

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/06/2024 a 30/06/2024

HOSPITAL MATERNIDADE
**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	486.966,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2024	857,59
TOTAL DE RECEITAS	487.824,19

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	861,32
---	---------------

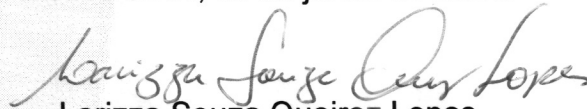
RECURSOS DISPONÍVEIS	488.685,51
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	258.592,40
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	258.592,40
Movimentação Financeira com Pessoal	61.349,98
Despesas com RH (terceirizados)	61.349,98
Despesas Gerais	43.842,24
Farmácia e Insumos Hospitalares	8.288,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
TV a Cabo e Internet	93,04
Lixo Hospitalar	1.752,00
Locação de Equipamentos e Veículos	8.709,20
Despesas Financeiras	499,37
IOF	430,37
Tarifas Bancárias	69,00
Impostos e Taxas Diversas	95,55
IRRF Fundo de Investimento	95,55
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	122.880,38
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	122.880,38
TOTAL DOS PAGAMENTOS	487.259,92

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2024	861,32
(+) Receitas/Recebimentos	487.824,19
(-) Despesas	487.259,92
Saldo do Disponível em 30/06/2024	1.425,59

Demonstrativo Financeiro em 30/06/2024	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	698,90
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	726,67
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	1.425,59

Mossoró/RN, 30 de junho de 2024.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12