



**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 - 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Receita de Prestação de Serviços Particular	278.982,21
Receb. da Stone ref. a Serviços Particular ref. Meses Anteriores	5.109,97
Receb. de Plano de Saúde de Paciente do Particular ref. Meses Anteriores	11.900,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2021	7,00
Transferido entre contas - CEF	86.400,00
Adiantamento Plano de Saúde Bradesco	34.621,63
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	417.020,81
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2021	1.014.290,63
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	1.431.311,44

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	55.664,26
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	55.664,26
Movimentação Financeira com Pessoal	69.629,19
Férias 01/2021	1.455,88
Rescisões 02/2021	38.632,31
Vale Transporte 01/2021	1.867,80
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcelas 39,41,45 e 46	12.823,20
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.850,00
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	58.958,55
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	58.958,55
Despesas Gerais/Técnicas	432.465,68
COSERN - NFs: 50498666,50500330	55.907,26
TV a Cabo e Internet	753,06
Farmácia e Materiais Hospitalares	78.902,26
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	12.653,24
Assessoria Contábil	15.000,00

Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	10.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	3.142,50
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Gás Natural e GLP	12.852,58
Reforma e Construção	100.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	1.897,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	5.636,48
Material de Uso e Consumo	6.799,76
Material de Limpeza	28.315,93
Serviço de Dosimetria Pessoal	342,78
Portes e Telégrafos	32,20
Material de Expediente	10.743,66
Fornecimento de Alimentação	51.632,70
Despesas com Frete e Carretos	10.460,00
Despesas com Viagens	932,00
Despesas com Veículos	4.444,75
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	1.517,52
Despesas Financeiras	3.753,21
Juros e Multas por Atrasos	3.315,56
IOF	11,35
Tarifas Bancárias	426,30
Impostos e Taxas Diversas	81.272,76
IRRF, DARF e CRM/RN	81.272,76
Despesas Patrimoniais	67.160,00
Aquisição de Equipamentos	67.160,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	259.556,47
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426.13.2017.8.20.5106, 0006804-47.2008.8.20.0106)	68.486,92
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0000532-58.2019.5.21.0014, 0001247-76.2014.5.21.0014, 0000397-12.2020.5.21.0014, 0004622-25.2007.8.20.0106)	182.036,62
Honorários Advocatícios - (0001247-76.2014.5.21.0014, 0000397-12.2020.5.21.0014, 0004622-25.2007.8.20.0106)	8.767,54
Custas Processuais - (0000397-12.2020.5.21.0014)	265,39



Transferência para conta específica - Covid-19	97.937,46
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	97.937,46

TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.126.397,58
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2021	1.014.290,63
(+) Receitas	417.020,81
(-) Despesas	1.126.397,58
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2021	304.913,86

Mossoró/RN, 28 de fevereiro de 2021.



Erisberto Conrado Chaves
Sócio-Administrador
CPF: 297.233.103-68