

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/05/2025 a 31/05/2025

HOSPITAL MATERNIDADE
ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	486.966,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2025	0,50
TOTAL DE RECEITAS	486.967,10

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	159,11
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	487.126,21
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
-------------------	--

Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	272.459,50
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	272.459,50

Movimentação Financeira com Pessoal	61.200,16
Despesas com RH (terceirizados)	61.200,16

Despesas Gerais	35.784,95
Farmácia e Insumos Hospitalares	3.500,00
Consultoria Administrativa	11.500,00
Consultoria em Gestão	13.500,00
Locação de Equipamentos e Veículos	7.284,95

Impostos e Taxas Diversas	0,39
IRRF Fundo de Investimento	0,39

Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	117.555,39
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	117.555,39

TOTAL DOS PAGAMENTOS	487.000,39
-----------------------------	-------------------

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2025	159,11
(+) Receitas/Recebimentos	486.967,10
(-) Despesas	487.000,39
Saldo do Disponível em 31/05/2025	125,82



Demonstrativo Financeiro em 31/05/2025		ADE
Saldo da Caixa - Conta 2482-1		76,25
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos		49,57
Saldo da Caixa - Conta 902482-5		-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos		-
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS		125,82

Mossoró/RN, 31 de maio de 2025.

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