

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/10/2022 a 31/10/2022

ALMEIDA  
CASTRO

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.809.769,75
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	311.521,64
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2022	2.790,63
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	1.621.336,70
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>4.833.418,72</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2022</b>	<b>223.893,80</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>5.057.312,52</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.371.989,95</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.371.989,95
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.230.478,97</b>
Folha de Pagamento 09/2022	677.756,73
Férias 10 e 11/2022	149.487,50
Rescisões 10/2022	25.811,42
FGTS Desligamentos - Antonia Elias da Silva, Cleide do Nascimento Ribeiro, Elitania Barbosa Moura, Francisco Dionísio dos Santos, Hugo Jeremias Targino Pereira, Juliana Fabrícia da Silva, Katia Maria da Silva, Sandra Maria Pereira, Vanusa Maria de Lima, Vera Lúcia Batista de Oliveira e Outros	239.841,58
GRRF Rescisórios - Antonia Elias da Silva, Astercleide Santos de Sousa, Elitania Barbosa Moura, Hugo Jeremias Targino Pereira, Joana de Andrade Roque, Maria Emanoella Merily Gomes da Silva, Sandra Maria Pereira, Samara Antonia de Oliveira, Sandja Theresa Saldanha de Oliveira e Outros	115.488,45
Vale Transporte 09 e 10/2022	2.725,80
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.650,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 10/2022	4.717,49
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>84.145,10</b>
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 09/2022	6.612,89
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 09/2022	985,96
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	76.546,25

<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>789.892,70</b>
COSERN - NFs: 81671679	75.899,65
CAERN e Água Mineral	45.293,32
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	1.991,37
TV a Cabo e Internet	885,00
Farmácia e Materiais Hospitalares	229.664,44
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	3.829,69
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Consultoria Administrativa	57.000,00
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	10.224,00
Manutenção de Refrigeração	12.000,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	13.599,54
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	11.578,82
Reforma e Construção	190.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	26.520,93
Material de Uso e Consumo	2.395,24
Material de Limpeza	33.283,21
Serviço de Dosimetria Pessoal	185,00
Portes e Telégrafos	94,50
Material de Expediente	3.451,99
Despesas com Frete e Carretos	3.680,00
Despesas com Viagens	410,00
Despesas com Veículos	2.406,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>73.841,99</b>
Juros e Multas por Atrasos	71.596,87
IOF	1.248,52
Tarifas Bancárias	996,60
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>66.945,80</b>
IRRF, DARF e CIEE	66.945,80
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>151.919,78</b>
Aquisição de Equipamentos	151.919,78
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>140.703,74</b>
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106, 0112428-75.2014.8.20.0106)	76.903,06
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0004622-25.2007.8.20.0106, 0000001-98.2021.5.21.0014)	56.000,00
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0000001-98.2021.5.21.0014, 0112428-75.2014.8.20.0106)	4.538,64

HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA CASTRO

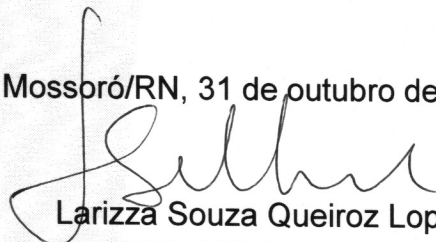


Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.751,24
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	510,80
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.909.918,03</b>

HOSPITAL MATERNIDADE

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2022	223.893,80
(+) Receitas	4.833.418,72
(-) Despesas	3.909.918,03
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2022</b>	<b>1.147.394,49</b>

Mossoró/RN, 31 de outubro de 2022.



Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12