

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMM

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/01/2023 a 31/01/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do SUS - União - TAC - Custeio Hospital de Campanha	1.179.946,95
Recebido do RN CUSTEIO SUS	907.651,50
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2023	110,11
TOTAL DE RECEITAS	2.087.708,56

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	6.199,29
---	-----------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	2.093.907,85
-----------------------------	---------------------

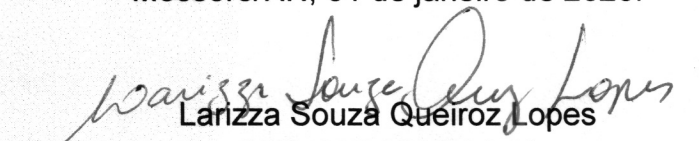
CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	891.918,07
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	891.918,07
Movimentação Financeira com Pessoal	97.281,04
Despesas com RH (terceirizados)	97.281,04
Despesas Gerais	402.571,06
Farmácia e Insumos Hospitalares	7.000,00
Serviço de Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Hospitalares	10.000,00
Consultoria Administrativa	16.000,00
Manutenção de Refrigeração	6.000,00
TV a Cabo e Internet	91,41
Lixo Hospitalar	3.905,00
Fornecimento de Alimentação	236.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	40.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	83.574,65
Despesas Financeiras	383,68
IOF	94,68
Tarifas Bancárias	289,00
Impostos e Taxas Diversas	4,14
IRRF Fundo de Investimento	4,14
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	614.233,64
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	614.233,64

Obrigações Financeiras Judiciais	79.686,01
Honorários Advocatícios - (0800639-25.2020.4.05.8401)	79.686,01
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.086.077,64

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2022	6.199,29
(+) Receitas/Recebimentos	2.087.708,56
(-) Despesas	2.086.077,64
Saldo do Disponível em 31/01/2023	7.830,21

Demonstrativo Financeiro em 31/01/2023	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	7.560,09
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	116,28
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	153,84
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	7.830,21

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2023.


 Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12