



**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 - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas e Rede Cegonha	816.593,18
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	185.804,63
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2021	372,08
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	288.540,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	1.729.309,89
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2020	803.764,52
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	2.533.074,41

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	373.581,16
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	373.581,16
Movimentação Financeira com Pessoal	762.248,18
Folha de Pagamento 12/2020	647.789,33
Férias 01/2021	86.110,43
FGTS Desligamentos - Aleff da Rocha Oliveira, Antonio Lopes de Medeiros, Cycilia Moura da Silveira, Francisca Souza de Freitas, Guilherme Douglas Freitas Silva, Italo Rodrigues Nunes, Jania Katia de Souza Silva, José Wagner Estevam Nogueira, Nadja Nayara Alves de Holanda	10.967,02
GRRF Rescisórios - Aleff da Rocha Oliveira, Antonio Lopes de Medeiros, Cycilia Moura da Silveira, Francisca Souza de Freitas, Guilherme Douglas Freitas Silva, Italo Rodrigues	2.781,40
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.600,00
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	63.093,70
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 12/2020	4.749,60
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	58.344,10

Despesas Gerais/Técnicas	209.478,42
COSERN - NFs: 54333196	2.330,35
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	1.431,26
TV a Cabo e Internet	757,39
Farmácia e Materiais Hospitalares	61.875,22
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	954,82
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	10.000,00
Assessoria Jurídica	21.000,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	7.524,90
Impressos Gráficos e Carimbos	8.811,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	14.977,91
Material de Uso e Consumo	34.407,73
Material de Limpeza	6.395,50
Portes e Telégrafos	55,10
Material de Expediente	389,50
Despesas com Frete e Carretos	7.940,00
Despesas com Viagens	510,00
Despesas com Veículos	1.467,74
Despesas Financeiras	4.700,43
Juros e Multas por Atrasos	3.201,77
IOF	228,86
Tarifas Bancárias	1.269,80
Impostos e Taxas Diversas	54,80
IRRF e Alvará	54,80
Despesas Patrimoniais	26.863,17
Aquisição de Equipamentos	26.863,17
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	42.229,92
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426-13.2017.8.20.5106)	32.486,92
Processos Trabalhistas - (0001295-67.2016.5.21.0013)	3.903,00
Honorários Advocatícios - (0001247-76.2014.5.21.0014)	3.750,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.090,00
Transferência para conta específica - Emenda Parlamentar	3.334,00





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

CEF - Ag. 4240 - C/C 800046-9 - Emenda Parlamentar	3.334,00
--	----------

Transferência para conta específica - Covid-19	33.200,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	33.200,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.518.783,78
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2020	803.764,52
(+) Receitas	1.729.309,89
(-) Despesas	1.518.783,78
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2021	1.014.290,63

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68