

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/02/2023 a 28/02/2023

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.745.826,09
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	371.615,58
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2023	2.590,27
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.558.031,94
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2023	238.368,29
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	3.796.400,23

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	679.251,92
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	679.251,92
Movimentação Financeira com Pessoal	892.367,17
Folha de Pagamento 01/2023	659.279,59
Férias 02/2023	87.914,71
Rescisões 02/2023	84.945,91
FGTS Desligamentos - Aldislainy Araújo de Melo Dantas, Barbara Lígia Miguel da Costa, Maria Gilvanda dos Santos Ferreira, Maria Gilda da Silva, Luana Alves Xavier e outros	40.993,07
Vale Transporte 02/2023	1.016,40
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	13.500,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 02/2023	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	71.510,46
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	70.537,50
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 01/2023	972,96
Despesas Gerais/Técnicas	1.438.719,01
COSERN - NF: 87995271	70.740,92
CAERN e Água Mineral	53.616,83
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	1.463,32
TV a Cabo e Internet	917,65
Farmácia e Materiais Hospitalares	575.791,15
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	40.434,54
Assessoria Contábil	7.000,00
Consultoria Administrativa	186.849,60

Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	18.886,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	7.750,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	9.666,41
Reforma e Construção	100.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	3.252,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	46.824,57
Material de Uso e Consumo	61.503,75
Material de Limpeza	47.292,00
Portes e Telégrafos	43,60
Material de Expediente	23.815,68
Fornecimento de Alimentação	126.000,00
Despesas com Frete e Carretos	3.820,00
Despesas com Viagens	550,00
Despesas com Veículos	3.350,99
Despesas Financeiras	3.352,69
Juros e Multas por Atrasos	284,34
IOF	1.667,22
Tarifas Bancárias	1.401,13
Impostos e Taxas Diversas	101.852,92
IRRF, CERTIFICADO, IPTU e DARF	101.852,92
Despesas Patrimoniais	114.054,29
Aquisição de Equipamentos	114.054,29
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	155.208,47
Bloqueios - Documentos: 000000, 000000, 39240, 8761834	15.248,17
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106, 0000396-79.2004.8.20.0106)	79.806,12
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014)	50.000,00
Honorários Advocatícios - (0000001-98.2021.5.21.0014, 0112428-75.2014.8.20.0106)	3.673,94
Custas Processuais	2.936,23
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.955,54
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	588,47
Transferência para conta específica - Covid-19	42.016,90
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	42.016,90
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.498.333,83

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2023	238.368,29
(+) Receitas	3.558.031,94
(-) Despesas	3.498.333,83
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2023	298.066,40

Mossoró/RN, 28 de fevereiro de 2023.

Larizza Souza Queiroz Lopes
 APAMIM - Associação Profissional de Advogados
 CPF: 027.950.214-12

Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12