

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

HOSPITAL MATERNIDADE  
**ALMEIDA  
CASTRO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/08/2024 a 31/08/2024

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	455.549,40
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2024	2,71
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>455.552,11</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>518,98</b>
---	---------------

<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>456.071,09</b>
-----------------------------	-------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>238.883,32</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	238.883,32
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>62.248,90</b>
Despesas com RH (terceirizados)	62.248,90
<b>Despesas Gerais</b>	<b>71.799,16</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	6.425,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
TV a Cabo e Internet	91,02
Lixo Hospitalar	1.533,00
Locação de Equipamentos e Veículos	38.750,14
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>69,00</b>
Tarifas Bancárias	69,00
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>82.028,62</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	82.028,62
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>455.029,00</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2024</b>	<b>518,98</b>
(+) Receitas/Recebimentos	455.552,11
(-) Despesas	455.029,00

<b>Saldo do Disponível em 31/08/2024</b>	<b>1.042,09</b>
--	-----------------

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/08/2024</b>	
---	--

Saldo da Caixa - Conta 2482-1	589,40
-------------------------------	--------

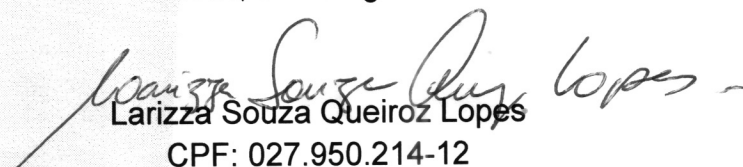
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	363,00
--	--------

Saldo da Caixa - Conta 902482-5	89,67
---------------------------------	-------

Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	0,02
--	------

<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS</b>	<b>1.042,09</b>
--	-----------------

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2024.

  
Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12