

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/09/2024 a 30/09/2024

ALMEIDA  
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.470.387,02
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	1.300.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 08/2024	306.355,17
Receita de Prestação de Serviços Particular	408.264,01
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2024	3.318,86
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>3.926.325,06</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2024</b>	<b>1.343.506,66</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>5.269.831,72</b>

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>2.071.423,71</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.071.423,71
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.391.406,15</b>
Folha de Pagamento 08/2024	833.579,91
Folha de Pagamento 08/2024 Complemento Piso da Enfermagem	244.919,18
Férias 09/2024	93.092,95
Rescisões 09/2024	25.590,30
FGTS Funcionários mês 08/2024	125.421,04
FGTS Desligamentos - Cícera Cristina Ferreira Lobo, Francisco Maria Aciole da Costa, Juliana Fabrícia da Silva e Paulo Henrique da Silva Tenório	10.326,02
GRRF Rescisórios - Alexandra Bezerra da Costa, Francineide de Souza Soares Costa, Jessica Raquel de Santana, Joama Jessica Pereira Honorato, Luana Jackele Albuquerque Moura e Andressa Pascale Rosado dos Anjos	47.566,29
Vale Transporte 09/2024	910,80
Autônomos	5.165,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 09/2024	4.834,66
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>17.155,32</b>
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 08/2024	6.739,23
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 08/2024	913,21
Consignado OWL - 08/2024	9.502,88
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>900.844,11</b>

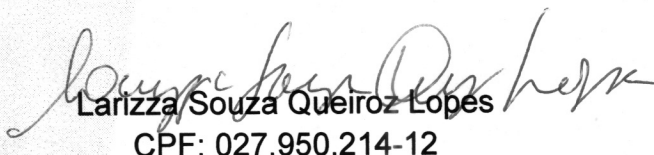
COSERN - NF: 122029674	73.576,68
CAERN e Água Mineral	54.486,78
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.093,02
TV a Cabo e Internet	902,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	960.000,65
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	30.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	32.000,00
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	14.328,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	9.293,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	9.009,33
Benfeitoria, Reforma e Construção	48,00
Impressos Gráficos e Carimbos	118,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	111.905,88
Material de Uso e Consumo	6.055,82
Material de Limpeza	25.759,85
Serviço de Dosimetria Pessoal	9.680,00
Portes e Telégrafos	26,00
Material de Expediente	5.739,52
Fornecimento de Alimentação	73.526,87
Despesas com Frete e Carretos	4.590,00
Despesas com Viagens	1.104,67
Despesas com Veículos	749,43
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>5.818,53</b>
Juros e Multas por Atrasos	2.529,72
IOF	2.305,46
Tarifas Bancárias	983,35
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>437.792,16</b>
IRRF, DARF, PMM, ACCV, CAU/RN, Cartório e CIEE	437.792,16
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>8.629,50</b>
Aquisição de Equipamentos	8.629,50
<b>Obrigações Financeiras Judiciais</b>	<b>73.380,24</b>
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	9.442,96
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)	48.679,53
Honorários Advocatícios - (0000146-23.2022.5.21.0014,0105079-79.2018.8.20.0106,0001237-95.2015.5.21.0014,0001237-95.2015.5.21.0014)	11.408,97



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
<b>Transferência para conta específica - Covid-19</b>	<b>438,00</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	438,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.906.887,72</b>

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2024	1.343.506,66
(+) Receitas	3.926.325,06
(-) Despesas	4.906.887,72
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2024</b>	<b>362.944,00</b>

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2024.

  
 Larizza Souza Queiroz Lopes  
 CPF: 027.950.214-12