

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/07/2024 a 31/07/2024

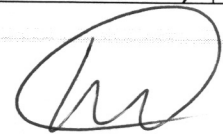
ALMEIDA
CASTRO

| RECEITAS/RECEBIMENTOS | |
|--|---------------------|
| Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha | 2.234.692,06 |
| 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 meses 05 à 08/2023 e 06/2024 | 420.802,16 |
| Receita de Prestação de Serviços Particular | 375.993,42 |
| Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2024 | 6.810,60 |
| Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19 | 147.053,99 |
| TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS | 4.273.352,23 |
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2024 | 1.211.659,24 |
| SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS | 5.485.011,47 |
| CUSTOS E DESPESAS PAGAS | |
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde | 1.328.686,90 |
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde | 1.328.686,90 |
| Movimentação Financeira com Pessoal | 1.269.785,88 |
| Folha de Pagamento 06/2024 | 804.034,61 |
| Folha de Pagamento 06/2024 Complemento Piso da Enfermagem | 248.291,59 |
| Férias 07/2024 | 94.000,61 |
| Rescisões 07/2024 | 1.988,18 |
| FGTS Funcionários mês 06/2024 | 109.212,44 |
| FGTS Desligamento - Antonio Leonardo da Silva Costa | 174,48 |
| GRRF Rescisório - Antonio Leonardo da Silva Costa | 1.074,51 |
| Vale Transporte 07/2024 | 1.009,80 |
| Autônomos | 5.165,00 |
| Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 07/2024 | 4.834,66 |
| Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal | 7.649,05 |
| SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 06/2024 | 6.751,23 |
| Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 06/2024 | 897,82 |
| Despesas Gerais/Técnicas | 1.322.150,92 |
| COSERN - NFs: 118144439 | 78.867,04 |
| CAERN e Água Mineral | 103.009,74 |

| | |
|--|-------------------|
| Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711 | 2.013,76 |
| TV a Cabo e Internet | 932,16 |
| Farmácia e Materiais Hospitalares | 399.462,93 |
| Nutrições Enteral, Oral e Parenteral | 29.000,00 |
| Assessoria Contábil | 7.000,00 |
| Financeiro e Compras | 12.000,00 |
| Consultoria Administrativa | 220.523,07 |
| Consultoria em Gestão | 13.000,00 |
| Serviço de Engenharia | 5.200,00 |
| Lixo Hospitalar | 26.568,00 |
| Manutenção de Refrigeração | 13.650,00 |
| Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos | 11.994,16 |
| Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas | 25.000,00 |
| Gás Natural e GLP | 8.230,34 |
| Benfeitoria, Reforma e Construção | 34.492,63 |
| Impressos Gráficos e Carimbos | 5.850,00 |
| Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares | 99.982,68 |
| Material de Uso e Consumo | 36.978,33 |
| Material de Limpeza | 42.061,66 |
| Serviço de Dosimetria Pessoal | 9.400,00 |
| Portes e Telégrafos | 178,95 |
| Material de Expediente | 8.397,32 |
| Fornecimento de Alimentação | 119.004,44 |
| Despesas com Frete e Carretos | 5.180,00 |
| Despesas com Viagens | 1.650,00 |
| Despesas com Veículos | 2.523,71 |
| Despesas Financeiras | 4.157,02 |
| Juros e Multas por Atrasos | 533,45 |
| IOF | 2.602,47 |
| Tarifas Bancárias | 1.021,10 |
| Impostos e Taxas Diversas | 440.697,48 |
| IRRF, DARF, PMM e CIEE | 440.697,48 |
| Obrigações Financeiras Judiciais | 217.377,34 |
| Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106) | 23.442,96 |
| Processos Trabalhistas - (0000146-23.2022.5.21.0014, 000084144020235210014) | 25.366,12 |
| Honorários Advocatícios - (0000146-23.2022.5.21.0014, 0003950-51.2006.8.20.0106,0001237-95.2015.5.21.0014) | 158.258,97 |
| Custas Processuais (00008414-40.2023.5.21.0014) | 5.816,97 |
| 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 |

HOSPITAL MATERNIDADE

DA
O

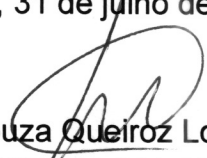


| | |
|---|---------------------|
| Transferência para conta específica - FMS de Mossoró SUSCUSTEIOSUS | 250.000,00 |
| CEF - Ag. 0560 - C/C 00624053-9 - FMS Devolução Valores - Emenda | 250.000,00 |
| TOTAL DOS PAGAMENTOS | 4.840.504,59 |

HOSPITAL MATERNIDADE

| Resumo da Movimentação Financeira | |
|--|-------------------|
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2024 | 1.211.659,24 |
| (+) Receitas | 4.273.352,23 |
| (-) Despesas | 4.840.504,59 |
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2024 | 644.506,88 |

Mossoró/RN, 31 de julho de 2024.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12