

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/12/2022 a 31/12/2022

ALMEIDA  
CASTRO

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	937.906,55
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2022	1.525,72
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>939.432,27</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>31.392,20</b>
---	------------------

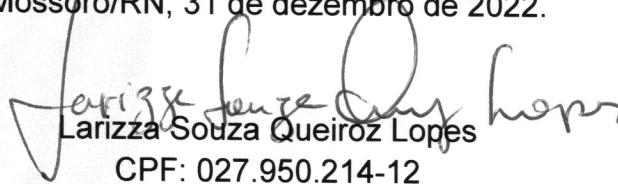
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>970.824,47</b>
-----------------------------	-------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>256.390,10</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	256.390,10
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>169.432,58</b>
Despesas com RH (terceirizados)	169.432,58
<b>Despesas Gerais</b>	<b>222.009,65</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	4.510,00
Serviço de Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Hospitalares	10.000,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Lixo Hospitalar	4.828,00
Fornecimento de Alimentação	126.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	51.582,65
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.171,32</b>
IOF	1.036,32
Tarifas Bancárias	135,00
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>125,39</b>
IRRF Fundo de Investimento	125,39
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>315.496,14</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	315.496,14
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>964.625,18</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2022</b>	<b>31.392,20</b>
(+) Receitas/Recebimentos	939.432,27
(-) Despesas	964.625,18
<b>Saldo do Disponível em 31/12/2022</b>	<b>6.199,29</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/12/2022</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	115,17
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	6.084,12
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS</b>	<b>6.199,29</b>

Mossoró/RN, 31 de dezembro de 2022.

  
 Larizza Souza Queiroz Lopes  
 CPF: 027.950.214-12