

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

HOSPITAL MATERNIDADE  
**ALMEIDA  
CASTRO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/12/2022 a 31/12/2022

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento	691.917,77
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	419.606,35
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2022	1.671,55
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	315.496,14
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>2.078.691,81</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2022</b>	<b>447.673,22</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>2.526.365,03</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>312.777,96</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	312.777,96
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.088.473,80</b>
Folha de Pagamento 11/2022	695.244,12
Férias 12/2022	82.154,89
Pagamento do 13º Salário de 2022, 2ª Parcela	292.153,88
Rescisões 12/2022	13.127,62
Vale Transporte 12/2022	1.075,80
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 12/2022	4.717,49
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>7.048,33</b>
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 11/2022	6.074,99
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 11/2022	973,34
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>522.569,29</b>
COSERN - NFs: 84831024	63.854,59
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.006,34
TV a Cabo e Internet	967,10
Farmácia e Materiais Hospitalares	152.165,12
Consultoria Administrativa	183.677,19
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	11.786,00
Manutenção de Refrigeração	7.371,49

Gás Natural e GLP	10.384,28
Impressos Gráficos e Carimbos	372,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	15.531,61
Material de Uso e Consumo	2.812,85
Material de Limpeza	40.000,00
Portes e Telégrafos	21,50
Material de Expediente	19.141,60
Fornecimento de Alimentação	27,08
Despesas com Frete e Carretos	5.380,00
Despesas com Viagens	600,00
Despesas com Veículos	1.970,54

<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.508,12</b>
Juros e Multas por Atrasos	385,31
IOF	900,08
Tarifas Bancárias	2.222,73

<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>99.896,52</b>
IRRF, DARF e FGV	99.896,52

<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>21.255,35</b>
Aquisição de Equipamentos	21.255,35

<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>67.214,54</b>
Processos Cíveis - (0112428-75.2014.8.20.0106)	2.903,06
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
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)	1.021,60

<b>Transferência para conta específica - Empréstimo</b>	<b>97.720,67</b>
Devolução de Empréstimo - Fornecedor	97.720,67

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>2.220.464,58</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2022	447.673,22
(+) Receitas	2.078.691,81
(-) Despesas	2.220.464,58
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2022</b>	<b>305.900,45</b>

Mossoró/RN, 31 de dezembro de 2022.

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

HOSPITAL MATERNIDADE  
**ALMEIDA  
CASTRO**