

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/10/2024 a 31/10/2024

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	486.966,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2024	2,97
TOTAL DE RECEITAS	486.969,57

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	969,72
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	487.939,29
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	119.491,80
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	119.491,80
Movimentação Financeira com Pessoal	61.499,80
Despesas com RH (terceirizados)	61.499,80
Despesas Gerais	34.295,86
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Locação de Equipamentos e Veículos	5.795,86
Despesas Financeiras	14,69
Tarifas Bancárias	14,69
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	271.892,54
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	271.892,54
TOTAL DOS PAGAMENTOS	487.194,69

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2024	969,72
(+) Receitas/Recebimentos	486.969,57
(-) Despesas	487.194,69
Saldo do Disponível em 31/10/2024	744,60

Demonstrativo Financeiro em 31/10/2024

Saldo da Caixa - Conta 2482-1	278,00
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	368,60
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	-
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	744,60

IDADE

**ALMEIDA
CASTRO**

Mossoró/RN, 31 de outubro de 2024.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12