

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/06/2023 a 30/06/2023

ALMEIDA  
CASTRO

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	486.966,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2023	131,28
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>487.097,88</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>34.612,15</b>
---	------------------

<b>RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>521.710,03</b>
-----------------------------	-------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>283.611,31</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	283.611,31
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>67.797,34</b>
Despesas com RH (terceirizados)	67.797,34
<b>Despesas Gerais</b>	<b>119.259,81</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	4.620,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Manutenção de Refrigeração	3.000,00
TV a Cabo e Internet	89,00
Lixo Hospitalar	1.898,00
Fornecimento de Alimentação	55.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	9.652,81
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>311,48</b>
Juros e Multas por Atrasos	40,24
IOF	114,24
Tarifas Bancárias	157,00
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>9,91</b>
IRRF Fundo de Investimento	9,91
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>50.652,76</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	50.652,76
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>521.642,61</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2023</b>	<b>34.612,15</b>
(+) Receitas/Recebimentos	487.097,88
(-) Despesas	521.642,61
<b>Saldo do Disponível em 30/06/2023</b>	<b>67,42</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 30/06/2023</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	48,92
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	1,34
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	17,16
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS</b>	<b>67,42</b>

Mossoró/RN, 30 de junho de 2023.

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