

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAM

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/06/2024 a 30/05/2024

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.980.296,12
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 05/2024	305.257,65
Recebimento Emenda 2024 - Benes Leocádio (Devolução em 07/2024)	250.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	318.137,39
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2024	8.401,83
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	122.880,38
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.072.973,37
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2024	1.233.843,64
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.306.817,01

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.266.906,74
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.266.906,74
Movimentação Financeira com Pessoal	1.378.147,87
Folha de Pagamento 05/2024	798.895,69
Folha de Pagamento 05/2024 Complemento Piso da Enfermagem	246.359,18
Férias 06/2024	85.282,03
Rescisões 06/2024	31.252,12
FGTS Funcionários meses 02/2023, 03/2023, 05/2023 e 04/2024	130.824,88
FGTS Desligamentos - Edjane Aparecida da Costa, Frank Jefferson Martiliano de Oliveira, Jackson Leandro Pereira de Oliveira e Olizeneide da Costa Lima Silva	12.671,63
GRRF Rescisórios - Mayra Macely Xavier, Edjane Aparecida da Costa, Frank Jefferson Martiliano de Oliveira, Jackson Leandro Pereira de Oliveira e Olizeneide da Costa Lima Silva	48.821,68
Vale Transporte 06/2024	891,00
Autônomos	5.165,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	13.150,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 06/2024	4.834,66
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	89.454,94
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 05/2024	6.868,07

Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 05/2024	912,69
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Fund.ários	81.674,18
	HOSPITAL MATERNIDADE
Despesas Gerais/Técnicas	1.012.702,12
COSERN - NFs: 117003901	97.177,31
CAERN e Água Mineral	2.628,00
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.053,45
TV a Cabo e Internet	976,11
Farmácia e Materiais Hospitalares	312.898,94
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	30.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Serviço de Controle de Pragas	900,00
Consultoria Administrativa	195.010,09
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	9.352,31
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	8.471,20
Benfeitoria, Reforma e Construção	30.075,00
Impressos Gráficos e Carimbos	10.770,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	72.784,47
Material de Uso e Consumo	26.295,51
Material de Limpeza	36.665,58
Serviço de Dosimetria Pessoal	9.640,28
Portes e Telégrafos	273,69
Material de Expediente	6.047,40
Fornecimento de Alimentação	88.967,61
Despesas com Frete e Carretos	4.210,00
Despesas com Viagens	450,00
Despesas com Veículos	872,87
Segurança do Trabalho	332,30
Despesas Financeiras	5.784,28
Juros e Multas por Atrasos	2.623,75
IOF	2.646,13
Tarifas Bancárias	514,40
Impostos e Taxas Diversas	263.098,07
IRRF, DARF e PMM	263.098,07
Despesas Patrimoniais	6.044,50
Aquisição de Equipamentos	6.044,50

Obrigações Financeiras Judiciais	73.019,25
Processos Cíveis - (0006433-83.2008.8.20.0106, 0003950-51.2006.8.20.0106)	23.442,96
Processos Trabalhistas - (0000146-23.2022.5.21.0014, 0070900-16.2010.5.21.0012, 0035100-61.2009.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	40.575,83
Honorários Advocatícios - (0001237-95.2015.5.21.0014, 0003950-51.2006.8.20.0106, 0000576-75.2022.5.21.0013)	4.973,46
Custas Processuais	821,96
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.205,24

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.095.157,77
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2024	1.233.843,64
(+) Receitas	4.072.973,37
(-) Despesas	4.095.157,77
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2024	1.211.659,24

Mossoró/RN, 30 de junho de 2024.

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