

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/05/2025 a 31/05/2025

ALMEIDA  
CASTRO

| RECEITAS/RECEBIMENTOS                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha               | 3.422.357,09         |
| Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos | 250.000,00           |
| Repasse - Estado do Rio Grande do Norte                             | 438.000,00           |
| Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 04/2025                | 251.107,70           |
| Receita de Prestação de Serviços Particular                         | 447.947,68           |
| Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2025                        | 88.439,65            |
| Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19                    | 117.555,39           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>                               | <b>5.015.407,51</b>  |
| <b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2025</b>            | <b>8.737.633,12</b>  |
| <b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>                             | <b>13.753.040,63</b> |

| CUSTOS E DESPESAS PAGAS                                                                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>                                                                                                                | <b>1.748.861,65</b> |
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde                                                                                                                       | 1.748.861,65        |
| <b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>                                                                                                                        | <b>1.683.428,12</b> |
| Folha de Pagamento 04/2025                                                                                                                                        | 881.941,82          |
| Folha de Pagamento 04/2025 Complemento Piso da Enfermagem                                                                                                         | 206.182,21          |
| Férias 05/2025                                                                                                                                                    | 107.428,86          |
| Rescisões 05/2025                                                                                                                                                 | 9.916,78            |
| 13º Salário/2025 Adiantamento Funcionários 2ª Parcela                                                                                                             | 67.161,35           |
| FGTS Funcionários mês 04/2025                                                                                                                                     | 115.930,69          |
| FGTS Desligamentos - Alexandra Bezerra da Costa, Karla Oliveira de Freitas, Luana Alves Xavier, Maria Lucia Oliveira da Silva Ribeiro e Rosangela da Silva Barros | 7.903,89            |
| GRRF Rescisórios - Ana Cristina Arrais, Ana Joaquina Siqueira da Silva, Jakeliny Karla Oliveira de Freitas, Luana Alves Xavier e Rosangela da Silva Barros        | 32.077,63           |
| Vale Transporte 05/2025                                                                                                                                           | 174,00              |
| Autônomos                                                                                                                                                         | 5.165,00            |
| Despesas com RH (terceirizados)                                                                                                                                   | 244.343,86          |
| Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 05/2025                                                                                                                  | 5.202,03            |
| <b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>                                                                                                            | <b>72.862,51</b>    |
| SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 03 e 04/2025                                                                             | 13.994,94           |

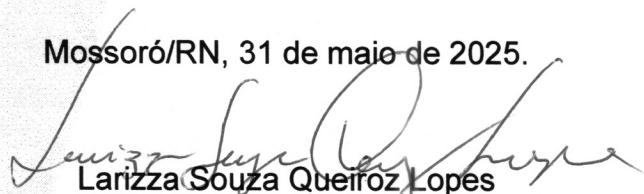
|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 03 e 04/2025      | 2.110,53            |
| Consignado OWL - 03 e 04/2025                                      | 56.757,04           |
| <b>HOSPITAL MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO</b>                         |                     |
| <b>Despesas Gerais/Técnicas</b>                                    | <b>1.118.851,01</b> |
| COSERN - NF: 136648164                                             | 75.367,44           |
| CAERN e Água Mineral                                               | 11.208,36           |
| Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711            | 3.735,91            |
| TV a Cabo e Internet                                               | 902,20              |
| Farmácia e Materiais Hospitalares                                  | 457.240,95          |
| Nutrições Enteral, Oral e Parenteral                               | 59.419,60           |
| Assessoria Contábil                                                | 7.000,00            |
| Consultoria Administrativa                                         | 48.063,33           |
| Consultoria em Gestão                                              | 13.000,00           |
| Serviço de Controle de Pragas                                      | 2.250,00            |
| Serviço de Engenharia                                              | 5.200,00            |
| Serviço de Arquitetura                                             | 2.425,40            |
| Lixo Hospitalar                                                    | 12.702,00           |
| Manutenção de Refrigeração                                         | 13.650,00           |
| Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos               | 14.197,51           |
| Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas | 25.000,00           |
| Gás Natural e GLP                                                  | 9.493,31            |
| Impressos Gráficos e Carimbos                                      | 18.220,50           |
| Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares  | 66.509,64           |
| Material de Uso e Consumo                                          | 50.304,40           |
| Material de Limpeza                                                | 41.815,23           |
| Serviço de Dosimetria Pessoal                                      | 10.149,12           |
| Portes e Telégrafos                                                | 20,45               |
| Material de Expediente                                             | 13.283,00           |
| Fornecimento de Alimentação                                        | 118.234,66          |
| Despesas com Frete e Carretos                                      | 7.730,00            |
| Despesas com Viagens                                               | 865,00              |
| Despesas com Veículos                                              | 842,80              |
| <b>Despesas Financeiras</b>                                        | <b>7.891,62</b>     |
| Juros e Multas por Atrasos                                         | 1.965,15            |
| IOF                                                                | 5.226,43            |
| Tarifas Bancárias                                                  | 700,04              |
| <b>Impostos e Taxas Diversas</b>                                   | <b>457.767,95</b>   |
| IRRF, DARF, PMM, ACCV e CIEE                                       | 457.767,95          |
| <b>Despesas Patrimoniais</b>                                       | <b>21.750,00</b>    |
| Aquisição de Equipamentos                                          | 21.750,00           |
| <b>Obrigações Financeiras Judiciais</b>                            | <b>255.184,43</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processos Cíveis - (0821317-60.2024.8.20.5106,0003950-51.2006.8.20.01006,0105079-79.2018.8.20.0106,0000203212-005210011)                                                                                                                    | 103.817,96 |
| 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)                            | 64.953,04  |
| 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) | 82.279,66  |
| Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)                                                                                                                                                                             | 3.445,86   |
| Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)                                                                                                                                                                   | 687,91     |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b> | <b>5.366.597,29</b> |
|-----------------------------|---------------------|

| Resumo da Movimentação Financeira                        |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2025        | 8.737.633,12        |
| (+) Receitas                                             | 5.015.407,51        |
| (-) Despesas                                             | 5.366.597,29        |
| <b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2025</b> | <b>8.386.443,34</b> |

Mossoró/RN, 31 de maio de 2025.

  
 Larizza Souza Queiroz Lopes  
 CPF: 027.950.214-12