

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/11/2024 a 30/11/2024

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.476.305,45
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 10/2024	284.220,83
Receita de Prestação de Serviços Particular	455.071,63
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2024	3.210,40
Recebimento Evento 2ª Corrida Novembro Roxo	5.481,00
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	524,42
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.312.813,73
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2024	317.506,62
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.630.320,35

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.475.244,04
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.475.244,04
Movimentação Financeira com Pessoal	1.566.738,84
Folha de Pagamento 10/2024	856.270,00
Folha de Pagamento 10/2024 Complemento Piso da Enfermagem	242.027,64
Férias 11/2024	91.062,74
Rescisões 11/2024	49.631,22
13º Salário/2024 Adiantamento Funcionários da Letra C a G	201.293,58
FGTS Funcionários mês 10/2024	109.557,10
FGTS Desligamentos - Cícera Cristina Ferreira Lobo e Paulo Henrique da Silva Tenório	6.896,90
Autônomos	5.165,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 11/2024	4.834,66
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	25.509,84
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 10/2024	6.504,61
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 10/2024	941,18
Consignado OWL - 10/2024	18.064,05
Despesas Gerais/Técnicas	719.712,10
COSERN - NF: 123702665	74.482,50

CAERN e Água Mineral	50.670,62
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.049,62
TV a Cabo e Internet	910,39
Farmácia e Materiais Hospitalares	261.615,78
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	34.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Consultoria Administrativa	38.316,00
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	13.700,28
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	8.812,32
Impressos Gráficos e Carimbos	450,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	64.393,37
Material de Uso e Consumo	4.848,47
Material de Limpeza	8.922,35
Serviço de Dosimetria Pessoal	9.680,00
Portes e Telégrafos	160,70
Material de Expediente	5.322,00
Fornecimento de Alimentação	66.965,86
Despesas com Frete e Carretos	2.930,00
Despesas com Viagens	550,00
Despesas com Veículos	831,64
Segurança do Trabalho	250,20
Despesas Financeiras	3.103,28
Juros e Multas por Atrasos	397,56
IOF	2.109,72
Tarifas Bancárias	596,00
Impostos e Taxas Diversas	496.666,03
IRRF, DARFs e ACCV	496.666,03
Despesas Patrimoniais	3.139,00
Aquisição de Equipamentos	3.139,00
Obrigações Financeiras Judiciais	75.781,17
Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106)	9.442,96
Processos Trabalhistas - (0000146-23.2022.5.21.0014,0000772-80.2024.5.21.0011,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011)	27.485,73

HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA CASTRO

Honorários Advocatícios - (0000146-23.2022.5.21.0014,00038-
51.2006.8.20.0106,0000772-80.2024.5.21.0011,0000648-
97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-
23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011)
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)

HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA
CASTRO

TOTAL DOS PAGAMENTOS

4.365.894,30

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2024	317.506,62
(+) Receitas	4.312.813,73
(-) Despesas	4.365.894,30
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2024	264.426,05

Mossoró/RN, 30 de novembro de 2024.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12