

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/12/2025 a 31/12/2025

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	4.013.505,64
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	876.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 11/2025	251.592,77
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem Ref. 13º de 2025	248.122,42
Recebimento Emenda 2025 - Styvenson Valentim	2.000.000,00
Recebimento Emenda 2025 - Rogério Marinho	200.000,00
Recebimento Emenda 2025 - General Girão	500.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	338.008,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2025	30.722,31
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	8.457.951,14
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2025	1.917.729,10
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	10.375.680,24

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.618.630,17
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.618.630,17
Movimentação Financeira com Pessoal	1.983.353,08
Folha de Pagamento 11/2025	844.722,24
Folha de Pagamento 11/2025 Complemento Piso da Enfermagem	202.333,29
Férias 12/2025	6.998,26
Rescisões 12/2025	10.160,70
13º Salário/2025 Funcionários Parcela Final	109.809,13
13º Salário/2025 Piso Enfermagem	202.763,30
FGTS Funcionários mês 11/2025	125.948,08
FGTS Desligamentos - Antonia Aline Flix da Costa, Maria Lucia Batista, Maria Gorete Paiva e Raissa Lorena Mitre Magno	7.256,57
GRRF Rescisórios - Antonia Aline Flix da Costa, Maria Lucia Batista, Maria Gorete Paiva e Raissa Lorena Mitre Magno	10.791,82
Autônomos	5.165,00
Despesas com RH (terceirizados)	452.202,66
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 12/2025	5.202,03
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	69.057,10
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 09, 10 e 11/2025	19.946,91

Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 09/2025	2.113,31
Consignado OWL - 09 e 10/2025	46.996,88
HOSPITAL MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO	
Despesas Gerais/Técnicas	1.558.893,78
COSERN - NFs: 145597711	99.148,67
CAERN e Água Mineral	84.999,99
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	3.758,39
TV a Cabo e Internet	902,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	394.747,03
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	35.967,66
Assessoria Contábil	7.000,00
Serviço de Controle de Pragas	4.850,00
Consultoria Administrativa	108.662,64
Consultoria em Gestão	13.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Serviço de Arquitetura	4.000,00
Lixo Hospitalar	8.914,03
Manutenção de Refrigeração	13.500,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	36.266,62
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	50.000,00
Gás Natural e GLP	8.306,75
Benfeitoria, Reforma e Construção	222.821,90
Impressos Gráficos e Carimbos	10.640,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	156.359,21
Material de Uso e Consumo	41.425,95
Material de Limpeza	105.737,57
Serviço de Dosimetria Pessoal	5.537,68
Portes e Telégrafos	29,65
Material de Expediente	21.257,20
Fornecimento de Alimentação	101.007,86
Despesas com Frete e Carretos	6.810,00
Despesas com Viagens	1.847,80
Despesas com Veículos	541,97
Serviço de Locação de Veículos	11.653,81
Despesas Financeiras	7.772,00
Juros e Multas por Atrasos	2.243,99
IOF	4.920,76
Tarifas Bancárias	607,25
Impostos e Taxas Diversas	541.201,91
IRRF, DARF, Cartório, PGJ, ACCV e CIEE	541.201,91
Despesas Patrimoniais	116.705,10
Aquisição de Equipamentos	116.705,10

Obrigações Financeiras Judiciais	555.108,75
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106,0803928-56.2019.8.20.5100,0003950-51.2006.8.20.0106,0815448-29.2018.8.20.5106)	69.087,92
Processos Trabalhistas - (0000241952018520013,000841-40.2023.5.21.0014,0000394-90.2025.5.21.0011,0000936-45.2024.5.21.0011,0000956-36.2024.5.21.0011,0000017-22.2025.5.21.0011,0000467-62.2025.5.21.0011,0000985-86.2024.5.21.0011,0000972-87.2024.5.21.0011,0000032-88.2025.5.21.0011,0000850-74.2024.5.21.0011,0000976-27.2024.5.21.0011,0000033-73.2025.5.21.0011,0000104-75.2025.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011,0000852-44.2024.5.21.0011,0000079-62.2025.5.21.0011,000080-47.2025.5.21.0011,0000977-12.2024.5.21.0011,0000849-89.2024.21.0011,000031-06.2025.5.21.0011,000853-29.2024.5.21.0011,000854-14.2024.5.21.0011,0000203-21.2020.5.21.0011)	470.215,36
Honorários Advocatícios - (0003950-51.2006.8.20.0106,0815448-29.2018.8.20.5106,000841-40.2023.5.21.0014,0000394-90.2025.5.21.0011,0000936-45.2024.5.21.0011,0000956-36.2024.5.21.0011,0000017-22.2025.5.21.0011,0000467-62.2025.5.21.0011,0000985-86.2024.5.21.0011,0000972-87.2024.5.21.0011,0000032-88.2025.5.21.0011,0000850-74.2024.5.21.0011,0000976-27.2024.5.21.0011,0000033-73.2025.5.21.0011,0000104-75.2025.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011,0000852-44.2024.5.21.0011,0000079-62.2025.5.21.0011,000080-47.2025.5.21.0011,0000977-12.2024.5.21.0011,0000849-89.2024.21.0011,000031-06.2025.5.21.0011,000853-29.2024.5.21.0011,000854-14.2024.5.21.0011)	12.081,56
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	7.450.721,89
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2025	1.917.729,10
(+) Receitas	8.457.951,14
(-) Despesas	7.450.721,89
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2025	2.924.958,35

Mossoró/RN, 31 de dezembro de 2025.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12