

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/02/2024 a 29/02/2024

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.532.236,95
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 meses 12/2023 e 01/2024	608.280,55
Receita de Prestação de Serviços Particular	262.190,83
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2024	10.483,98
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	108.636,78
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.609.829,09
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2024	2.312.550,84
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.922.379,93

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.209.168,36
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.209.168,36
Movimentação Financeira com Pessoal	1.389.602,48
Folha de Pagamento 01/2024	782.890,13
Folha de Pagamento 12/2023 Complemento Piso da Enfermagem	258.392,63
Folha de Pagamento 01/2024 Complemento Piso da Enfermagem	242.603,40
Férias 02/2024	83.459,76
Rescisões 02/2024	4.386,59
Rescisões 2023 Complemento Piso da Enfermagem	5.767,89
FGTS Desligamentos - Francisca Euvaldina de Almeida Oliveira, Hellen Laynne Peixoto da Costa e Paulo Victor de Souza	4.460,59
Vale Transporte 02/2024	924,00
Autônomos	2.000,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 02/2024	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	7.390,92
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 01/2024	6.487,63
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 01/2024	903,29
Despesas Gerais/Técnicas	788.813,43
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta: 1129239711	2.136,84
TV a Cabo e Internet	907,68

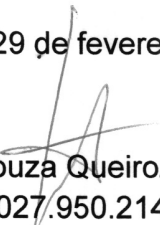
Farmácia e Materiais Hospitalares	386.057,43
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	32.000,00
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	11.520,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	7.635,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	11.016,16
Benfeitoria, Reforma e Construção	40.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	1.252,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	35.758,35
Material de Uso e Consumo	23.610,06
Material de Limpeza	40.356,38
Serviço de Dosimetria Pessoal	454,28
Portes e Telégrafos	153,50
Material de Expediente	7.144,01
Fornecimento de Alimentação	105.686,06
Despesas com Frete e Carretos	4.360,00
Despesas com Viagens	270,00
Despesas com Veículos	259,37
Segurança do Trabalho	2.385,90
Despesas Financeiras	5.277,85
Juros e Multas por Atrasos	754,36
IOF	2.656,14
Tarifas Bancárias	1.867,35
Impostos e Taxas Diversas	223.352,05
IRRF, DARF, Alvará, FGV, CRCRN, IPTU, Cartório e CIEE	223.352,05
Obrigações Financeiras Judiciais	231.257,28
Bloqueios - Documentos: 39240, 12899144	6.408,50
Processos Cíveis - (0006433-83.2008.8.20.0106)	14.000,00
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0000576-75.2022.5.21.0013)	57.000,00
Honorários Advocatícios	150.000,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.205,24
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	643,54
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.854.862,37

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2024	2.312.550,84
---	--------------

(+) Receitas	3.609.829,09
(-) Despesas	3.854.862,37
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 29/02/2024	2.067.517,56 ^{PE}

Mossoró/RN, 29 de fevereiro de 2024


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12

**ALMEIDA
CASTRO**