

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/02/2025 a 28/02/2025

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.825.502,25
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	200.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 01/2025	254.082,29
Recebimento Emenda 2024 - Styvenson Valentim	11.000.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	442.351,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2025	11.931,78
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	15.171.867,92
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2025	447.207,71
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	15.619.075,63

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.280.123,69
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.280.123,69
Movimentação Financeira com Pessoal	1.835.410,80
Folha de Pagamento 01/2025	874.049,23
Folha de Pagamento 01/2025 Complemento Piso da Enfermagem	204.095,98
Férias 02/2025	84.432,85
Rescisões 02/2025	11.118,50
FGTS Funcionários mês 12/2024	170.835,18
FGTS Desligamentos - Barbara Samara Ferreira dos Santos, Hayechela Maria de Carvalho Lopes, Joziane Monikeli da Cunha Damasceno, Marlon Santos de Souza e Tamara Jessica Costa de Paula Souza Roque	12.919,16
GRRF Rescisórios - Hayechela Maria de Carvalho Lopes	6.344,34
Vale Transporte 01 e 02/2025	2.613,60
Autônomos	5.165,00
Despesas com RH (terceirizados)	459.002,30
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 02/2025	4.834,66
Despesas Gerais/Técnicas	1.149.472,02
COSERN - NFs: 126569336,128610471,130172874,131688603	300.981,69
CAERN e Água Mineral	41.310,22
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	3.772,82
TV a Cabo e Internet	914,25
Farmácia e Materiais Hospitalares	366.341,08

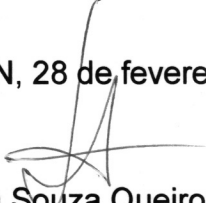
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	34.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Consultoria Administrativa	32.000,00
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	8.103,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	11.314,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	50.000,00
Gás Natural e GLP	9.421,78
Benfeitoria, Reforma e Construção	25.010,00
Impressos Gráficos e Carimbos	18.120,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	60.536,33
Material de Limpeza	24.391,10
Serviço de Dosimetria Pessoal	9.914,56
Portes e Telégrafos	20,45
Material de Expediente	8.101,36
Fornecimento de Alimentação	98.019,11
Despesas com Frete e Carretos	6.040,00
Despesas com Viagens	200,00
Despesas com Veículos	1.436,76
Segurança do Trabalho	673,10
Despesas Financeiras	8.228,94
Juros e Multas por Atrasos	3.192,18
IOF	4.516,42
Tarifas Bancárias	520,34
Impostos e Taxas Diversas	856.984,48
IRRF, DARF, ACCV e CIEE	856.984,48
Despesas Patrimoniais	570,00
Aquisição de Equipamentos	570,00
Obrigações Financeiras Judiciais	398.772,47
Bloqueios - Documentos: 000000,12563188200601,12566017820501,20250026318820-00004	155.817,52
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106,0003950-51.2006.8.20.0106)	71.109,36
Processos Trabalhistas - (0005467220245210012,00003301420245210012,070900- 16.2010.5.21.0012,0035100-61.2009.5.21.0011,0000767- 58.2024.5.21.0011,0000532-58.2019.5.21.0014, 070900- 16.2010.5.21.0012,0035100- 61.2009.5.21.0011,00007719520245210011,0000648- 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)	111.549,02

Honorários Advocatícios - (0003950-51.2006.8.20.0106,00000	55.004,66
97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-	HOSPITAL MATERNIDADE
23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011)	ALMEIDA CASTRO
Custas Processuais (0000330142024521,0000546722024521)	1.158,14
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.445,86
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	687,91

TOTAL DOS PAGAMENTOS	6.529.562,40
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2025	447.207,71
(+) Receitas	15.171.867,92
(-) Despesas	6.529.562,40
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2025	9.089.513,23

Mossoró/RN, 28 de fevereiro de 2025.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12