

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/01/2023 a 31/01/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	3.615.713,48
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	322.633,51
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2023	2.715,04
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	614.233,64
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.993.295,67
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2022	305.900,45
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.299.196,12

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.237.086,34
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.237.086,34
Movimentação Financeira com Pessoal	832.921,61
Folha de Pagamento 12/2022	657.190,85
Férias 01/2023	82.168,39
Rescisões 01/2023	68.980,91
FGTS Desligamentos - Maria Gilvanda dos Santos Ferreira, Maria Gilda da Silva	1.248,57
Vale Transporte 01/2023	1.115,40
Autônomos	4.000,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	13.500,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 01/2023	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	77.619,16
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 12/2022	6.046,50
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 12/2022	1.035,16
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	70.537,50
Despesas Gerais/Técnicas	1.713.746,66
COSERN - NFs: 86657952	67.178,50
CAERN e Água Mineral	51.895,14
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.004,48
TV a Cabo e Internet	905,27
Farmácia e Materiais Hospitalares	908.018,13
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	73.707,22

Assessoria Contábil	14.000,00
Serviço de Controle de Pragas	900,00
Consultoria Administrativa	187.601,23
Consultoria em Gestão	22.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Serviço de Arquitetura	4.850,00
Lixo Hospitalar	14.271,00
Manutenção de Refrigeração	15.161,14
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	18.187,50
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	40.000,00
Gás Natural e GLP	10.766,74
Reforma e Construção	100.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	9.682,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	44.435,74
Material de Uso e Consumo	27.677,40
Material de Limpeza	74.517,00
Serviço de Dosimetria Pessoal	404,00
Material de Expediente	10.213,90
Despesas com Frete e Carretos	6.450,00
Despesas com Viagens	620,80
Despesas com Veículos	3.799,47
Despesas Financeiras	4.785,13
Juros e Multas por Atrasos	1.052,17
IOF	2.177,81
Tarifas Bancárias	1.555,15
Impostos e Taxas Diversas	105.794,18
IRRF, Alvará, DARF, IPTU, FGV e CIEE	105.794,18
Despesas Patrimoniais	23.462,14
Aquisição de Equipamentos	23.462,14
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	65.412,61
Bloqueios - Documento: 12.131.407.190.301	10.000,00
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	28.000,00
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0000001-98.2021.5.21.0014, 0112428-75.2014.8.20.0106)	24.072,90
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)	588,47
TOTAL DOS PAGAMENTOS	5.060.827,83

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2022	305.900,45
(+) Receitas	4.993.295,67

(-) Despesas

5.060.827,83

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2023

238.368,29

HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA
CASTRO

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2023


Larizza Souza Queiroz Lopes

CPF: 027.950.214-12