

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/06/2025 a 30/06/2025

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.550.575,85
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 05/2025	249.631,10
Receita de Prestação de Serviços Particular	365.245,85
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2025	84.242,56
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.687.695,36
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2025	8.386.443,34
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	12.074.138,70

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	501.112,14
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	501.112,14
Movimentação Financeira com Pessoal	1.679.796,96
Folha de Pagamento 05/2025	894.778,53
Folha de Pagamento 05/2025 Complemento Piso da Enfermagem	205.283,98
Férias 06/2025	115.170,93
FGTS Funcionários meses 01 e 05/2025	223.876,64
FGTS Desligamentos - Fábio Varela Soares	1.956,65
Autônomos	5.165,00
Despesas com RH (terceirizados)	228.363,20
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 06/2025	5.202,03
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	42.678,10
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 05/2025	6.947,33
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 05/2025	1.052,25
Consignado OWL - 05/2025	34.678,52
Despesas Gerais/Técnicas	873.923,71
COSERN - NF: 138387800	83.901,52
CAERN e Água Mineral	35.935,33
TV a Cabo e Internet	902,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	303.567,85
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	20.789,60

Assessoria Contábil	7.000,00
Serviço de Controle de Pragas	1.350,00
Consultoria Administrativa	46.003,06
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	13.213,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	11.320,01
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	25.000,00
Gás Natural e GLP	13.161,35
Benfeitoria, Reforma e Construção	20.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	8.020,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	108.997,11
Material de Uso e Consumo	7.441,96
Material de Limpeza	11.391,62
Serviço de Dosimetria Pessoal	9.869,12
Portes e Telégrafos	242,99
Material de Expediente	15.567,74
Fornecimento de Alimentação	88.201,85
Despesas com Frete e Carretos	4.720,00
Despesas com Viagens	2.730,14
Despesas com Veículos	1.505,26
Segurança do Trabalho	1.242,00
Despesas Financeiras	5.816,87
Juros e Multas por Atrasos	499,23
IOF	4.760,19
Tarifas Bancárias	557,45
Impostos e Taxas Diversas	460.545,11
IRRF, DARF, PMM, Cartórios, ACCV e CIEE	460.545,11
Despesas Patrimoniais	379,33
Aquisição de Equipamentos	379,33
Obrigações Financeiras Judiciais	203.344,55
Processos Cíveis - (0821317-60.2024.8.20.5106,0003950-51.2006.8.20.01006)	13.817,96
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014,00002032120205210011,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011,0000330-14.2024.5.21.0012,0000546-72.2024.5.21.0012)	98.710,63

Honorários Advocatícios - (0821317-60.2024.8.20.510,0003950-51.2006.8.20.01006,0000648-97.2024.5.21.0011,0000643-75.2024.5.21.0011,0000640-23.2024.5.21.0011,0000613-40.2024.5.21.0011,0000618-62.2024.5.21.0011,0000330-14.2024.5.21.0012,0000546-72.2024.5.21.0012)

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

86.682,19
3.445,66
687,91

TOTAL DOS PAGAMENTOS

3.767.596,77

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2025	8.386.443,34
(+) Receitas	3.687.695,36
(-) Despesas	3.767.596,77
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2025	8.306.541,93

Mossoró/RN, 30 de junho de 2025.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12