



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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.056.132,89
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	597.212,91
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2021	12,13
Recebimento Valor de Crédito do FGTS	26.930,71
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	50.000,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.818.288,64
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2021	1.248.852,48
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.067.141,12

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.796.265,06
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.796.265,06
Movimentação Financeira com Pessoal	800.300,88
Folha de Pagamento 02/2021	2.348,10
Folha de Pagamento 03/2021	663.489,29
Férias 03/2021	72.522,60
Rescisões 04/2021	8.926,93
FGTS Desligamentos - Maria Alice Fernandes	6.285,26
Vale Transporte 04/2021	1.963,50
Despesas com RH (terceirizados)	24.374,75
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.900,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 49	5.490,45
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	64.915,24
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 02/2021	4.878,19
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 01/2021	1.069,85

Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	58.967,20
Despesas Gerais/Técnicas	1.038.810,48
COSERN - NFs: 53520170,53038126	44.670,65
CAERN e Água Mineral	38.392,84
TV a Cabo e Internet	723,26
Farmácia e Materiais Hospitalares	487.964,35
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	411,70
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Assessoria Jurídica	10.000,00
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Serviço de Arquitetura	4.500,00
Lixo Hospitalar	6.449,20
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	8.043,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	24.699,01
Reforma e Construção	150.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	2.332,30
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	84.979,90
Material de Uso e Consumo	10.930,75
Material de Limpeza	30.930,00
Portes e Telégrafos	74,50
Material de Expediente	5.743,01
Fornecimento de Alimentação	20.083,00
Despesas com Frete e Carretos	12.850,00
Despesas com Viagens	12.190,00
Despesas com Veículos	2.863,01
Segurança do Trabalho	830,00
Despesas Financeiras	5.594,73
Juros e Multas por Atrasos	3.457,73
IOF	98,50
Tarifas Bancárias	2.038,50
Impostos e Taxas Diversas	96.435,72
IRRF, GPS e DARF	96.435,72



Despesas Patrimoniais	96.350,00
Aquisição de Equipamentos	96.350,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	380.486,67
Bloqueios - Documento: 12.108.779.500.701	80.621,34
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426.13.2017.8.20.5106, 0006433-83.2008.8.20.0106, 0006804-47.2008.8.20.0106)	92.486,92
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0001247-76.2014.5.21.0014, 0004622-25.2007.8.20.0106, 0034300-59.2011.5.21.0012, 0000347-83.2020.5.21.0014, 0000384-16.2020.5.21.0013, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	199.412,47
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0034300-59.2011.5.21.0012, 0000384-16.2020.5.21.0013, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	5.765,94
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.200,00

Transferência para conta específica - Covid-19	477.592,76
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	477.592,76

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.756.751,54
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2021	1.248.852,48
(+) Receitas	3.818.288,64
(-) Despesas	4.756.751,54
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2021	310.389,58

Mossoró/RN, 30 de abril de 2021.


 Erisberto Conrado Chaves
 Sócio Administrador
 CPF: 297.233.103-68