

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/12/2024 a 31/12/2024

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	4.367.932,09
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 11/2024 e 13º/2024	559.661,42
Receita de Prestação de Serviços Particular	394.493,17
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2024	5.569,66
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	6.415.656,34
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2024	264.426,05
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	6.680.082,39

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.520.798,76
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.520.798,76
Movimentação Financeira com Pessoal	1.944.115,97
Folha de Pagamento 11/2024	856.220,51
Folha de Pagamento 11/2024 Complemento Piso da Enfermagem	225.925,34
Férias 12/2024	98.311,56
13º Salário/2024 Adiantamento Funcionários da Letra G a Z	471.594,77
13º Salário/2024 Parcela Final	120.927,40
Rescisões 12/2024	671,53
FGTS Funcionários mês 11/2024	159.547,80
Vale Transporte 11/2024	917,40
Autônomos	5.165,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 12/2024	4.834,66
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	28.006,56
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 11/2024	6.504,61
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 11/2024	955,84
Consignado OWL - 11/2024	20.546,11
Despesas Gerais/Técnicas	1.205.000,70
COSERN - NF: 124993046	73.400,59
CAERN e Água Mineral	59.304,15

Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.050,35
TV a Cabo e Internet	912,35
Farmácia e Materiais Hospitalares	405.348,93
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	30.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Serviço de Controle de Pragas	1.800,00
Consultoria Administrativa	265.842,35
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	13.805,08
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	8.918,65
Benfeitoria, Reforma e Construção	20.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	62.042,66
Material de Uso e Consumo	18.332,38
Material de Limpeza	46.211,57
Serviço de Dosimetria Pessoal	1.703,68
Portes e Telégrafos	48,65
Material de Expediente	13.100,00
Fornecimento de Alimentação	112.281,62
Despesas com Frete e Carretos	3.550,00
Despesas com Viagens	544,00
Despesas com Veículos	1.315,89
Segurança do Trabalho	637,80
Despesas Financeiras	3.515,40
Juros e Multas por Atrasos	663,75
IOF	2.228,65
Tarifas Bancárias	623,00
Impostos e Taxas Diversas	356.634,27
IRRF, DARF, SMTM, Tributo, Renato e CIEE	356.634,27
Despesas Patrimoniais	10.340,00
Aquisição de Equipamentos	10.340,00
Obrigações Financeiras Judiciais	72.215,72
Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106)	9.442,96
Processos Trabalhistas - (0000146-23.2022.5.21.0014, 070900-16.2010.5.21.0012,0035100-61.2009.5.21.0011,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011)	48.032,60

Honorários Advocatícios - (0000146-23.2022.5.21.0014,0003950-51.2006.8.20.0106,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011)	10.247,84
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)	1.287,08

TOTAL DOS PAGAMENTOS	5.140.627,38
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2024	264.426,05
(+) Receitas	6.415.656,34
(-) Despesas	5.140.627,38
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2024	1.539.455,01

Mossoró/RN, 31 de dezembro de 2024.

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