



**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 - 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	6.384.271,39
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	174.493,57
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2020	133,74
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	6.996.898,70
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2020	
	274.878,84
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	7.271.777,54
CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.808.294,45
Movimentação Financeira com Pessoal	
Folha de Pagamento 11/2020	656.190,66
Férias 12/2020	85.044,74
Rescisões 12/2020	16.671,38
13º Salário/2020	2.355,14
GRRF Rescisórios - Sabrina Mirelly Marinho Costa e Shirley Katiuscia de Oliveira Rebouças	351,96
Vale Transporte 12/2020	1.749,00
Autônomos	720,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.650,00
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 11/2020	4.730,14
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 11/2020	1.032,53
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	58.638,35
Despesas Gerais/Técnicas	1.914.063,54

COSERN - NFs: 52841708	2.775,35
CAERN e Água Mineral	44.391,32
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	1.360,11
TV a Cabo e Internet	763,23
Farmácia e Materiais Hospitalares	681.125,33
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	907,04
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	10.000,00
Serviço de Controle de Pragas	1.800,00
Assessoria Jurídica	21.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	7.825,36
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	16.863,80
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Gás Natural e GLP	10.578,55
Reforma e Construção	800.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	6.724,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	92.903,67
Material de Uso e Consumo	35.318,74
Material de Limpeza	9.354,26
Serviço de Dosimetria Pessoal	609,20
Portes e Telégrafos	58,70
Material de Expediente	29.442,43
Fornecimento de Alimentação	79.353,59
Despesas com Frete e Carretos	8.650,00
Despesas com Viagens	480,00
Despesas com Veículos	2.478,86
Segurança do Trabalho	150,00
Despesas Financeiras	1.853,31
Juros e Multas por Atrasos	321,23
IOF	99,68
Tarifas Bancárias	1.432,40
Impostos e Taxas Diversas	47.206,80
IRRF, DARF, GPS e CIEE	47.206,80
Despesas Patrimoniais	177.750,00
Aquisição de Equipamentos	177.750,00



Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	276.410,37
Bloqueios - Documento: 12.009.855.680.205	34.612,15
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426-13.2017.8.20.5106)	64.000,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011,0000532-58.2019.5.21.0014,0001247-76.2014.5.21.0014)	175.250,00
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 - Emenda Parlamentar	3.334,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 800046-9 - Emenda Parlamentar	3.334,00

Transferência para conta específica - Covid-19	396.966,65
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	396.966,65

TOTAL DOS PAGAMENTOS	6.468.013,02
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2020	274.878,84
(+) Receitas	6.996.898,70
(-) Despesas	6.468.013,02
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2020	803.764,52

Mossoró/RN, 31 de Dezembro de 2020.


 Erisberto Conrado Chaves
 Sócio Administrador
 CPF: 297.233.103-68