

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/05/2022 a 31/05/2023

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	847.141,10
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2023	123,96
TOTAL DE RECEITAS	847.265,06

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	1.598,90
---	-----------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	848.863,96
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	488.896,30
Movimentação Financeira com Pessoal	
Despesas com RH (terceirizados)	97.258,75
Despesas Gerais	
Farmácia e Insumos Hospitalares	5.488,00
Serviço de Manutenção de Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Hospitalares	10.000,00
Consultoria Administrativa	19.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Manutenção de Refrigeração	3.000,00
TV a Cabo e Internet	90,93
Lixo Hospitalar	1.349,00
Fornecimento de Alimentação	55.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	45.789,20
Despesas Financeiras	
Juros e Multas por Atrasos	27,38
IOF	89,83
Tarifas Bancárias	215,50
Impostos e Taxas Diversas	
IRRF Fundo de Investimento	2,23
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	54.044,69
	54.044,69

TOTAL DOS PAGAMENTOS	814.251,81
	HOSPITAL MATERNIDADE
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2023	1.598,90
(+) Receitas/Recebimentos	847.265,96
(-) Despesas	814.251,81
Saldo do Disponível em 31/05/2023	34.612,15

Demonstrativo Financeiro em 31/05/2023	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	554,80
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	34.040,34
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	17,01
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	34.612,15

Mossoró/RN, 31 de maio de 2023.

Larizza Souza Queiroz Lopes
 Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12