

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/04/2025 a 30/04/2025

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.362.945,72
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	450.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 03/2025	251.107,70
Receita de Prestação de Serviços Particular	301.916,59
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2025	81.345,61
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	182.247,55
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.067.563,17
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2025	8.891.600,53
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	12.959.163,70

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.221.545,84
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.221.545,84
Movimentação Financeira com Pessoal	1.587.341,55
Folha de Pagamento 03/2025	888.229,93
Folha de Pagamento 03/2025 Complemento Piso da Enfermagem	204.271,74
Férias 04/2025	97.201,41
Rescisões 04/2025	26.174,04
13º Salário/2025 Adiantamento Funcionários 2ª Parcela	2.298,21
FGTS Funcionários mês 03/2025	116.551,47
FGTS Desligamentos - Ana Joaquina Siqueira da Silva e Maria Lúcia Oliveira da Silva Ribeiro	5.207,18
GRRF Rescisórios - Maria Lúcia Oliveira da Silva Ribeiro	4.255,55
Autônomos	5.165,00
Despesas com RH (terceirizados)	232.784,99
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 04/2025	5.202,03
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	27.478,43
Consignado OWL - 02/2025	27.478,43
Despesas Gerais/Técnicas	854.122,26
COSERN - NF: 135233962	75.697,04
CAERN e Água Mineral	39.957,03

TV a Cabo e Internet	911,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	269.214,50
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	49.000,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Consultoria Administrativa	38.900,00
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	11.169,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	9.289,55
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	8.629,04
Benfeitoria, Reforma e Construção	20.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	9.251,50
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	80.031,62
Material de Uso e Consumo	427,80
Material de Limpeza	5.111,00
Serviço de Dosimetria Pessoal	9.400,00
Portes e Telégrafos	22,65
Material de Expediente	27.402,19
Fornecimento de Alimentação	129.526,59
Despesas com Frete e Carretos	3.010,00
Despesas com Viagens	1.400,00
Despesas com Veículos	1.921,55
Despesas Financeiras	7.454,06
Juros e Multas por Atrasos	1.407,33
IOF	5.462,42
Tarifas Bancárias	584,31
Impostos e Taxas Diversas	429.525,38
IRRF, DARF, PMM, CREARN, ACCV e CIEE	429.525,38
Despesas Patrimoniais	3.878,62
Aquisição de Equipamentos	3.878,62
Obrigações Financeiras Judiciais	90.184,44
Processos Cíveis - (0821317-60.2024.8.20.5106,0003950-51.2006.8.20.0106)	13.817,96
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011,0000330-14.2024.5.21.0012)	64.953,05

Honorários Advocatícios - (0821317-60.2024.8.20.5106,0003950-51.2006.8.20.0106,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011,0000330-14.2024.5.21.0012)

Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)

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

HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA
CASTRO

3.445,86
687,91

TOTAL DOS PAGAMENTOS

4.221.530,58

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2025	8.891.600,53
(+) Receitas	4.067.563,17
(-) Despesas	4.221.530,58
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2025	8.737.633,12

Mossoró/RN, 30 de abril de 2025.


Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12