



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 - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.991.497,40
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	343.101,24
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2021	735,72
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	577.031,23
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.000.365,59
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2021	310.389,58
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.310.755,17

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.634.487,71
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.634.487,71
Movimentação Financeira com Pessoal	812.916,61
Folha de Pagamento 04/2021	669.723,31
Férias 04/2021	68.242,73
Rescisões 05/2021	12.982,30
Vale Transporte 05/2021	2.036,10
Autônomos	900,00
Despesas com RH (terceirizados)	39.079,07
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.500,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 50	5.453,10
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	61.859,29
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 03/2021	4.874,15
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 03/2021	967,14
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	56.018,00

Despesas Gerais/Técnicas	1.133.021,46
COSERN	2.169,39
CAERN e Água Mineral	71.784,32
TV a Cabo e Internet	733,84
Farmácia e Materiais Hospitalares	491.759,96
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	5.554,04
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
Lixo Hospitalar	10.865,50
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	11.757,08
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	1.920,00
Reforma e Construção	106.605,31
Impressos Gráficos e Carimbos	7.324,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	97.719,41
Material de Uso e Consumo	22.805,24
Material de Limpeza	62.985,41
Serviço de Dosimetria Pessoal	561,44
Portes e Telégrafos	35,00
Material de Expediente	59.418,23
Fornecimento de Alimentação	81.475,00
Despesas com Frete e Carretos	10.880,00
Despesas com Viagens	5.920,00
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	3.020,41
Despesas com Veículos	2.227,88
Despesas Financeiras	3.183,28
Juros e Multas por Atrasos	743,89
IOF	558,29
Tarifas Bancárias	1.881,10
Impostos e Taxas Diversas	5.374,41
IRRF e CIEE	5.374,41
Despesas Patrimoniais	115.000,00
Aquisição de Equipamentos	115.000,00



Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	176.692,69
Bloqueios - Documento: 20210002009709-00007	142.916,24
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)	14.000,00
Processos Trabalhistas - (0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	4.030,02
Custas Processuais - (0000203-21.2020.5.21.0011)	12.059,15
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.200,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.487,28

Transferência para conta específica - Emenda Parlamentar	45.000,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 800046-9 - Emenda Parlamentar	45.000,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.987.535,45
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2021	310.389,58
(+) Receitas	4.000.365,59
(-) Despesas	3.987.535,45
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2021	323.219,72

Mossoró/RN, 31 de maio de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68