

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/03/2025 a 31/03/2025

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	3.607.480,67
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	200.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 02/2025	251.107,70
Receita de Prestação de Serviços Particular	259.653,26
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2025	84.106,10
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.840.347,73
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2025	9.089.513,23
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	13.929.860,96

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.616.176,17
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.616.176,17
Movimentação Financeira com Pessoal	1.633.413,19
Folha de Pagamento 02/2025	875.539,05
Folha de Pagamento 02/2025 Complemento Piso da Enfermagem	205.010,47
Férias 03/2025	105.640,29
13º Salário/2025 Adiantamento Funcionários 1ª Parcela	68.250,14
Rescisões 03/2025	7.117,90
FGTS Funcionários mês 02/2025	109.320,54
FGTS Desligamentos - Juliana Carla Alves Ferreira Azevedo, Laira Sther Pereira da Silva e Luana Regina de Lima Soares	5.801,38
Autônomos	5.165,00
Despesas com RH (terceirizados)	246.366,39
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 03/2025	5.202,03
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	44.614,57
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 01 e 02/2025	23.507,01
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 01 e 02/2025	1.904,76
Consignado OWL - 01/2025	19.202,80
Despesas Gerais/Técnicas	1.071.768,05
COSERN - NF: 133816049	79.951,53
CAERN e Água Mineral	42.127,14

Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	1.877,19
TV a Cabo e Internet	913,61
Farmácia e Materiais Hospitalares	432.565,14
Assessoria Contábil	7.000,00
Serviço de Controle de Pragas	3.050,00
Consultoria Administrativa	38.900,00
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Serviço de Arquitetura	60.863,90
Lixo Hospitalar	11.899,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.318,49
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	8.250,01
Benfeitoria, Reforma e Construção	20.497,64
Impressos Gráficos e Carimbos	6.571,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	62.347,70
Material de Uso e Consumo	38.455,34
Material de Limpeza	34.576,95
Serviço de Dosimetria Pessoal	9.914,56
Portes e Telégrafos	136,95
Material de Expediente	9.867,90
Fornecimento de Alimentação	129.455,81
Despesas com Frete e Carretos	4.290,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	588,19
Despesas Financeiras	8.254,45
Juros e Multas por Atrasos	1.312,75
IOF	6.469,40
Tarifas Bancárias	472,30
Impostos e Taxas Diversas	420.970,29
IRRF, DARF, CRCRN, Auditores, IPTU, ACCV e CIEE	420.970,29
Despesas Patrimoniais	7.178,94
Aquisição de Equipamentos	7.178,94
Obrigações Financeiras Judiciais	235.884,77
Bloqueios - Documentos: 19560863,19634970,19709700,19782833,12594693870501,12502658780701	80.616,73
Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106)	7.776,56
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014,0000648- 97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640- 23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011)	63.353,05

Honorários Advocatícios - (0000146-23.2023.5.21.0014,00039507-
51.2006.8.20.0106,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-
75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-
40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011)

Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)

Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)

80.004,66
HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA
CASTRO
3.445,86
687,91

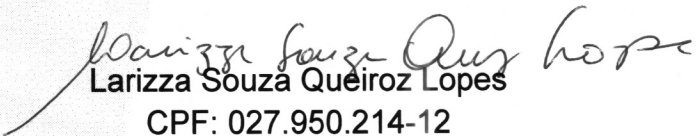
TOTAL DOS PAGAMENTOS

5.038.260,43

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2025	9.089.513,23
(+) Receitas	4.840.347,73
(-) Despesas	5.038.260,43
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2025	8.891.600,53

Mossoró/RN, 31 de março de 2025.


Larizza Souza Queiroz Lopes

CPF: 027.950.214-12