



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 - 01/06/2021 a 30/06/2021**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.992.476,76
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	355.472,86
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2021	607,59
Crédito Especial Caixa Empresa - Empréstimo	2.978.947,00
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	95.838,49
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>6.511.342,70</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2021</b>	<b>323.219,72</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>6.834.562,42</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.055.187,71</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.055.187,71
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.117.161,07</b>
Folha de Pagamento 05/2021	954.606,15
Férias 05/2021	78.576,17
Rescisões 06/2021	9.012,34
FGTS Desligamentos - Antonio Carlos Bezerra Filho, Leila Marjorie Tavares Praciano, Luana Priscila Arnaud da Costa, Maria Veralúcia da Silva e Mikarla Naiara de Souza	41.254,97
GRRF Rescisórios - Ana Lucia de Freitas, Grazielle da Conceição dos Santos, Leila Marjorie Tavares Praciano, Lidiane da Silva Ramalho e Maria Elonilda Correia	9.384,84
Vale Transporte 06/2021	1.461,90
Autônomos	720,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.600,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 51	7.544,70

<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>70.420,83</b>
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 04 e 05/2021	10.013,25
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 04 e 05/2021	1.971,08
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	58.436,50
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>383.019,24</b>
TV a Cabo e Internet	718,10
Farmácia e Materiais Hospitalares	152.295,51
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Consultoria Administrativa	3.300,00
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	15.772,50
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	4.205,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	16.068,97
Impressos Gráficos e Carimbos	11.550,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	45.765,85
Material de Uso e Consumo	7.615,36
Material de Limpeza	3.181,21
Portes e Telégrafos	116,95
Material de Expediente	14.048,89
Fornecimento de Alimentação	25.324,34
Despesas com Frete e Carretos	5.690,00
Despesas com Viagens	6.874,00
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.438,30
Despesas com Veículos	2.554,26
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>13.724,29</b>
Juros e Multas por Atrasos	11.642,69
IOF	395,45
Tarifas Bancárias	1.686,15
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>97.138,77</b>
IRRF, DARF, GPS, Cartório e Certificado Digital	97.138,77
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>50.000,00</b>
Aquisição de Equipamentos	50.000,00



<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>311.822,72</b>
Bloqueios - Documento: 000000	36.076,12
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106)	74.000,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 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)	193.299,71
Honorários Advocáticos - (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)	5.949,89
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.497,00

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.098.474,63</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2021	323.219,72
(+) Receitas	6.511.342,70
(-) Despesas	3.098.474,63
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2021</b>	<b>3.736.087,79</b>

Mossoró/RN, 30 de junho de 2021.

  
Erisberto Confado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68