

**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - AMAMIM**

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/09/2025 a 30/09/2025

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.670.141,72
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 08/2025	250.622,63
Recebimento Emenda 2025 - Benes Leocádio	250.000,00
Recebimento Emenda 2025 - Jean Paul Prates	200.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	268.771,54
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2025	49.555,61
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	156.068,09
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.495.159,59
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2025	5.221.235,06
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	8.716.394,65

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.340.049,57
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.340.049,57
Movimentação Financeira com Pessoal	1.558.884,86
Folha de Pagamento 08/2025	870.009,30
Folha de Pagamento 08/2025 Complemento Piso da Enfermagem	208.489,28
Férias 09/2025	107.803,06
Rescisões 09/2025	123.949,17
FGTS Funcionários mês 08/2025	116.176,95
FGTS Desligamentos - Camila Fernandes de Amorim Couto	25.703,56
GRRF Rescisórios - Ana Lucia Balbina de Oliveira Costa, Francisco Glauber Rocha Olivera, Lucia Helena Bezerra da Silva, Maria Adriana da Silva, Maria Carlizete Aureliano Filgueira, Maria das Graças Oliveira da Silva, Maria Elieneide Campos, Maria Viviane da Silva Machado, Marta Maria Silva Martins, Thauan Nycolas Marques Martins, Vanusia Tavares de Lima Lopes, Zildete Lopes de Oliveira	96.386,51
Autônomos	5.165,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 09/2025	5.202,03
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	56.075,99
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 07/2025	6.991,54
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 07/2025	6.773,50



Consignado OWL - 07/2025	42.310,95
Despesas Gerais/Técnicas	1.095.006,10
COSERN - NFs: 141617290	90.773,72
CAERN e Água Mineral	46.652,06
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	3.749,11
TV a Cabo e Internet	902,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	246.044,95
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	1.030,80
Assessoria Contábil	7.000,00
Consultoria Administrativa	71.162,64
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	12.337,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	3.853,26
Gás Natural e GLP	11.025,35
Benfeitoria, Reforma e Construção	304.293,91
Impressos Gráficos e Carimbos	438,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	60.670,07
Material de Uso e Consumo	3.028,56
Material de Limpeza	105.794,12
Serviço de Dosimetria Pessoal	1.000,00
Portes e Telégrafos	29,65
Material de Expediente	13.834,60
Fornecimento de Alimentação	85.625,09
Despesas com Frete e Carretos	4.810,00
Despesas com Viagens	535,00
Despesas com Veículos	832,71
Segurança do Trabalho	1.383,00
Despesas Financeiras	10.919,78
Juros e Multas por Atrasos	7.020,13
IOF	3.541,28
Tarifas Bancárias	358,37
Impostos e Taxas Diversas	460.773,19
IRRF, DARF, Cartório, CRM/RN, IDEMA e ACCV	460.773,19
Despesas Patrimoniais	11.286,32
Aquisição de Equipamentos	11.286,32
Obrigações Financeiras Judiciais	266.267,34
Bloqueios - Documentos: 000000, 24175904, 20250046687806-00005, 12560024270701, 12566878060201	31.170,80
Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106)	9.442,96

Processos Trabalhistas - (0000841-40.2023.5.21.0014, 0000532-2025.5.21.0012, 0000532-58.2019.5.21.0014, 0000203-21.2020.5.21.0011, 0000330-14.2024.5.21.0012)	122.781,98
Honorários Advocatícios - (0000330-14.2024.5.21.0012, 0003950-51.2006.8.20.0106)	53.666,40
Custas Processuais - (0000613-40.2024.5.21.0011, 0000618-62.2024.5.21.0011, 0000643-75.2024.5.21.0011, 0000648-97.2024.5.21.0011, 0000640-23.2024.5.21.0011, 0000556-82.2025.5.21.0012)	45.638,41
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.566,79

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.799.263,15
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2025	5.221.235,06
(+) Receitas	3.495.159,59
(-) Despesas	4.799.263,15
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2025	3.917.131,50

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2025.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12