

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/07/2024 a 31/07/2024

HOSPITAL MATERNIDADE
ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	486.966,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2024	73,33
TOTAL DE RECEITAS	487.039,93

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	1.425,59
-----------------------------------------	-----------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	488.465,52
-----------------------------	-------------------

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

Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	240.575,56
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	240.575,56

Movimentação Financeira com Pessoal	65.347,66
Despesas com RH (terceirizados)	65.347,66

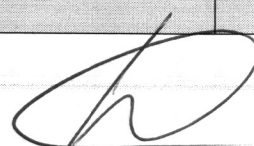
Despesas Gerais	34.830,33
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
TV a Cabo e Internet	89,33
Lixo Hospitalar	1.241,00
Locação de Equipamentos e Veículos	5.000,00

Despesas Financeiras	137,98
IOF	68,98
Tarifas Bancárias	69,00

Impostos e Taxas Diversas	1,02
IRRF Fundo de Investimento	1,02

Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	147.053,99
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	147.053,99

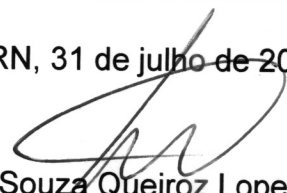
TOTAL DOS PAGAMENTOS	487.946,54
-----------------------------	-------------------



Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2024	1.425,59
(+) Receitas/Recebimentos	487.030,08
(-) Despesas	487.046,54
Saldo do Disponível em 31/07/2024	518,98

Demonstrativo Financeiro em 31/07/2024	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	360,29
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	158,67
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	518,98

Mossoró/RN, 31 de julho de 2024.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12