

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/04/2024 a 30/04/2024

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	952.381,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2024	574,79
Recebimento Desbloqueio de Saldo	45.709,33
TOTAL DE RECEITAS	998.665,12

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	212,38
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	998.877,50
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
--------------------------	--

Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	530.117,80
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	530.117,80

Movimentação Financeira com Pessoal	120.452,66
Despesas com RH (terceirizados)	120.452,66

Despesas Gerais	83.844,29
Farmácia e Insumos Hospitalares	10.230,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Consultoria Administrativa	23.000,00
Consultoria em Gestão	27.000,00
Lixo Hospitalar	1.460,00
Locação de Equipamentos e Veículos	22.065,29

Despesas Financeiras	597,62
Juros e Multas por Atrasos	29,92
IOF	462,20
Tarifas Bancárias	105,50

Impostos e Taxas Diversas	25,25
IRRF Fundo de Investimento	25,25

Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	217.333,61
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	217.333,61

TOTAL DOS PAGAMENTOS	952.371,23
-----------------------------	-------------------

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2024	212,38
--	---------------

(+) Receitas/Recebimentos	998.665,12
(-) Despesas	952.371,23
Saldo do Disponível em 30/04/2024	46.506,27

Demonstrativo Financeiro em 30/04/2024

Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	641,58
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	45.864,67
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	46.506,27

Mossoró/RN, 30 de abril de 2024.

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