

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/01/2026 a 31/01/2026

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS

Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.336.033,89
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	225.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 12/2025	246.834,20
Receita de Prestação de Serviços Particular	358.995,79
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2026	18.363,34
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.185.227,22
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2025	2.924.958,35
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.110.185,57

CUSTOS E DESPESAS PAGAS

Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	498.625,34
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	498.625,34
Movimentação Financeira com Pessoal	1.663.679,58
Folha de Pagamento 12/2025	924.616,25
Folha de Pagamento 12/2025 Complemento Piso da Enfermagem	213.909,92
Férias 01/2026	112.224,74
FGTS Funcionários mês 12/2025	144.057,16
13º Salário/2025 Piso da Enfermagem	17.909,47
Vale Transporte 12/2025 e 01/2026	1.907,40
Autônomos	3.165,00
Despesas com RH (terceirizados)	240.687,61
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 01/2026	5.202,03
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	8.972,75
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 12/2025	6.898,54
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 11 e 12/2025	2.074,21
Despesas Gerais/Técnicas	784.064,65
COSERN - NF: 147343499	93.794,78
CAERN e Água Mineral	38,00
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	1.889,19
TV a Cabo e Internet	902,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	254.088,39

Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	6.185,50
Assessoria Contábil	7.000,00
Consultoria Administrativa	83.662,64
Consultoria em Gestão e Jurídica	18.000,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Lixo Hospitalar	8.036,57
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	2.515,81
Gás Natural e GLP	9.466,84
Impressos Gráficos e Carimbos	765,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	64.697,29
Material de Uso e Consumo	36.249,49
Material de Limpeza	65.299,09
Portes e Telégrafos	29,65
Material de Expediente	23.381,22
Fornecimento de Alimentação	90.466,94
Despesas com Frete e Carretos	4.700,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	581,79
Serviço de Locação de Veículos	6.614,26
Despesas Financeiras	1.783,52
Juros e Multas por Atrasos	424,07
IOF	852,20
Tarifas Bancárias	507,25
Impostos e Taxas Diversas	207.524,59
IRRF, DARF e ACCV	207.524,59
Despesas Patrimoniais	85.705,00
Aquisição de Equipamentos	85.705,00
Obrigações Financeiras Judiciais	128.453,83
Bloqueios - Documentos: 39240,12678090210701,27196263,27252082,27319339,27392375	28.976,80
Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106,0815448-29.2018.8.20.5106,0803928-56.2019.8.20.5100)	22.079,43
Processos Trabalhistas - (0000104-75.2025.5.21.0011,0000203-21.2020.5.21.0011,0000841-40.2023.5.21.0014,0000394-90.2025.5.21.0011,0000936-45.2024.5.21.0011,0000956-36.2024.5.21.0011,0000017-22.2025.5.21.0011,0000104-75.2025.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011,0000852-44.2024.5.21.0011,0000079-62.2025.5.21.0011,000080-47.2025.5.21.0011,0000977-12.2024.5.21.0011,0000849-89.2024.21.0011,000031-06.2025.5.21.0011,000853-29.2024.5.21.0011,000854-14.2024.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011)	58.922,33

Honorários Advocatícios - (0003950-51.2006.8.20.0106,0815-48-29.2018.8.20.5106,0000841-40.2023.5.21.0014,0000394-90.2025.5.21.0011,0000936-45.2024.5.21.0011,0000956-36.2024.5.21.0011,0000017-22.2025.5.21.0011,0000104-75.2025.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011,0000852-44.2024.5.21.0011,0000079-62.2025.5.21.0011,000080-47.2025.5.21.0011,0000977-12.2024.5.21.0011,0000849-89.2024.21.0011,000031-06.2025.5.21.0011,000853-29.2024.5.21.0011,000854-14.2024.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011)	11.734,86
Custas Processuais - (0812988-35.2019.8.20.5106)	2.600,47
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	4.139,94

TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.378.809,26
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2025	2.924.958,35
(+) Receitas	2.185.227,22
(-) Despesas	3.378.809,26
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2026	1.731.376,31

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2026.


 Larizza Souza Queiroz Lopes
 CPF: 027.950.214-12