

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/04/2024 a 30/04/2024

ALMEIDA  
CASTRO

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.519.561,83
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 03/2024	297.876,85
Receita de Prestação de Serviços Particular	416.489,63
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2024	13.368,91
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	217.333,61
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>4.552.630,83</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2024</b>	<b>956.912,27</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>5.509.543,10</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.290.367,87</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.287.413,07
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.262.016,75</b>
Folha de Pagamento 03/2024	787.108,30
Folha de Pagamento 03/2024 Complemento Piso da Enfermagem	240.651,97
Férias 04/2024	95.931,05
Rescisões 04/2024	8.563,53
FGTS Funcionários 03/2024	108.581,70
FGTS Desligamentos - Francisca Euvaldina de Almeida Oliveira e Paulo Victor de Souza	4.826,17
GRRF Rescisórios - Maria Alice Bezerra de Souza	6.354,37
Autônomos	5.165,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 04/2024	4.834,66
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>7.505,18</b>
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 03/2024	900,04
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 03/2024	6.605,14
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.048.399,64</b>
CAERN e Água Mineral	2.925,50
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta: 1129239711	2.140,91
TV a Cabo e Internet	940,78

Farmácia e Materiais Hospitalares	368.873,00
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	37.427,43
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	200.300,57
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Serviço de Arquitetura	10.000,00
Lixo Hospitalar	13.248,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.603,95
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	9.068,24
Benfeitoria, Reforma e Construção	40.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	12.640,27
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	69.615,37
Material de Uso e Consumo	23.948,01
Material de Limpeza	56.537,19
Serviço de Dosimetria Pessoal	419,12
Portes e Telégrafos	20,45
Material de Expediente	13.066,00
Fornecimento de Alimentação	91.979,81
Despesas com Frete e Carretos	5.780,11
Despesas com Viagens	450,00
Despesas com Veículos	1.288,93
Segurança do Trabalho	1.276,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.132,41</b>
Juros e Multas por Atrasos	1.334,45
IOF	4.314,06
Tarifas Bancárias	1.483,90
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>271.352,49</b>
IRRF, DARF, FGV e PMM	271.352,49
<b>Obrigações Financeiras Judiciais</b>	<b>250.761,47</b>
Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106)	25.109,36
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0070900-16.2010.5.21.0012, 0035100-61.2009.5.21.0011)	72.446,87
Honorários Advocatícios	150.000,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.205,24
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.134.581,01</b>

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2024	956.912,27
(+) Receitas	4.552.630,83
(-) Despesas	4.134.581,01
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2024</b>	<b>1.374.962,09</b>

HOSPITAL MATERNIDADE

DA  
CASTRO

Mossoró/RN, 30 de abril de 2024.

  
Larizza Souza Queiroz Lopes

CPF: 027.950.214-12