

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/03/2026 a 31/03/2026

ALMEIDA
CASTRO

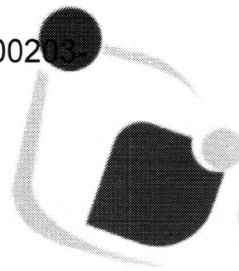
| RECEITAS/RECEBIMENTOS | |
|--|---------------------|
| Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha | 4.556.110,92 |
| Repasse - Estado do Rio Grande do Norte | 438.000,00 |
| Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 02/2026 | 245.961,78 |
| Receita de Prestação de Serviços Particular | 290.098,24 |
| Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2026 | 8.784,95 |
| TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS | 5.538.955,89 |
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2026 | 2.560.052,62 |
| SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS | 8.099.008,51 |

| CUSTOS E DESPESAS PAGAS | |
|---|---------------------|
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde | 3.197.146,77 |
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde | 3.197.146,77 |
| Movimentação Financeira com Pessoal | 1.785.533,50 |
| Folha de Pagamento 02/2026 | 950.450,70 |
| Folha de Pagamento 02/2026 Complemento Piso da Enfermagem | 207.275,65 |
| Férias 03/2026 | 113.119,94 |
| Rescisões 03/2026 | 19.869,85 |
| FGTS Funcionários mês 02/2026 | 147.558,04 |
| FGTS Desligamentos - Iasnaya Juliana Figueiredo da Silva, Janes Raquel Monteiro da Silva, Joelma Ribeiro dos Santos Rodrigues, Maria Fernandes de Araujo, Nailma de Lima Paiva, Yasmim Caroline Silva de Aquino | 13.289,00 |
| GRRF Rescisórios - Maria dos Navegantes Costa Ferreira, Maria Fernandes de Araujo, Yasmim Caroline Silva de Aquino | 7.282,38 |
| Vale Transporte 02/2026 e 03/2026 | 1.366,20 |
| Despesas com RH (terceirizados) | 316.883,85 |
| Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 03/2026 | 8.437,89 |
| Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal | 73.060,46 |
| SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 01 e 02/2026 | 31.012,44 |
| Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 01 e 02/2026 | 2.048,02 |
| Consignado OWL - 12/2025 e 01/2026 | 40.000,00 |
| Despesas Gerais/Técnicas | 1.586.932,32 |
| COSERN - NF: 151076830 | 84.878,77 |

| | |
|--|-------------------|
| CAERN e Água Mineral | 34.357,16 |
| Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711 | 1.893,76 |
| TV a Cabo e Internet | 921,64 |
| Farmácia e Materiais Hospitalares | 484.942,22 |
| Nutrições Enteral, Oral e Parenteral | 30.000,00 |
| Assessoria Contábil | 7.000,00 |
| Financeiro e Compras | 13.000,00 |
| Consultoria Administrativa | 109.155,28 |
| Consultoria em Gestão e Jurídica | 36.000,00 |
| Serviço de Engenharia | 5.200,00 |
| Serviço de Arquitetura | 5.100,00 |
| Lixo Hospitalar | 13.123,94 |
| Manutenção de Refrigeração | 13.250,00 |
| Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos | 26.496,46 |
| Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas | 25.000,00 |
| Gás Natural e GLP | 3.963,89 |
| Benfeitoria, Reforma e Construção | 287.870,61 |
| Impressos Gráficos e Carimbos | 250,00 |
| Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares | 143.206,34 |
| Material de Uso e Consumo | 25.123,23 |
| Material de Limpeza | 108.733,55 |
| Serviço de Dosimetria Pessoal | 2.160,00 |
| Portes e Telégrafos | 29,65 |
| Material de Expediente | 18.613,72 |
| Fornecimento de Alimentação | 92.996,18 |
| Despesas com Frete e Carretos | 6.760,00 |
| Serviço de Locação de Veículos | 5.946,22 |
| Segurança do Trabalho | 959,70 |
| Despesas Financeiras | 9.441,27 |
| Juros e Multas por Atrasos | 6.025,90 |
| IOF | 2.647,95 |
| Tarifas Bancárias | 767,42 |
| Impostos e Taxas Diversas | 460.663,92 |
| IRRF, DARF, PMM, ACCV e CIEE | 460.663,92 |
| Despesas Patrimoniais | 237.145,52 |
| Aquisição de Equipamentos | 237.145,52 |
| Obrigações Financeiras Judiciais | 154.376,46 |
| Bloqueio - Documento: 000000 | 29.158,81 |
| Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106,0815448-29.2018.8.20.5106,0811584-21.2021.8.20.5124) | 33.758,32 |

HOSPITAL MATERNIDADE

ALMEIDA CASTRO



HOSPITAL MATERNIDADE
**ALMEIDA
CASTRO**

| | |
|--|-----------|
| Processos Trabalhistas - (0000854-14.2024.5.21.0011,0000203-21.2020.5.21.0011,000841-40.2023.5.21.0014,0000394-90.2025.5.21.0011,0000936-45.2024.5.21.0011,0000956-36.2024.5.21.0011,0000017-22.2025.5.21.0011,0000467-62.2025.5.21.0011,0000985-86.2024.5.21.0011,0000972-87.2024.5.21.0011,0000032-88.2025.5.21.0011,0000850-74.2024.5.21.0011,0000976-27.2024.5.21.0011,0000033-73.2025.5.21.0011,0000104-75.2025.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011,0000852-44.2024.5.21.0011,0000079-62.2025.5.21.0011,000080-47.2025.5.21.0011,0000977-12.2024.5.21.0011,0000849-89.2024.21.0011,000031-06.2025.5.21.0011,000853-29.2024.5.21.0011,000854-14.2024.5.21.0011,0000074-97.2026.5.21.0013) | 70.873,50 |
| Honorários Advocatícios - (0003950-51.2006.8.20.0106,0815448-29.2018.8.20.5106,0000854-14.2024.5.21.0011,0000203-21.2020.5.21.0011,000841-40.2023.5.21.0014,0000394-90.2025.5.21.0011,0000936-45.2024.5.21.0011,0000956-36.2024.5.21.0011,0000017-22.2025.5.21.0011,0000467-62.2025.5.21.0011,0000985-86.2024.5.21.0011,0000972-87.2024.5.21.0011,0000032-88.2025.5.21.0011,0000850-74.2024.5.21.0011,0000976-27.2024.5.21.0011,0000033-73.2025.5.21.0011,0000104-75.2025.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011,0000852-44.2024.5.21.0011,0000079-62.2025.5.21.0011,000080-47.2025.5.21.0011,0000977-12.2024.5.21.0011,0000849-89.2024.21.0011,000031-06.2025.5.21.0011,000853-29.2024.5.21.0011,000854-14.2024.5.21.0011,0000074-97.2026.5.21.0013,0811584-21.2021.8.20.5124) | 15.449,10 |
| 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) | 1.457,06 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| TOTAL DOS PAGAMENTOS | 7.504.300,22 |
|-----------------------------|---------------------|

| Resumo da Movimentação Financeira | |
|--|-------------------|
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2026 | 2.560.052,62 |
| (+) Receitas | 5.538.955,89 |
| (-) Despesas | 7.504.300,22 |
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2026 | 594.708,29 |

Mossoró/RN, 31 de março de 2026.

Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12