

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

HOSPITAL MATERNIDADE
ALMEIDA
CASTRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/01/2024 a 31/01/2025

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	471.258,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2025	2,03
TOTAL DE RECEITAS	471.260,03

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	221,86
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	471.481,89
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	40.559,88
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	40.559,88
Movimentação Financeira com Pessoal	57.005,20
Despesas com RH (terceirizados)	57.005,20
Despesas Gerais	34.608,90
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Locação de Equipamentos e Veículos	6.108,90
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	338.449,06
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	338.449,06
TOTAL DOS PAGAMENTOS	470.623,04

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2024	221,86
(+) Receitas/Recebimentos	471.260,03
(-) Despesas	470.623,04
Saldo do Disponível em 31/01/2025	858,85

Demonstrativo Financeiro em 31/01/2025	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	634,96
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	223,89

Saldo da Caixa - Conta 902482-5

Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos

DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS

HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA

858,85

CASTRO

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2025.

Larizza Souza Queiroz Lopes
Larizza Souza Queiroz Lopes

CPF: 027.950.214-12