

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/02/2024 a 29/02/2024

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	958.224,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2024	182,58
TOTAL DE RECEITAS	958.407,18

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	765,73
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	959.172,91
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	461.450,97
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	461.450,97
Movimentação Financeira com Pessoal	174.994,65
Despesas com RH (terceirizados)	174.994,65
Despesas Gerais	91.582,60
Farmácia e Insumos Hospitalares	15.534,00
Consultoria Administrativa	23.000,00
Consultoria em Gestão	27.000,00
TV a Cabo e Internet	92,99
Lixo Hospitalar	2.044,00
Locação de Equipamentos e Veículos	23.911,61
Despesas Financeiras	195,88
IOF	126,88
Tarifas Bancárias	69,00
Impostos e Taxas Diversas	3,72
IRRF Fundo de Investimento	3,72
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	108.636,78
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	108.636,78
TOTAL DOS PAGAMENTOS	836.864,60

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2024	765,73
(+) Receitas/Recebimentos	958.407,18

Saldo do Disponível em 29/02/2024	122.308,31
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro em 29/02/2024	
---	--

Saldo da Caixa - Conta 2482-1	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	122.200,17
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	108,12
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	122.308,31

TRINIDADE

ALMEIDA
CASTRO

Mossoró/RN, 29 de fevereiro de 2024.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12