

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	4.528.298,38
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	876.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	394.551,46
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2021	124,56
Recebimento de Fornecedor	67.808,55
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	309.870,41
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	6.826.653,36
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2021	
	304.913,86
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	
	7.131.567,22

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.674.206,64
	1.674.206,64
Movimentação Financeira com Pessoal	
	1.540.726,84
Folha de Pagamento 01/2021	667.383,46
Folha de Pagamento 02/2021	635.024,28
Férias 02/2021	81.400,60
Rescisões 03/2021	5.240,40
FGTS Desligamentos - Hanna Clara Oliveira Mota Bezerra, Janilene Duarte de Sá, Joana Tatianny Fernandes de Oliveira, Luana Nunes da Silva, Maria da Conceição Fernandes Dias, Maria de Lourdes Soares, Maria Neucivania de Medeiros, Ricardo Gomes Feliciano e Vanda Pereira dos Santos Araújo	73.070,96
GRRF Rescisórios - Hanna Clara Oliveira Mota Bezerra, Janilene Duarte de Sá, Luana Nunes da Silva, Ricardo Gomes Feliciano e Vanda Pereira dos Santos Araújo	24.012,22
Vale Transporte 02 e 03/2021	3.798,30
Autônomos	1.620,00
Despesas com RH (terceirizados)	27.897,02



Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 47 e 48	6.429,60
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.850,00
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	66.317,73
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 01/2021	5.317,94
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 12/2020 e 02/2021	2.007,64
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	58.992,15
Despesas Gerais/Técnicas	1.709.275,09
COSERN - NFs: 51445425,51533637,52006765,55853188	38.457,58
CAERN e Água Mineral	38.594,64
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.819,09
TV a Cabo e Internet	753,06
Farmácia e Materiais Hospitalares	767.026,53
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	17.127,59
Assessoria Contábil	25.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	10.000,00
Serviço de Controle de Pragas	1.800,00
Assessoria Jurídica	42.000,00
Serviço de Engenharia	9.000,00
Serviço de Arquitetura	4.500,00
Lixo Hospitalar	24.394,80
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	11.328,38
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Gás Natural e GLP	12.906,83
Reforma e Construção	406.387,74
Impressos Gráficos e Carimbos	11.014,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	77.671,46
Material de Uso e Consumo	16.388,75
Material de Limpeza	38.492,47
Serviço de Dosimetria Pessoal	342,78
Portes e Telégrafos	129,05
Material de Expediente	20.004,87
Fornecimento de Alimentação	95.612,96
Despesas com Frete e Carretos	4.480,00
Despesas com Viagens	430,00
Despesas com Veículos	2.962,51



Despesas Financeiras	25.024,01
Juros e Multas por Atrasos	22.151,95
IOF	33,81
Tarifas Bancárias	2.838,25
Impostos e Taxas Diversas	271.258,98
IRRF, GPS, DARF e CIEE	271.258,98
Despesas Patrimoniais	126.910,00
Aquisição de Equipamentos	126.910,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	468.995,45
Bloqueios - Ofício: 20210000877950-00002 DC:12.107.384.070.507, 12.108.779.500.701, 12.108.779.500.702	165.881,42
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426.13.2017.8.20.5106, 0006804-47.2008.8.20.0106)	106.486,92
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0000532-58.2019.5.21.0014, 0001247-76.2014.5.21.0014, 0004622-25.2007.8.20.0106, 0034300-59.2011.5.21.0012, 0000347-83.2020.5.21.0014)	187.913,47
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0034300-59.2011.5.21.0012)	2.863,90
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	4.400,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.449,74
TOTAL DOS PAGAMENTOS	5.882.714,74

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2021	304.913,86
(+) Receitas	6.826.653,36
(-) Despesas	5.882.714,74
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2021	1.248.852,48

Mossoró/RN, 31 de março de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68