

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/05/2024 a 31/05/2024

HOSPITAL MATERNIDADE

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasso SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.693.118,34
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasso - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasso - Complemento Piso da Enfermagem mês 04/2024	297.876,85
Receita de Prestação de Serviços Particular	298.311,93
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2024	9.235,55
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	40.624,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.427.166,67
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2024	1.374.962,09
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.802.128,75

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.268.928,03
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.268.928,03
Movimentação Financeira com Pessoal	1.297.387,24
Folha de Pagamento 04/2024	786.462,99
Folha de Pagamento 04/2024 Complemento Piso da Enfermagem	243.583,47
Férias 05/2024	88.580,05
Rescisões 05/2024	42.405,86
FGTS Funcionários 04/2024	108.933,54
FGTS Desligamento - Mayra Macely Xavier	2.467,87
Vale Transporte 04 e 05/2024	1.603,80
Autônomos	5.165,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	13.350,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 05/2024	4.834,66
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	90.033,73
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 04/2024	6.604,68
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 04/2024	908,45
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	82.520,60
Despesas Gerais/Técnicas	1.064.755,73
CAERN e Água Mineral	52.874,88

Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.141,83
TV a Cabo e Internet	978,16
Farmácia e Materiais Hospitalares	389.083,53
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	33.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	207.121,28
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	15.048,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	9.030,81
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	8.240,42
Impressos Gráficos e Carimbos	10.584,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	96.646,60
Material de Uso e Consumo	19.373,90
Material de Limpeza	30.705,57
Serviço de Dosimetria Pessoal	1.000,00
Portes e Telégrafos	49,75
Material de Expediente	8.911,07
Fornecimento de Alimentação	97.742,19
Despesas com Frete e Carretos	3.120,00
Despesas com Viagens	2.500,00
Despesas com Veículos	753,74
Despesas Financeiras	6.051,20
Juros e Multas por Atrasos	846,88
IOF	4.251,12
Tarifas Bancárias	953,20
Impostos e Taxas Diversas	456.476,24
IRRF, DARF, GPS, FGV, CRM e CIEE	456.476,24
Despesas Patrimoniais	68.104,40
Aquisição de Equipamentos	68.104,40
Obrigações Financeiras Judiciais	316.548,55
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106, 0003950-51.2006.8.20.0106)	85.109,36
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0000576-75.2022.5.21.0013, 0070900-16.2010.5.21.0012, 0035100-61.2009.5.21.0011)	75.596,87
Honorários Advocatícios - (0001237-95.2015.5.21.0014)	151.350,00
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)	1.287,08

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.568.285,12
-----------------------------	---------------------

HOSPITAL MATERNIDADE

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2024	1.374.962,09
(+) Receitas	4.427.166,67
(-) Despesas	4.568.285,12
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2024	1.233.843,64

Mossoró/RN, 31 de maio de 2024.



Larizza Souza Queiroz Lopes
APAMIM - Intervenção Judicial
CPF: 027.950.214-12

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12