847,24
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 09/2023	948,70
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	230.511,70
Despesas Gerais/Técnicas	1.886.763,62
COSERN - NFs: 100778448, 102378853	139.713,39
CAERN e Água Mineral	61.651,60

Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.108,94
TV a Cabo e Internet	897,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	689.709,82
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	44.500,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Serviço de Controle de Pragas	1.800,00
Consultoria Administrativa	342.983,53
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	13.703,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	17.622,91
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	22.780,21
Benfeitoria, Reforma e Construção	155.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	10.123,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	63.067,06
Material de Uso e Consumo	22.344,62
Material de Limpeza	62.642,10
Serviço de Dosimetria Pessoal	428,00
Portes e Telégrafos	45,50
Material de Expediente	12.033,99
Fornecimento de Alimentação	147.604,33
Despesas com Frete e Carretos	6.810,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	544,42
Despesas Financeiras	8.554,99
Juros e Multas por Atrasos	1.037,35
IOF	6.265,59
Tarifas Bancárias	1.252,05
Impostos e Taxas Diversas	121.614,94
IRRF, DARF, GPS e CIEE	121.614,94
Despesas Patrimoniais	25.978,20
Aquisição de Equipamentos	25.978,20
Obrigações Financeiras Judiciais	4.046.546,53
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106)	74.000,00
Processos Trabalhistas - (0000446-54.2023.5.21.0012, 0000532-58.2019.5.21.0014, 0000287-48.2022.5.21.0012, 0000576-75.2022.5.21.0013)	108.437,64
Honorários Advocáticos - (0000287-48.2022.5.21.0012, 000409-21.2023.5.21.0014, 0000576-75.2022.5.21.0013, 1009615-50.2019.4.01.3400)	3.857.398,42
Custas Processuais	2.537,13

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
HOSPITAL MATERNIDADE	
Transferência para conta específica - Covid-19	5.641,81
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	5.641,81
TOTAL DOS PAGAMENTOS	9.776.862,47

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2023	585.055,82
(+) Receitas	16.401.273,48
(-) Despesas	9.776.862,47
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2023	7.209.466,83

Mossoró/RN, 31 de outubro de 2023.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12