

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/08/2024 a 31/08/2024

**ALMEIDA  
CASTRO**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	3.711.609,94
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 07/2024	306.053,29
Receita de Prestação de Serviços Particular	476.172,75
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2024	5.817,32
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	82.028,62
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>5.019.681,92</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2024</b>	<b>644.506,88</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>5.664.188,80</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>623.028,71</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	623.028,71
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.587.785,29</b>
Folha de Pagamento 07/2024	837.322,29
Folha de Pagamento 07/2024 Complemento Piso da Enfermagem e 05 a 08/2023 Piso Retroativo	359.625,83
Férias 08/2024	91.379,14
Rescisões 08/2024	73.604,17
FGTS Funcionários mês 07/2024	118.109,85
FGTS Desligamentos - Alexandra Bezerra da Costa, Andressa Pascale Rosado dos Anjos Saraiva, Francineide de Souza Soares Costa, Jessica Raquel de Santana, Joama Jessica Pereira Honorato, Luana Jackele Albuquerque Moura	14.984,39
Vale Transporte 08/2024	910,80
Autônomos	5.165,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	81.849,16
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 08/2024	4.834,66
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>22.120,99</b>
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 07/2024	6.722,25
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 07/2024	897,36
Consignado OWL - 07/2024	1.301,38
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	13.200,00

<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.209.387,96</b>
COSERN - NFs: 119805136	83.527,40
CAERN e Água Mineral	53.693,08
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.055,70
TV a Cabo e Internet	937,16
Farmácia e Materiais Hospitalares	340.313,38
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	235.924,57
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Serviço de Arquitetura	50.575,00
Lixo Hospitalar	14.832,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	11.444,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	9.638,43
Benfeitoria, Reforma e Construção	20.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	1.274,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	108.151,90
Material de Uso e Consumo	32.382,65
Material de Limpeza	45.863,90
Serviço de Dosimetria Pessoal	10.122,42
Portes e Telégrafos	20,45
Material de Expediente	6.978,00
Fornecimento de Alimentação	96.994,68
Despesas com Frete e Carretos	4.630,00
Despesas com Viagens	600,00
Despesas com Veículos	1.465,48
Segurança do Trabalho	2.113,40
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>7.686,91</b>
Juros e Multas por Atrasos	3.083,51
IOF	3.611,50
Tarifas Bancárias	991,90
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>491.948,33</b>
IRRF, DARF, PMM, ACCV, Cartório, Plugin e CIEE	491.948,33
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>5.129,50</b>
Aquisição de Equipamentos	5.129,50
<b>Obrigações Financeiras Judiciais</b>	<b>373.594,45</b>
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0003950-51.2006.8.20.0106000, 6433-83.2008.8.20.0106)	83.442,96

HOSPITAL MATERNIDADE  
ALMEIDA  
CASTRO

Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0070900-16.2010.5.21.0012, 0035100-61.2009.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	148.043,74
Honorários Advocatícios - (0000146-23.2022.5.21.0014, 0003950-51.2006.8.20.0106, 0001237-95.2015.5.21.0014)	138.258,97
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)	643,54

HOSPITAL MATERNIDADE  
ALMEIDA  
CASTRO

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.320.682,14</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2024	644.506,88
(+) Receitas	5.019.681,92
(-) Despesas	4.320.682,14
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2024</b>	<b>1.343.506,66</b>

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2024.

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