

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

HOSPITAL MATERNIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/04/2023 a 30/04/2023

**ALMEIDA
CASTRO**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.277.136,38
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	266.994,57
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2023	2.993,57
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	399.659,86
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.384.784,38
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2023	991.993,60
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.376.777,98

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.252.185,19
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.252.185,19
Movimentação Financeira com Pessoal	754.591,85
Folha de Pagamento 03/2023	631.609,79
Férias 04/2023	87.579,26
Rescisões 04/2023	610,79
FGTS Desligamentos - Maria Aldeiza da Silva e Lucia Micaelly Vieira da Silva	15.968,32
Vale Transporte 04/2023	706,20
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	13.400,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 04/2023	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	77.462,03
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 03/2023	6.483,67
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 03/2023	963,36
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	70.015,00
Despesas Gerais/Técnicas	1.046.496,56
COSERN - NF: 91167613	70.778,08
CAERN e Água Mineral	2.740,28
TV a Cabo e Internet	905,78
Farmácia e Materiais Hospitalares	386.708,11
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	32.154,82
Assessoria Contábil	7.000,00
Financeiro e Compras	12.000,00

Serviço de Controle de Pragas	600,00
Consultoria Administrativa	182.292,93
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	17.395,00
Manutenção de Refrigeração	13.500,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	16.521,70
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	21.600,00
Benfeitoria, Reforma e Construção	100.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	15.006,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	47.361,65
Material de Uso e Consumo	16.481,21
Material de Limpeza	39.000,00
Serviço de Dosimetria Pessoal	202,00
Material de Expediente	20.147,00
Fornecimento de Alimentação	110,79
Despesas com Frete e Carretos	2.980,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	5.011,21
Despesas Financeiras	9.122,63
Juros e Multas por Atrasos	6.194,98
IOF	1.617,90
Tarifas Bancárias	1.309,75
Impostos e Taxas Diversas	195.331,20
IRRF, DARF, FGV, CRM/RN e CIEE	195.331,20
Despesas Patrimoniais	64.595,00
Aquisição de Equipamentos	64.595,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	350.177,26
Bloqueios - Documentos: 000000, 9173897, 9215535	50.094,42
Processos Cíveis - (0006433-83.2008.8.20.0106, 0112428-75.2014.8.20.0106)	16.903,06
Processos Trabalhistas - (0000241-95.2018.5.21.0013, 0000287-48.2022.5.21.0012)	187.578,48
Honorários Advocatícios - (0000241-95.2018.5.21.0013, 0000287-48.2022.5.21.0012, 0112428-75.2014.8.20.0106)	85.032,15
Custas Processuais - (0803568-80.2022.8.20.5112)	7.025,14
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.955,54
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	588,47
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.749.961,72

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2023	991.993,60
(+) Receitas	3.384.784,38
(-) Despesas	3.749.961,72
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2023	626.816,26

Mossoró/RN, 30 de abril de 2023.

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