



**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 - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.667.463,37
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	169.018,75
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2021	1.271,37
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	1.695.065,17
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.620.818,66
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2021	
	3.736.087,79
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	8.356.906,45

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.061.453,58
Movimentação Financeira com Pessoal	
Folha de Pagamento 06/2021	904.384,74
Férias 06/2021	70.628,83
Rescisões 07/2021	40.014,10
FGTS Desligamentos - Carla Vanessa Silva de Paula, Clara Estefania Silva Silveira, Claudia Sonaria da Silva Medeiros, Felipe Damião de Meneses Verissimo, Gilderlania de Melo Lima, Grazielle da Conceição dos Santos, Luana Priscila Arnaud da Costa, Mariane Louise Filgueira Pereira, Michelly Thaiane de Abreu Tavares Rodrigues, Mikael Paulo da Silva Santos, Myrley Charlleney de Moura Silva, Maria Liliane Pinheiro de Oliveira, Samara Candice Marques Torres, Vitória Raienne Nascimento Costa, Wagnólia Paula Alves, Walleska Emmanuely Macedo de Oliveira Santos e Wydia Christianny Bezerra da Silva	2.762,38

GRRF Rescisórios - Carla Vanessa Silva de Paula, Clara Estefania Silva Silveira, Claudia Sonaria da Silva Medeiros, Gilderlania de Melo Lima, Grazielle da Conceição dos Santos, Luana Priscila Arnaud da Costa, Mariane Louise Filgueira Pereira, Michelly Thaianne de Abreu Tavares Rodrigues, Mikael Paulo da Silva Santos, Myrley Charlley de Moura Silva, Maria Liliane Pinheiro de Oliveira, Walleska Emmanuely Macedo de Oliveira Santos	8.580,20
Vale Transporte 07/2021	1.481,70
Despesas com RH (terceirizados)	180.716,56
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.450,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 52	7.606,95
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	63.285,57
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 06/2021	6.257,81
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 06/2021	968,31
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	56.059,45
Despesas Gerais/Técnicas	1.713.855,11
COSERN - NFs: 54469918,55834412	135.857,30
CAERN e Água Mineral	5.364,00
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	1.448,96
TV a Cabo e Internet	1.017,30
Farmácia e Materiais Hospitalares	655.260,11
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	40.835,80
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
Serviço de Arquitetura	10.500,00
Manutenção de Refrigeração	27.300,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.091,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	2.480,00
Reforma e Construção	500.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	20.151,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	60.927,83
Material de Uso e Consumo	5.483,21
Material de Limpeza	54.560,48
Serviço de Dosimetria Pessoal	280,72



Portes e Telégrafos	54,00
Material de Expediente	7.834,79
Fornecimento de Alimentação	80.000,00
Despesas com Frete e Carretos	10.810,00
Despesas com Viagens	11.415,00
Despesas com Veículos	3.383,61
Despesas Financeiras	2.855,00
Juros e Multas por Atrasos	59,94
IOF	803,37
Tarifas Bancárias	1.991,69
Impostos e Taxas Diversas	204.299,17
IRRF, GPS, DARF, TJRN, Cartório e CIEE	204.299,17
Despesas Patrimoniais	27.000,00
Aquisição de Equipamentos	27.000,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	300.548,28
Bloqueios - Documento: 12.131.407.190.301	19.903,28
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426-13.2017.8.20.5106)	14.000,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0000532-58.2019.5.21.14, 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, 0000531-73.2019.5.21.0014, 0810969-95.2015.8.20.5106)	254.607,91
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)	8.244,33
Custas Processuais	800,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.497,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	495,76

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.603.922,17
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2021	3.736.087,79
(+) Receitas	4.620.818,66
(-) Despesas	4.603.922,17


Ass



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

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2021	3.752.984,28
--	---------------------

Mossoró/RN, 31 de julho de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68