

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/10/2025 a 31/10/2025

ALMEIDA
CASTRO

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	4.308.834,99
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	876.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 09/2025	253.575,83
Receita de Prestação de Serviços Particular	394.319,95
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2025	38.241,82
Recebimento Evento 3ª Caminhada e Corrida da HMAC	400,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	6.521.372,59
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2025	3.917.131,50
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	10.438.504,09

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.637.802,23
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.637.802,23
Movimentação Financeira com Pessoal	1.896.074,73
Folha de Pagamento 09/2025	862.899,98
Folha de Pagamento 09/2025 Complemento Piso da Enfermagem	207.825,72
Férias 10/2025	109.539,25
13º Salário/2025 Adiantamento Funcionários 3ª e 4ª Parcelas	154.564,62
FGTS Funcionários mês 09/2025	121.968,07
Vale Transporte meses 08,09 e 10/2025	2.003,10
Autônomos	5.165,00
Despesas com RH (terceirizados)	426.906,96
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 10/2025	5.202,03
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	50.617,44
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 08/2025	7.162,52
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 08/2025	1.038,10
Consignado OWL - 08/2025	42.416,82
Despesas Gerais/Técnicas	1.547.158,73
COSERN - NF: 143461350	87.336,98
CAERN e Água Mineral	41.028,42

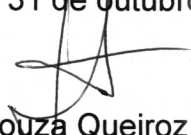
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	1.855,98
TV a Cabo e Internet	902,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	433.347,02
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	31.178,24
Assessoria Contábil	7.000,00
Consultoria Administrativa	71.162,64
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Serviço de Arquitetura	2.000,00
Lixo Hospitalar	11.169,00
Manutenção de Refrigeração	13.875,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	17.884,26
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	50.000,00
Gás Natural e GLP	8.672,15
Benfeitoria, Reforma e Construção	384.106,93
Impressos Gráficos e Carimbos	10.588,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	82.774,16
Material de Uso e Consumo	38.937,38
Material de Limpeza	89.727,04
Serviço de Dosimetria Pessoal	17.556,75
Portes e Telégrafos	29,65
Material de Expediente	15.202,99
Fornecimento de Alimentação	93.427,44
Despesas com Frete e Carretos	4.340,00
Despesas com Viagens	835,09
Despesas com Veículos	846,01
Serviço de Locação de Veículos	12.515,40
Segurança do Trabalho	660,00
Despesas Financeiras	6.221,26
Juros e Multas por Atrasos	441,52
IOF	4.955,96
Tarifas Bancárias	823,78
Impostos e Taxas Diversas	441.357,77
IRRF, DARF, ACCV e CIEE	441.357,77
Despesas Patrimoniais	58.757,00
Aquisição de Equipamentos	58.757,00
Obrigações Financeiras Judiciais	110.971,32
Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106)	9.442,96

Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014,000021.2020.5.21.0011,0000841-40.2023.5.21.0014,0000394-90.2025.5.21.0011,0000936-45.2024.5.21.0011,0000956-36.2024.5.21.0011,0000017-22.2025.5.21.0011,0000467-62.2025.5.21.0011,0000985-86.2024.5.21.0011)	95.456,14
Honorários Advocatícios - (0003950-51.2006.8.20.0106)	1.666,40
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.036,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.375,82

TOTAL DOS PAGAMENTOS	5.748.960,48
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2025	3.917.131,50
(+) Receitas	6.521.372,59
(-) Despesas	5.748.960,48
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2025	4.689.543,61

Mossoró/RN, 31 de outubro de 2025.


 Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12