

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

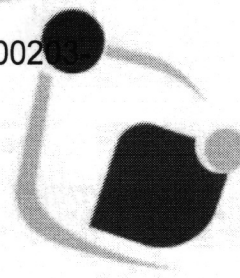
HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/02/2026 a 28/02/2026

ALMEIDA  
CASTRO

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	4.638.344,80
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	225.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	876.000,00
Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 01/2026	241.100,80
Receita de Prestação de Serviços Particular	490.999,24
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2026	18.132,68
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>6.489.577,52</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2026</b>	<b>1.731.376,31</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>8.220.953,83</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.732.399,98</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.732.399,98
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.703.822,84</b>
Folha de Pagamento 01/2026	973.893,60
Folha de Pagamento 01/2026 Complemento Piso da Enfermagem	203.733,50
Férias 02/2026	110.235,33
Rescisões 02/2026	10.600,39
FGTS Funcionários mês 01/2026	134.549,57
GRRF Rescisórios - Gisely Lorraine Lima da Silva e Mariana da Silva Mendes	600,37
Autônomos	5.587,33
Despesas com RH (terceirizados)	256.322,52
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 02/2026	8.300,23
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>19.136,50</b>
Consignado OWL - 11/2025	19.136,50
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.520.908,47</b>
COSERN - NF: 1492200808	92.337,77
CAERN e Água Mineral	38.507,61
TV a Cabo e Internet	902,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	283.945,86
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	69.887,20
Assessoria Contábil	7.000,00

Consultoria Administrativa	84.300,00
Serviço de Engenharia	5.200,00
Manutenção de Refrigeração	6.750,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	3.632,08
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	50.000,00
Gás Natural e GLP	9.524,32
Benfeitoria, Reforma e Construção	553.899,98
Impressos Gráficos e Carimbos	42,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	94.708,00
Material de Uso e Consumo	9.776,02
Material de Limpeza	92.460,06
Serviço de Dosimetria Pessoal	160,00
Portes e Telégrafos	707,09
Material de Expediente	22.320,48
Fornecimento de Alimentação	82.424,69
Despesas com Frete e Carretos	4.450,00
Despesas com Viagens	1.525,80
Despesas com Veículos	300,00
Serviço de Locação de Veículos	5.987,51
Segurança do Trabalho	159,80
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.942,11</b>
Juros e Multas por Atrasos	1.107,39
IOF	3.187,14
Tarifas Bancárias	647,58
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>458.229,81</b>
IRRF, DARF, PMM, ACCV e CIEE	458.229,81
<b>Obrigações Financeiras Judiciais</b>	<b>221.461,50</b>
Bloqueios - Documentos: 27476552,27572850,202600584749120000300,202600585545550000600,2026 00591439870000200,202600597623490000700,202600600661010000400,202 6006006610100006	100.066,48
Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106, 0815448-29.2018.8.20.5106)	22.079,43



HOSPITAL MATERNIDADE  
**ALMEIDA  
CASTRO**

Processos Trabalhistas - (0000854-14.2024.5.21.0011,000021-21.2020.5.21.0011,000841-40.2023.5.21.0014,0000394-90.2025.5.21.0011,0000936-45.2024.5.21.0011,0000956-36.2024.5.21.0011,0000017-22.2025.5.21.0011,0000467-62.2025.5.21.0011,0000985-86.2024.5.21.0011,0000972-87.2024.5.21.0011,0000032-88.2025.5.21.0011,0000850-74.2024.5.21.0011,0000976-27.2024.5.21.0011,0000033-73.2025.5.21.0011,0000104-75.2025.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011,0000852-44.2024.5.21.0011,0000079-62.2025.5.21.0011,000080-47.2025.5.21.0011,0000977-12.2024.5.21.0011,0000849-89.2024.21.0011,000031-06.2025.5.21.0011,000853-29.2024.5.21.0011,000854-14.2024.5.21.0011,0000074-97.2026.5.21.0013)	81.728,93
Honorários Advocáticos - (0000467-62.2025.5.21.0011,0000985-86.2024.5.21.0011,0000972-87.2024.5.21.0011,0000032-88.2025.5.21.0011,0000850-74.2024.5.21.0011,0000976-27.2024.5.21.0011,0000033-73.2025.5.21.0011,0000854-14.2024.5.21.0011,0003950-51.2006.8.20.0106,0815448-29.2018.8.20.5106)	13.178,46
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.679,67
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	728,53

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>5.660.901,21</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2026	1.731.376,31
(+) Receitas	6.489.577,52
(-) Despesas	5.660.901,21
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2026</b>	<b>2.560.052,62</b>

Mossoró/RN, 28 de fevereiro de 2026.

  
Larizza Souza Queiroz Lopes  
CPF: 027.950.214-12