

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/11/2023 a 30/11/2023

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.882.231,27
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 10/2023	299.314,33
Receita de Prestação de Serviços Particular	343.143,61
Recebimento Evento 1ª Corrida Novembro Roxo	5.810,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2023	28.715,06
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.647.214,27
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2023	7.209.466,83
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	11.856.681,10

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.926.910,32
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.926.910,32
Movimentação Financeira com Pessoal	1.370.630,18
Folha de Pagamento 10/2023	726.357,03
Folha de Pagamento 10/2023 Complemento Piso da Enfermagem	244.696,02
Férias 11/2023	2.620,71
13º Salário/2023, 3ª parcela do adiantamento de Joelma Ribeiro dos Santos até Zildete Lopes de Oliveira	351.306,84
Rescisões 10/2023	2.267,40
FGTS Desligamentos - Monique da Escossia Collaço Pereira	2.484,08
GRRF Rescisório - Fernando Lucas da Silva	1.958,01
Vale Transporte meses 10 e 11/2023	1.722,60
Autônomos	2.000,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	30.500,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 08/2023	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	166.823,52
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 10/2023	6.346,35
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 10/2023	914,03
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	159.563,14
Despesas Gerais/Técnicas	2.851.668,11

COSERN - NFs: 103987578, 105679915	190.803,62
CAERN e Água Mineral	106.408,58
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	3.954,58
TV a Cabo e Internet	907,68
Farmácia e Materiais Hospitalares	757.841,62
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	77.108,68
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00
Serviço de Controle de Pragas	1.350,00
Consultoria Administrativa	712.050,81
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Serviço de Arquitetura	20.000,00
Lixo Hospitalar	12.993,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	17.261,41
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	8.731,88
Benfeitoria, Reforma e Construção	70.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	2.939,20
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	73.745,13
Material de Uso e Consumo	36.083,30
Material de Limpeza	84.135,18
Serviço de Dosimetria Pessoal	214,00
Portes e Telégrafos	19,55
Material de Expediente	29.498,81
Fornecimento de Alimentação	567.461,08
Despesas com Frete e Carretos	4.720,00
Despesas com Viagens	450,00
Despesas com Veículos	339,99
Segurança do Trabalho	3.000,00
Despesas Financeiras	9.189,73
Juros e Multas por Atrasos	1.049,93
IOF	6.237,20
Tarifas Bancárias	1.902,60
Impostos e Taxas Diversas	28.440,38
IRRF, DARF e CIEE	28.440,38
Despesas Patrimoniais	406.874,34
Aquisição de Equipamentos	406.874,34
Obrigações Financeiras Judiciais	296.019,64
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106)	74.000,00

Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0000287-48.2022.5.21.0012, 0000576-75.2022.5.21.0013)	56.837,64
Honorários Advocatícios - (0000287-48.2022.5.21.0012, 0000576-75.2022.5.21.0013, 0000446-54.2023.5.21.0012)	HOSPITAL MATERNIDADE 160.990,86
Custas Processuais - (0813287-41.2021.8.20.5106)	606,27
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

Transferência para conta específica - Covid-19	14.640,55
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	14.640,55

TOTAL DOS PAGAMENTOS	7.071.196,77
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2023	7.209.466,83
(+) Receitas	4.647.214,27
(-) Despesas	7.071.196,77
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2023	4.785.484,33

Mossoró/RN, 30 de novembro de 2023.

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