

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/01/2024 a 31/12/2024

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.690.073,79
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 mês 12/2023	201.282,05
Receita de Prestação de Serviços Particular	303.679,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2024	15.102,56
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.298.138,00
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2023	2.599.535,51
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.897.673,51

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	956.790,96
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	956.790,96
Movimentação Financeira com Pessoal	1.094.602,10
Folha de Pagamento 12/2023	750.964,57
Folha de Pagamento 11/2023 Complemento Piso da Enfermagem	90,85
Férias 01/2024	85.975,00
13º Salário/2023 Complemento Piso da Enfermagem	153.207,60
FGTS Desligamentos - Monique da Escossia	2.320,30
FGTS Aprendizizes 12/2023	104,13
FGTS Funcionários 12/2023	96.324,56
Vale Transporte 01/2024	897,60
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 01/2024	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	7.263,65
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 12/2023	6.352,52
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 12/2023	911,13
Despesas Gerais/Técnicas	1.112.795,29
COSERN - NF: 108917278	97.484,19
CAERN e Água Mineral	47.503,07
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	4.102,79
TV a Cabo e Internet	907,73

Farmácia e Materiais Hospitalares	302.934,47
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	1.177,20
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	332.329,44
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	13.032,00
Manutenção de Refrigeração	13.549,29
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.362,25
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	9.954,57
Impressos Gráficos e Carimbos	620,50
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	44.985,07
Material de Uso e Consumo	1.103,10
Material de Limpeza	45.921,75
Portes e Telégrafos	24,90
Material de Expediente	7.611,90
Fornecimento de Alimentação	111.819,73
Despesas com Frete e Carretos	3.970,00
Despesas com Viagens	450,00
Despesas com Veículos	520,04
Segurança do Trabalho	231,30
Despesas Financeiras	4.179,46
IOF	2.770,76
Tarifas Bancárias	1.408,70
Impostos e Taxas Diversas	205.615,73
IRRF, DARF, FGV e CIEE	205.615,73
Despesas Patrimoniais	293,50
Aquisição de Equipamentos	293,50
Obrigações Financeiras Judiciais	199.093,98
Processos Cíveis - (0006433-83.2008.8.20.0106)	14.000,00
Processos Trabalhistas - (0000576-75.2022.5.21.0013)	7.000,00
Honorários Advocatícios - (0000576-75.2022.5.21.0013)	174.217,81
Custas Processuais	236,23
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)	643,54
Transferência para conta específica - Covid-19	4.488,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	4.488,00

DADE
DA
O

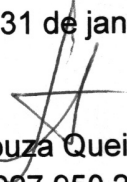
11

TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.585.122,67
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2023	2.599.535,51
(+) Receitas	3.298.168,00
(-) Despesas	3.585.122,67
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2024	2.312.550,84

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2024.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12