

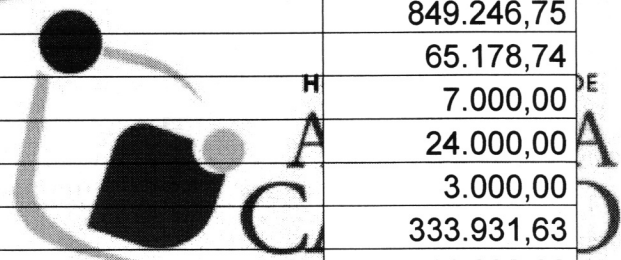
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMIM

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/03/2023 a 31/03/2023

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.776.009,67
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse SUS – FMS - Auxílio Filantropia	2.235.851,11
Receita de Prestação de Serviços Particular	351.338,61
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2023	7.191,69
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	6.020.391,08
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2023	
	298.066,40
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	6.318.457,48
CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.572.892,07
	1.572.892,07
Movimentação Financeira com Pessoal	
Folha de Pagamento 02/2023	840.171,07
Férias 03/2023	634.618,50
Rescisões 03/2023	83.880,18
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	47.188,70
GRRF Rescisórios - Maria Gilda da Silva	47.233,14
Vale Transporte 03/2023	7.786,46
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	996,60
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 03/2023	13.750,00
	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 01 e 02/2023	85.772,94
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 02/2023	12.968,38
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	960,81
	71.843,75
Despesas Gerais/Técnicas	
COSEMN - NFs: 89578803	2.041.766,21
CAERN e Água Mineral	68.799,45
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	108.687,56
TV a Cabo e Internet	4.178,36
	897,20




Farmácia e Materiais Hospitalares	849.246,75
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	65.178,74
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	24.000,00
Serviço de Controle de Pragas	3.000,00
Consultoria Administrativa	333.931,63
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	11.573,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.853,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	15.436,96
Reforma e Construção	125.170,00
Impressos Gráficos e Carimbos	21.794,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	41.809,89
Material de Uso e Consumo	51.212,75
Material de Limpeza	74.511,43
Serviço de Dosimetria Pessoal	404,00
Portes e Telégrafos	20,30
Material de Expediente	31.313,85
Fornecimento de Alimentação	126.000,00
Despesas com Frete e Carretos	6.790,00
Despesas com Viagens	450,00
Despesas com Veículos	10.356,93
Despesas Financeiras	12.366,63
Juros e Multas por Atrasos	9.375,23
IOF	1.558,95
Tarifas Bancárias	1.432,45
Impostos e Taxas Diversas	191.972,44
IRRF, DARF, CRC/RN e CIEE	191.972,44
Despesas Patrimoniais	37.598,22
Aquisição de Equipamentos	37.598,22
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	530.853,30
Bloqueios - Documentos: 000000, 000000, 00000, 9083344, 9133735,008600	149.317,59
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106, 0112428-75.2014.8.20.0106)	76.903,06
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014)	100.000,00
Honorários Advocatícios - (0112428-75.2014.8.20.0106)	201.088,64
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	13.071,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	13.071,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	5.326.463,88

HOSPITAL MATERNIDADE

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2023	298.066,40
(+) Receitas	6.020.391,08
(-) Despesas	5.326.463,88
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2023	991.993,60

Mossoró/RN, 31 de março de 2023.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12