

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.667.547,84
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	453.031,67
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2021	4.314,82
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Recebimento de Fornecedor	27.038,71
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.592.133,04
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2021	3.752.984,28
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	6.345.117,32

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.582.157,28
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.582.157,28
Movimentação Financeira com Pessoal	1.271.358,64
Folha de Pagamento 07/2021	801.524,15
Férias 07 e 08/2021	134.863,00
Rescisões 08/2021	217.429,43
FGTS Desligamentos - Ana Alice Lima Rodrigues, Beatriz Marinho de Lira, Camila Raquel de Sousa Silva, Dayane Ohana da Silva, Ediana da Silva Oliveira, Elisangela Carla de Paula, Francisca Rosana Lopes, Kaline Erasmo de Castro, Katia Janaina de Oliveira, Liliane de Oliveira Silva, Maykon Moraes da Silva, Valter Leandro de Lima, Vera Lucia Batista de Oliveira, Yndyra Wygna Nogueira Bezerra e Outros	61.019,95
GRRF Rescisórios - Ana Alice Lima Rodrigues, Beatriz Marinho de Lira, Camila Raquel de Sousa Silva, Dayane Ohana da Silva, Ediana da Silva Oliveira, Elisangela Carla de Paula, Francisca Rosana Lopes, Kaline Erasmo de Castro, Katia Janaina de Oliveira, Liliane de Oliveira Silva, Maykon Moraes da Silva, Valter Leandro de Lima, Vera Lucia Batista de Oliveira, Yndyra Wygna Nogueira Bezerra e Outros	32.452,61
Vale Transporte 08/2021	1.329,90



Autônomos	720,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.450,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 53	7.569,60
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	70.161,68
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 07/2021	6.305,23
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 07/2021	965,69
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	62.890,76
Despesas Gerais/Técnicas	1.597.680,93
COSERN - NFs: 57030529,59285489,60610836,63171621,63718731	123.766,42
CAERN e Água Mineral	38.225,79
Telefone e Recarga de Pré-Pago - N° da Conta:2129822581	3.571,69
TV a Cabo e Internet	1.017,30
Farmácia e Materiais Hospitalares	681.271,94
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	110.370,38
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Serviço de Controle de Pragas	1.800,00
Consultoria Administrativa	3.300,00
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	50.542,10
Manutenção de Refrigeração	27.300,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.512,29
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	25.471,00
Reforma e Construção	100.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	3.593,50
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	77.832,98
Material de Uso e Consumo	12.636,45
Material de Limpeza	27.873,34
Serviço de Dosimetria Pessoal	474,92
Portes e Telégrafos	77,25
Material de Expediente	12.676,65
Fornecimento de Alimentação	200.000,00
Despesas com Frete e Carretos	8.120,00
Despesas com Viagens	7.370,00
Despesas com Veículos	2.376,93



Segurança do Trabalho	2.000,00
Despesas Financeiras	13.325,70
Juros e Multas por Atrasos	9.886,54
IOF	1.329,41
Tarifas Bancárias	2.109,75
Impostos e Taxas Diversas	3.243,44
IRRF, Cartório e CIEE	3.243,44
Despesas Patrimoniais	151.520,00
Aquisição de Equipamentos	151.520,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	145.127,90
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, 0000347-83.2020.5.21.0014, 0000384-16.2020.5.21.0013, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	62.754,71
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0000384-16.2020.5.21.0013, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	5.380,43
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
Transferência para conta específica - Empréstimo Caixa Hospitais	107.000,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 368-0 - Empréstimo Caixa Hospitais	107.000,00
Transferência para conta específica - Covid-19	52.541,74
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	52.541,74
TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.994.117,31

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2021	3.752.984,28
(+) Receitas	2.592.133,04
(-) Despesas	4.994.117,31
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2021	1.351.000,01





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

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68