

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/11/2022 a 30/11/2022

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.965.134,69
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	377.703,54
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2022	6.995,66
Empréstimo de Fornecedor	97.720,67
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.097.554,56
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2022	1.147.394,49
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.244.949,05
CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.114.602,04
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.114.602,04
Movimentação Financeira com Pessoal	1.080.038,00
Folha de Pagamento 10/2022	693.681,50
Adiantamento 13º Salário de 2022, Parcela 2	362.674,01
Rescisões 11/2022	3.962,80
Vale Transporte 11/2022	1.102,20
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	13.900,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 11/2022	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	79.852,02
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 10/2022	6.238,01
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 10/2022	986,51
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	72.627,50
Despesas Gerais/Técnicas	943.980,63
COSERN - NFs: 83250467	64.563,44
CAERN e Água Mineral	44.207,67
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	1.944,52
TV a Cabo e Internet	877,30
Farmácia e Materiais Hospitalares	529.855,83
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	40.135,78
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00

Serviço de Controle de Pragas	900,00
Consultoria Administrativa	30.300,00
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	10.437,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	22.289,10
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	11.125,94
Impressos Gráficos e Carimbos	758,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	39.612,08
Material de Uso e Consumo	17.524,84
Material de Limpeza	33.969,34
Serviço de Dosimetria Pessoal	396,68
Portes e Telégrafos	44,05
Material de Expediente	20.261,34
Fornecimento de Alimentação	797,50
Despesas com Frete e Carretos	6.337,71
Despesas com Viagens	200,00
Despesas com Veículos	1.942,51
Despesas Financeiras	6.571,65
Juros e Multas por Atrasos	191,80
IOF	4.966,45
Tarifas Bancárias	1.413,40
Impostos e Taxas Diversas	99.966,77
IRRF, DARF e CIEE	99.966,77
Despesas Patrimoniais	38.405,22
Aquisição de Equipamentos	38.405,22
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	92.082,24
Bloqueios - Documento: 20220013772324-00003	1.378,50
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 -(0004622-25.2007.8.20.0106, 0000001-98.2021.5.21.0014)	6.000,00
Honorários Advocatícios -(0004622-25.2007.8.20.0106, 0000001-98.2021.5.21.0014, 0112428-75.2014.8.20.0106)	4.538,64
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
Transferência para conta específica - Covid-19	341.777,26
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	341.777,26
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.797.275,83

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2022	1.147.394,49
(+) Receitas	3.097.554,56
(-) Despesas	3.797.275,83
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2022	447.673,22

Mossoró/RN, 30 de novembro de 2022.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12