

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/05/2023 a 31/05/2023

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.849.427,16
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	1.300.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	294.151,82
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2023	6.814,94
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	54.044,69
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.942.438,61
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2023	626.816,26
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.569.254,87
CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.682.903,52
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.682.903,52
Movimentação Financeira com Pessoal	780.407,24
Folha de Pagamento 02/2023 Complemento	998,29
Folha de Pagamento 03/2023 Complemento	1.007,77
Folha de Pagamento 04/2023	642.809,01
Férias 05/2023	90.103,48
Rescisões 05/2023	15.370,34
FGTS Desligamentos - Maria Aldeiza da Silva, Lucia Micaelly Vieira da Silva e outros	8.803,26
Vale Transporte 05/2023	897,60
Autônomos	2.000,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	13.700,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 05/2023	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	79.063,24
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 04/2023	6.542,21
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 04/2023	938,53
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	71.582,50
Despesas Gerais/Técnicas	1.223.409,26
COSERN - NFs: 92762388	70.646,08
CAERN e Água Mineral	58.615,48

Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.126,06
TV a Cabo e Internet	897,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	399.951,98
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	2.712,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	175.739,54
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Serviço de Arquitetura	2.750,00
Lixo Hospitalar	13.987,00
Manutenção de Refrigeração	13.800,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	17.914,81
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	19.110,22
Benfeitoria, Reforma e Construção	100.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	13.297,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	47.095,69
Material de Uso e Consumo	16.120,07
Material de Limpeza	49.990,00
Serviço de Dosimetria Pessoal	202,00
Portes e Telégrafos	91,00
Material de Expediente	14.496,30
Fornecimento de Alimentação	130.264,00
Despesas com Frete e Carretos	8.410,00
Despesas com Viagens	5.406,64
Despesas com Veículos	2.286,19
Segurança do Trabalho	3.000,00
Despesas Financeiras	7.836,95
Juros e Multas por Atrasos	2.436,58
IOF	3.942,72
Tarifas Bancárias	1.457,65
Impostos e Taxas Diversas	123.465,63
IRRF, DARF, FGV e CIEE	123.465,63
Despesas Patrimoniais	13.486,87
Aquisição de Equipamentos	13.486,87
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	104.662,82
Bloqueios - Documentos: 000000, 039240, 9856475	18.323,07
Processos Cíveis - (0006433-83.2008.8.20.0106, 0112428-75.2014.8.20.0106)	16.903,06
Honorários Advocatícios - (0112428-75.2014.8.20.0106)	51.088,64
Custas Processuais (00007378520225210013)	14.804,04
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.955,54

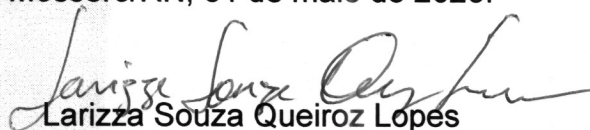
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	588,47
---	--------

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.015.235,53
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2023	626.816,26
(+) Receitas	3.942.438,61
(-) Despesas	4.015.235,53
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2023	554.019,34

Mossoró/RN, 31 de maio de 2023.


Larizza Souza Queiroz Lopes

CPF: 027.950.214-12