

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/10/2024 a 31/10/2024

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.391.014,12
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 09/2024	301.279,55
Receita de Prestação de Serviços Particular	379.414,31
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2024	2.163,55
Recebimento Evento 2ª Corrida Novembro Roxo	480,00
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	271.892,54
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.784.244,07
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2024	362.944,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.147.188,07

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	536.468,11
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	536.468,11
Movimentação Financeira com Pessoal	1.484.577,59
Folha de Pagamento 09/2024	840.331,92
Folha de Pagamento 09/2024 Complemento Piso da Enfermagem	245.496,22
Férias 10/2024	93.880,30
Rescisões 10/2024	37.638,16
13º Salário/2024 Adiantamento Funcionários da Letra A a B	132.641,72
FGTS Funcionários mês 09/2024	109.806,10
GRRF Rescisórios - Francisca Maria Aciole da Costa, Barbara Paloma Chaves Dantas e Juliana Fabrícia da Silva	13.872,71
Vale Transporte 10/2024	910,80
Autônomos	5.165,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 10/2024	4.834,66
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	31.754,84
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 09/2024	6.650,67
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 09/2024	6.776,40
Consignado OWL - 09/2024	18.327,77
Despesas Gerais/Técnicas	1.082.145,81
CAERN e Água Mineral	2.370,24

Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.050,73
TV a Cabo e Internet	902,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	440.305,59
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	7.808,32
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Serviço de Controle de Pragas	900,00
Consultoria Administrativa	238.267,57
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	14.472,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	14.510,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	7.963,67
Benfeitoria, Reforma e Construção	20.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	7.504,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	96.702,06
Material de Uso e Consumo	13.102,77
Material de Limpeza	26.637,26
Serviço de Dosimetria Pessoal	9.634,56
Material de Expediente	13.759,70
Fornecimento de Alimentação	82.150,54
Despesas com Frete e Carretos	4.100,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	1.293,79
Segurança do Trabalho	1.360,40
Despesas Financeiras	2.152,76
Juros e Multas por Atrasos	422,02
IOF	621,19
Tarifas Bancárias	1.109,55
Impostos e Taxas Diversas	510.042,10
IRRF, DARF, ACCV e CIEE	510.042,10
Despesas Patrimoniais	4.660,00
Aquisição de Equipamentos	4.660,00
Obrigações Financeiras Judiciais	177.880,24
Processos Cíveis - (0006433-83.2008.8.20.0106, 0003950-51.2006.8.20.0106)	23.442,96
Processos Trabalhistas - (0000146-23.2022.5.21.0014,000532-58.2019.5.21.0014,0070900-16.2010.5.21.0012,0035100-61.2009.5.21.0011)	98.679,53
Honorários Advocatícios - (0000146-23.2022.5.21.0014)	50.242,57

Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	4.871,64
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	643,54
	HOSPITAL MATERNIDADE

TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.829.681,45
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2024	362.944,00
(+) Receitas	3.784.244,07
(-) Despesas	3.829.681,45
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2024	317.506,62

Mossoró/RN, 31 de outubro de 2024.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12