



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

R. Jornalista Jorge Freire, 25
Nova Betânia, Mossoró | RN
CEP: 59607-410
Fone: (84) 3314.4248

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.910.900,79
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	209.648,76
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2020	28,61
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	200.000,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.758.578,16
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2020	353.171,87
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	3.111.750,03

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	405.872,71
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	405.872,71
Movimentação Financeira com Pessoal	855.987,71
Folha de Pagamento 04/2020	3.162,85
Folha de Pagamento 10/2020	651.243,44
Férias 11/2020	71.356,83
Rescisões 11/2020	32.950,35
Plantões Emergenciais	9.681,93
FGTS Folha 10/2020	67.464,24
FGTS Desligamentos - Sabrina Mirelly Marinho e Shirley Katiuscia de Oliveira	241,27
Vale Transporte 11/2020	1.795,20
Autônomos	180,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.650,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 44	3.261,60
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	64.649,23
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 10/2020	4.961,91

Aut

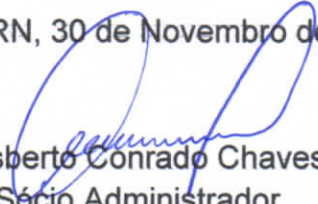
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 10/2020	1.048,97
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	58.638,35
Despesas Gerais/Técnicas	1.027.227,95
COSERN - NFs: 49820166,51338996	5.027,72
CAERN e Água Mineral	1.740,00
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	30,00
TV a Cabo e Internet	789,36
Farmácia e Materiais Hospitalares	303.872,59
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	17.821,39
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	10.000,00
Assessoria Jurídica	21.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	6.543,62
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	3.432,30
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Gás Natural e GLP	13.343,97
Reforma e Construção	400.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	3.281,52
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	43.904,98
Material de Uso e Consumo	17.774,99
Material de Limpeza	6.629,00
Serviço de Dosimetria Pessoal	312,56
Portes e Telégrafos	72,75
Material de Expediente	35.220,81
Fornecimento de Alimentação	76.931,49
Despesas com Frete e Carretos	7.852,41
Despesas com Viagens	360,00
Despesas com Veículos	2.136,49
Despesas Financeiras	1.897,50
Juros e Multas por Atrasos	666,61
IOF	20,69
Tarifas Bancárias	1.210,20
Impostos e Taxas Diversas	32.361,61
IRRF, GPS e CIEE	32.361,61



Despesas Patrimoniais	57.350,00
Aquisição de Equipamentos	57.350,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	266.877,25
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426-13.2017.8.20.5106)	85.329,03
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011,0000532-58.2019.5.21.0014,0001247-76.2014.5.21.0014)	175.250,00
Honorários Advocatícios - (0001247-76.2014.5.21.0014)	3.750,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.090,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	458,22
Transferência para conta específica - Covid-19	124.647,23
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	124.647,23
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.836.871,19

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2020	353.171,87
(+) Receitas	2.758.578,16
(-) Despesas	2.836.871,19
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2020	274.878,84

Mossoró/RN, 30 de Novembro de 2020.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68