

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/01/2025 a 31/12/2025

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	940.693,24
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 12/2024	277.720,26
Receita de Prestação de Serviços Particular	370.316,69
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2025	5.066,35
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	338.449,06
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.020.245,60
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2024	1.539.455,01
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.559.700,60

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.301.814,07
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.301.814,07
Movimentação Financeira com Pessoal	1.486.403,06
Folha de Pagamento 12/2024	842.729,59
Folha de Pagamento 12/2024 Complemento Piso da Enfermagem	225.285,35
Férias 01/2025	108.601,84
13º Salário/2024 Complemento Piso da Enfermagem	237.367,87
Rescisões 01/2025	14.924,30
FGTS do 13º Salário de 2024	17.724,05
GRRF Rescisórios - Barbara Samara Ferreira dos Santos, Joziane Monikeli da Cunha Damasceno e Tamara Jessica Costa de Paula Souza Roque	28.965,20
Vale Transporte 12/2024	805,20
Autônomos	5.165,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 01/2025	4.834,66
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	43.191,38
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 12/2024	12.491,25
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 12/2024	960,76
Consignado OWL - 12/2024	29.739,37
Despesas Gerais/Técnicas	791.942,11
CAERN e Água Mineral	46.689,29

Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	1.938,62
TV a Cabo e Internet	914,34
Farmácia e Materiais Hospitalares	373.990,56
Assessoria Contábil	7.000,00
Consultoria Administrativa	36.000,00
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	8.907,46
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	9.082,24
Impressos Gráficos e Carimbos	1.420,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	66.981,25
Material de Uso e Consumo	21.121,87
Material de Limpeza	43.015,21
Serviço de Dosimetria Pessoal	11.050,00
Portes e Telégrafos	403,79
Material de Expediente	8.479,80
Fornecimento de Alimentação	107.606,61
Despesas com Frete e Carretos	2.860,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	781,07
Despesas Financeiras	5.062,80
Juros e Multas por Atrasos	921,36
IOF	3.703,94
Tarifas Bancárias	437,50
Impostos e Taxas Diversas	354.078,51
IRRF, DARF, ISS, Cartório, Alvará, ACCV e CIEE	354.078,51
Despesas Patrimoniais	4.141,60
Aquisição de Equipamentos	4.141,60
Obrigações Financeiras Judiciais	125.859,37
Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106)	9.442,96
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011)	63.353,06
Honorários Advocatícios - (0000146-23.2023.5.21.0014,0003950-51.2006.8.20.0106,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011)	46.279,16
Custas Processuais	2.509,80
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.586,48
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	687,91

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.112.492,90
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2024	1.539.455,01
(+) Receitas	3.020.245,60
(-) Despesas	4.112.492,90
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2025	447.207,71

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2025.

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