

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/04/2026 a 30/04/2026

ALMEIDA
CASTRO

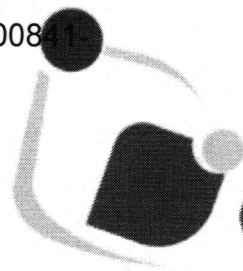
| RECEITAS/RECEBIMENTOS | |
|---|---------------------|
| Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha | 5.502.614,55 |
| Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos | 450.000,00 |
| Repasse - Estado do Rio Grande do Norte | 438.000,00 |
| Repasse - Complemento Piso da Enfermagem mês 03/2026 | 249.498,66 |
| Receita de Prestação de Serviços Particular | 401.013,93 |
| Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2026 | 8.806,58 |
| Receitas Eventuais | 1.007,03 |
| TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS | 7.050.940,75 |
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2026 | 594.708,29 |
| SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS | 7.645.649,04 |

| CUSTOS E DESPESAS PAGAS | |
|--|---------------------|
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde | 1.845.247,27 |
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde | 1.845.247,27 |
| Movimentação Financeira com Pessoal | 1.745.749,86 |
| Folha de Pagamento 03/2026 | 978.635,50 |
| Folha de Pagamento 03/2026 Complemento Piso da Enfermagem | 205.172,09 |
| Férias 04/2026 | 114.876,10 |
| Rescisões 04/2026 | 40.134,18 |
| FGTS Funcionários mês 03/2026 | 149.799,39 |
| FGTS Desligamentos - João Neto dos Santos Linhares | 2.335,11 |
| GRRF Rescisórios - Francy Carla da Silva Barbosa, Iasnaya Juliana Figueiredo da Silva, Janes Raquel Monteiro da Silva, João Neto dos Santos Linhares e Joelma Ribeiro dos Santos Rodrigues | 25.785,10 |
| Vale Transporte 04/2026 | 541,20 |
| Despesas com RH (terceirizados) | 225.372,99 |
| Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 04/2026 | 3.098,20 |
| Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal | 23.615,18 |
| SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 03/2026 | 7.596,07 |
| Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 03/2026 | 1.019,11 |
| Consignado OWL - 01 e 02/2026 | 15.000,00 |
| Despesas Gerais/Técnicas | 1.487.152,01 |

| | |
|---|-------------------|
| COSERN - NF: 151796233 | 94.764,53 |
| CAERN e Água Mineral | 46.824,89 |
| Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711 | 3.778,36 |
| TV a Cabo e Internet | 912,85 |
| Farmácia e Materiais Hospitalares | 499.656,60 |
| Nutrições Enteral, Oral e Parenteral | 36.908,50 |
| Assessoria Contábil | 7.000,00 |
| Financeiro e Compras | 13.000,00 |
| Consultoria Administrativa | 114.327,64 |
| Consultoria em Gestão e Jurídica | 18.000,00 |
| Serviço de Engenharia | 5.200,00 |
| Serviço de Arquitetura | 6.000,00 |
| Lixo Hospitalar | 7.667,92 |
| Manutenção de Refrigeração | 6.750,00 |
| Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos | 11.373,00 |
| Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas | 25.000,00 |
| Gás Natural e GLP | 3.302,50 |
| Benfeitoria, Reforma e Construção | 149.230,95 |
| Impressos Gráficos e Carimbos | 16.120,00 |
| Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares | 109.149,08 |
| Material de Uso e Consumo | 17.456,19 |
| Material de Limpeza | 148.079,21 |
| Serviço de Dosimetria Pessoal | 7.260,00 |
| Portes e Telégrafos | 28,90 |
| Material de Expediente | 33.456,27 |
| Fornecimento de Alimentação | 95.360,22 |
| Despesas com Frete e Carretos | 5.620,00 |
| Despesas com Viagens | 3.740,00 |
| Segurança do Trabalho | 1.184,40 |
| Despesas Financeiras | 5.564,76 |
| Juros e Multas por Atrasos | 2.270,85 |
| IOF | 2.703,16 |
| Tarifas Bancárias | 590,75 |
| Impostos e Taxas Diversas | 734.367,48 |
| IRRF, DARF, CRM/RN e ACCV | 734.367,48 |
| Despesas Patrimoniais | 143.642,71 |
| Aquisição de Equipamentos | 143.642,71 |
| Obrigações Financeiras Judiciais | 148.906,33 |
| Bloqueios - Documentos: 2176035,6123109,29637556,29744060,29774405 | 20.596,84 |
| Processos Cíveis - (0003950-51.2006.8.20.0106, 0815448-29.2018.8.20.5106, 0811584-21.2021.8.20.5124, 0813287-41.2021.8.20.5106) | 70.977,96 |

HOSPITAL MATERNIDADE

DA
O



HOSPITAL MATERNIDADE
**ALMEIDA
CASTRO**

| | |
|--|-----------|
| Processos Trabalhistas - (0000854-14.2024.5.21.0011,0000841-40.2023.5.21.0014,0000032-88.2025.5.21.0011,0000850-74.2024.5.21.0011,0000976-27.2024.5.21.0011,0000033-73.2025.5.21.0011,0000104-75.2025.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011,0000852-44.2024.5.21.0011,0000079-62.2025.5.21.0011,000080-47.2025.5.21.0011,0000977-12.2024.5.21.0011,0000849-89.2024.21.0011,000031-06.2025.5.21.0011,000853-29.2024.5.21.0011,000854-14.2024.5.21.0011) | 64.113,65 |
| Honorários Advocáticos - (0000854-14.2024.5.21.0011,0000841-40.2023.5.21.0014,0000032-88.2025.5.21.0011,0000850-74.2024.5.21.0011,0000976-27.2024.5.21.0011,0000033-73.2025.5.21.0011,0000104-75.2025.5.21.0011,0000160-11.2025.5.21.0011,0000852-44.2024.5.21.0011,0000079-62.2025.5.21.0011,000080-47.2025.5.21.0011,0000977-12.2024.5.21.0011,0000849-89.2024.21.0011,000031-06.2025.5.21.0011,000853-29.2024.5.21.0011,000854-14.2024.5.21.0011,0811584-21.2021.8.20.5124) | 18.652,78 |
| Custas Processuais (0000556-82.2025.5.21.0012) | 447,76 |
| Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106) | 4.117,34 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| TOTAL DOS PAGAMENTOS | 6.134.245,60 |
|-----------------------------|---------------------|

| Resumo da Movimentação Financeira | |
|--|---------------------|
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2026 | 594.708,29 |
| (+) Receitas | 7.050.940,75 |
| (-) Despesas | 6.134.245,60 |
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2026 | 1.511.403,44 |

Mossoró/RN, 30 de abril de 2026.

Larizza Souza Queiroz Lopes
Larizza Souza Queiroz Lopes
CPF: 027.950.214-12