

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/11/2023 a 30/11/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	471.258,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2023	2,68
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	14.640,55
TOTAL DE RECEITAS	485.901,23

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	348,40
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	486.249,63
-----------------------------	-------------------

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

Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	311.202,42
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	311.202,42

Movimentação Financeira com Pessoal	69.739,90
Despesas com RH (terceirizados)	69.739,90

Despesas Gerais	103.429,67
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Manutenção de Refrigeração	6.000,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Lixo Hospitalar	1.387,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	50.953,67

Despesas Financeiras	178,47
Tarifas Bancárias	178,47

Impostos e Taxas Diversas	2,31
IRRF Fundo de Investimento	2,31

TOTAL DOS PAGAMENTOS	484.552,77
-----------------------------	-------------------

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2023	348,40
(+) Receitas/Recebimentos	485.901,23
(-) Despesas	484.552,77
Saldo do Disponível em 30/11/2023	1.696,86

Demonstrativo Financeiro em 30/11/2023

Saldo da Caixa - Conta 2482-1	1.258,00
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	HOSPITAL 848,76 CIDADE
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	90,09
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	1.696,86

Mossoró/RN, 30 de novembro de 2023.

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