

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/06/2023 a 30/06/2023

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.128.214,07
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	313.510,91
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2023	3.232,82
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	50.652,76
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.933.610,56
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2023	554.019,34
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	3.487.629,90

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	811.019,48
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	811.019,48
Movimentação Financeira com Pessoal	820.751,01
Folha de Pagamento 05/2023	641.996,75
Férias 06/2023	74.187,42
Rescisões 06/2023	53.684,78
FGTS Desligamentos - Maria Aldeiza da Silva, Lucia Micaelly Vieira da Silva e outros	43.260,37
Vale Transporte 06/2023	904,20
Autônomos	2.000,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 06/2023	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	7.546,54
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 05/2023	6.605,10
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 05/2023	941,44
Despesas Gerais/Técnicas	1.030.948,26
COSERN - NFs: 94351478	72.397,52
CAERN e Água Mineral	59.084,80
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.129,15
TV a Cabo e Internet	907,68
Farmácia e Materiais Hospitalares	344.798,94
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	28.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00

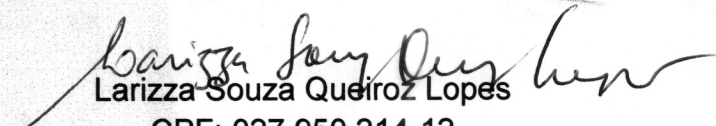
Financeiro e Compras	12.000,00
Consultoria Administrativa	177.395,01
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	14.697,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	13.558,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	9.339,77
Impressos Gráficos e Carimbos	1.300,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	37.368,35
Material de Uso e Consumo	1.364,46
Material de Limpeza	34.464,00
Portes e Telégrafos	23,85
Material de Expediente	15.942,46
Fornecimento de Alimentação	145.212,87
Despesas com Frete e Carretos	3.640,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	673,99
Despesas Financeiras	11.385,64
Juros e Multas por Atrasos	8.547,69
IOF	1.620,70
Tarifas Bancárias	1.217,25
Impostos e Taxas Diversas	105.421,13
IRRF, DARF, Cartório	105.421,13
Despesas Patrimoniais	46.133,73
Aquisição de Equipamentos	46.133,73
Obrigações Financeiras Judiciais	191.171,75
Bloqueio - Documento: 000000	10.059,71
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0112428-75.2014.8.20.0106)	16.903,06
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0000287-48.2022.5.21.0012)	56.672,30
Honorários Advocatícios - (0000287-48.2022.5.21.0012, 0112428-75.2014.8.20.0106)	103.949,48
Custas Processuais	2,33
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.996,40
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	588,47
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.024.377,54

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2023	554.019,34

(+) Receitas	2.933.610,56
(-) Despesas	3.024.377,54
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2023	463.252,36

Mossoró/RN, 30 de junho de 2023.

**ALMEIDA
CASTRO**


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12