

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

HOSPITAL MATERNIDADE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/12/2023 a 31/12/2023**

**ALMEIDA  
CASTRO**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	486.966,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2023	70,65
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>487.037,25</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>1.696,86</b>
---	-----------------

<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>488.734,11</b>
-----------------------------	-------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	419.136,87
<b>Despesas Gerais</b>	
Farmácia e Insumos Hospitalares	7.280,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Manutenção de Refrigeração	3.000,00
TV a Cabo e Internet	91,15
Lixo Hospitalar	1.387,00
Locação de Equipamentos e Veículos	4.033,12
<b>Despesas Financeiras</b>	
Juros e Multas por Atrasos	29,42
IOF	57,70
Tarifas Bancárias	69,00
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	
IRRF Fundo de Investimento	2,67
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	27.817,41
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>487.904,34</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2023</b>	<b>1.696,86</b>
(+) Receitas/Recebimentos	487.037,25
(-) Despesas	487.904,34
<b>Saldo do Disponível em 31/12/2023</b>	<b>829,77</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/12/2023</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	HOSPITAL 583,68 CIDADE
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	219,24
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS</b>	<b>829,77</b>

Mossoró/RN, 31 de dezembro de 2023.

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