

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/04/2023 a 30/04/2023

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	1.875.813,10
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2023	0,80
TOTAL DE RECEITAS	1.875.813,90

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	135,22
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	1.875.949,12
-----------------------------	---------------------

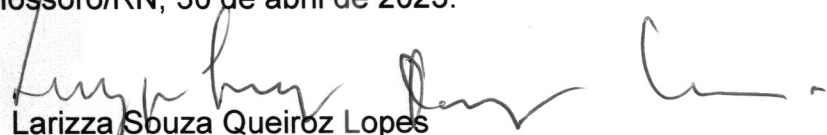
CUSTOS E DESPESAS	
--------------------------	--

Custeios de Serviços de Assistência à Saúde		956.520,26
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros		956.520,26
Movimentação Financeira com Pessoal		184.205,95
Despesas com RH (terceirizados)		184.205,95
Despesas Gerais		333.562,70
Farmácia e Insumos Hospitalares		10.360,00
Serviço de Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Hospitalares		10.000,00
Consultoria Administrativa		39.000,00
Consultoria em Gestão		27.000,00
Manutenção de Refrigeração		6.000,00
TV a Cabo e Internet		89,00
Lixo Hospitalar		1.278,00
Fornecimento de Alimentação		110.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas		40.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos		89.835,70
Despesas Financeiras		333,00
Tarifas Bancárias		333,00
Impostos e Taxas Diversas		0,23
IRRF Fundo de Investimento		0,23
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro		399.659,86
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5		399.659,86
Obrigações Financeiras Judiciais		68,22

Bloqueio - Documento: 000000	68,22
TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.874.350,22
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2023	135,22
(+) Receitas/Recebimentos	875.813,90
(-) Despesas	1.874.350,22
Saldo do Disponível em 30/04/2023	1.598,90

Demonstrativo Financeiro em 30/04/2023	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	892,33
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	606,45
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	83,14
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	16,98
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	1.598,90

Mossoró/RN, 30 de abril de 2023.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12