

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/12/2023 a 31/12/2023

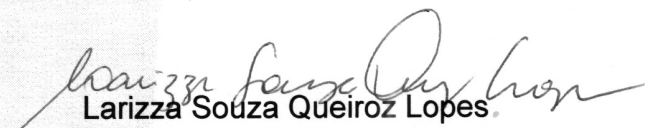
**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.697.025,11
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 11/2023	299.314,33
Receita de Prestação de Serviços Particular	160.615,40
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2023	22.860,22
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	27.817,41
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.645.632,47
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2023	4.785.484,33
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	7.431.116,80
CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.467.699,77
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.467.699,77
Movimentação Financeira com Pessoal	1.260.775,75
Folha de Pagamento 11/2023	726.272,98
Folha de Pagamento 11/2023 Complemento Piso da Enfermagem	245.955,75
Férias 12/2023	75.720,93
13º Salário/2023 Complemento Piso da Enfermagem	107.205,81
Rescisões 12/2023	3.393,52
FGTS mês 11/2023	77.624,87
Vale Transporte 12/2023	884,40
Autônomos	4.000,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	15.000,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 12/2023	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	85.744,94
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 11/2023	6.373,95
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 11/2023	903,64
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	78.467,35
Despesas Gerais/Técnicas	1.558.911,22
COSERN - NFs: 107272011	96.416,22
CAERN e Água Mineral	54.974,04

TV a Cabo e Internet	897,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	566.410,77
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	36.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	346.176,11
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	13.752,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	9.923,40
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	8.190,08
Benfeitoria, Reforma e Construção	75.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	14.221,30
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	38.347,42
Material de Uso e Consumo	20.822,68
Material de Limpeza	69.584,08
Serviço de Dosimetria Pessoal	214,00
Portes e Telégrafos	28,05
Material de Expediente	21.359,91
Fornecimento de Alimentação	108.880,28
Despesas com Frete e Carretos	3.050,00
Despesas com Viagens	462,00
Despesas com Veículos	1.437,18
Segurança do Trabalho	1.914,50
Despesas Financeiras	10.081,61
IOF	8.057,66
Tarifas Bancárias	2.023,95
Impostos e Taxas Diversas	18.041,14
IRRF, DARF e CIEE	18.041,14
Despesas Patrimoniais	120.293,50
Aquisição de Equipamentos	120.293,50
Obrigações Financeiras Judiciais	310.033,36
Bloqueios - Documentos: 39240, 000000	22.016,33
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106)	74.000,00
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0000576-75.2022.5.21.0013)	57.000,00
Honorários Advocatícios	150.000,00
Custas Processuais	3.432,16
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.996,40
Havida Assistência Médica I tda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	588,47

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.831.581,29
<small>HOSPITAL MATERNIDADE</small>	
Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2023	4.785.484,33
(+) Receitas	2.646.632,47
(-) Despesas	4.831.581,29
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2023	2.599.535,51

Mossoró/RN, 31 de dezembro de 2023.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12