



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 - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.981.751,74
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	329.997,41
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2021	2.674,27
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	762.152,13
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.166.775,55
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2021	1.351.000,01
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.517.775,56

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.286.319,47
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.286.319,47
Movimentação Financeira com Pessoal	1.334.755,46
Folha de Pagamento 08/2021	765.216,43
Férias 09/2021	68.757,61
13º Salário/2021, 1ª e 2ª parcelas de Abilene da Silva Saldanha até Frank Jefferson Martiliano de Oliveira	303.913,40
Rescisões 09/2021	47.661,45
GRRF Rescisórios - Ana Rafaela Paulino de Moura, Adriana Sousa Pinto, Anderson Italo Aquino silva de Souza, Barbara Cristina Machado Santiago, Eduarda Karlene Lima dos Santos, Francisca Lucicleide Felix Cordeiro, Francisca Oliveira Bandeira, Iara Cordeiro da Costa, Kaligia Almeida de Moura, Katia Morais de Albuquerque, Lavinnya Yaskara de Aquino Matoso, Márcia Maria dos Santos Silva, Thiara Kellen de Oliveira Silva	2.530,12
Vale Transporte 09/2021	1.377,90
Despesas com RH (terceirizados)	124.200,25
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.450,00

Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 54	6.648,30
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	69.989,85
SINTRAH PAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 08/2021	6.124,58
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 08/2021	974,51
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	62.890,76
Despesas Gerais/Técnicas	968.383,58
COSERN - NF: 60503969	74.686,47
CAERN e Água Mineral	44.375,01
TV a Cabo e Internet	912,03
Farmácia e Materiais Hospitalares	198.657,83
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	31.666,36
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Serviço de Controle de Pragas	900,00
Consultoria Administrativa	3.300,00
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	18.786,80
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.509,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	105,00
Reforma e Construção	250.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	6.506,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	35.973,59
Material de Uso e Consumo	11.896,18
Material de Limpeza	42.616,37
Serviço de Dosimetria Pessoal	280,72
Portes e Telégrafos	17,70
Material de Expediente	19.241,87
Fornecimento de Alimentação	116.309,47
Despesas com Frete e Carretos	4.250,00
Despesas com Viagens	12.930,00
Despesas com Veículos	5.313,18
Despesas Financeiras	2.904,09
Juros e Multas por Atrasos	1.063,98



IOF	310,06
Tarifas Bancárias	1.530,05
Impostos e Taxas Diversas	97.996,43
IRRF, GPS e DARF	97.996,43
Despesas Patrimoniais	13.350,00
Aquisição de Equipamentos	13.350,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	312.641,83
Bloqueios - Documento: 20210005494973-00004	41.079,99
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426-13.2017.8.20.5106)	74.000,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0004622-25.2007.8.20.0106, 0000347-83.2020.5.21.0014, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	189.999,11
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	4.569,97
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	109.000,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 368-0 - Empréstimo Caixa Hospitais	109.000,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.195.340,71
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2021	1.351.000,01
(+) Receitas	4.166.775,55
(-) Despesas	4.195.340,71
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2021	1.322.434,85

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68