

**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO À MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMM**

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/11/2025 a 30/11/2025

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	311.795,88
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 10/2025	253.575,83
Recebimento Emenda 2025 - Rogério Marinho	250.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	450.338,34
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2025	32.533,51
Recebimento Evento 3ª Caminhada e Corrida da HMAC	4.200,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	1.302.443,56
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2025	
	4.689.543,61
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	
	5.991.987,17
CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
	476.979,74
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	476.979,74
Movimentação Financeira com Pessoal	
	2.345.222,69
Folha de Pagamento 10/2025	879.668,15
Folha de Pagamento 10/2025 Complemento Piso da Enfermagem	205.969,37
Férias 11/2025	111.059,63
Rescisões 11/2025	104.838,03
13º Salário/2025 Adiantamento Funcionários 5ª Parcela	568.025,53
FGTS Funcionários mês 10/2025	168.959,74
FGTS Desligamentos - Antonia Aline Felix da Costa, Antonio Victor Freire da Silva, Danielle Duarte da Silva Mota, Francisco Glauber Rocha Oliveira, Irinea Costa da Silva, Maria Adriana da Silva, Maria Lucia Batista e Zildete Lopes de Oliveria	12.871,93
GRRF Rescisórios - Antonia Aline Felix da Costa, Antonio Victor Freire da Silva, Danielle Duarte da Silva Mota, Francisco Glauber Rocha Oliveira, Irinea Costa da Silva, Maria Adriana da Silva, Maria Lucia Batista e Zildete Lopes de Oliveria	58.559,20
Autônomos	5.165,00
Despesas com RH (terceirizados)	224.904,08
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 11/2025	5.202,03
Despesas Gerais/Técnicas	
	671.297,19
TV a Cabo e Internet	910,39
Farmácia e Materiais Hospitalares	280.320,03

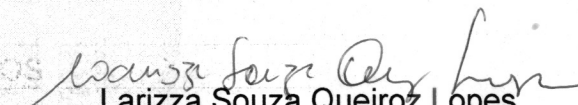
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	1.572,00
Assessoria Contábil	7.000,00
Consultoria Administrativa	83.662,64
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Serviço de Arquitetura	300,00
Lixo Hospitalar	12.045,00
Manutenção de Refrigeração	1.850,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	9.431,72
Gás Natural e GLP	7.745,16
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	90.503,97
Material de Uso e Consumo	9.387,29
Material de Limpeza	42.679,84
Serviço de Dosimetria Pessoal	1.518,70
Portes e Telégrafos	29,65
Material de Expediente	9.608,18
Fornecimento de Alimentação	81.818,52
Despesas com Frete e Carretos	4.580,00
Despesas com Viagens	1.780,00
Serviço de Locação de Veículos	5.895,10
Segurança do Trabalho	459,00
Despesas Financeiras	7.760,31
Juros e Multas por Atrasos	4.048,54
IOF	3.106,64
Tarifas Bancárias	605,13
Impostos e Taxas Diversas	447.319,70
IRRF, DARF, Cartório, PMM, ACCV e CIEE	447.319,70
Despesas Patrimoniais	4.302,99
Aquisição de Equipamentos	4.302,99
Obrigações Financeiras Judiciais	121.375,45
Processos Cíveis - (0803928-56.2019.8.20.5100,0003950-51.2006.8.20.0106)	13.448,74
Processos Trabalhistas - (08003138920254058401,0000241952018520013,0000203- 21.2020.5.21.0011,0000841-40.2023.5.21.0014,0000394- 90.2025.5.21.0011,0000936-45.2024.5.21.0011,0000956- 36.2024.5.21.0011,0000017-22.2025.5.21.0011,0000467- 62.2025.5.21.0011,0000985-86.2024.5.21.0011,0000972-87.2024.5.21.0011)	101.605,75
Honorários Advocatícios - (0003950-51.2006.8.20.0106,0000841- 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- 86.2024.5.21.0011,0000972-87.2024.5.21.0011)	2.597,05

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)	687,91
TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.074.258,07

HOSPITAL MATERNIDADE

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2025	4.689.543,61
(+) Receitas	1.302.443,56
(-) Despesas	4.074.258,07
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2025	1.917.729,10

Mossoró/RN, 30 de novembro de 2025.


 Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12