

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

ALMEIDA
CASTRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19/HPM de 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	486.966,60
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2025	0,52
TOTAL DE RECEITAS	486.967,12

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	126,89
---	---------------

RECURSOS DISPONÍVEIS	487.094,01
-----------------------------	-------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	164.839,00
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	164.839,00
Movimentação Financeira com Pessoal	121.357,19
Despesas com RH (terceirizados)	121.357,19
Despesas Gerais	63.008,68
Consultoria Administrativa	23.000,00
Consultoria em Gestão	27.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	13.008,68
Impostos e Taxas Diversas	0,33
IRRF Fundo de Investimento	0,33
Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro	137.883,42
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	137.883,42
TOTAL DOS PAGAMENTOS	487.088,62

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2025	126,89
(+) Receitas/Recebimentos	486.967,12
(-) Despesas	487.088,62
Saldo do Disponível em 31/08/2025	5,39

Demonstrativo Financeiro em 31/08/2025

Saldo da Caixa - Conta 2482-1	HOSPITAL MATERNIDADE
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	5,39
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	ALMEIDA
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	CASTRO
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBÍVEIS	5,39

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2025.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12