



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 - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.666.526,37
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	372.998,77
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2021	4.031,13
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	903.831,67
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.387.587,94
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2021	1.322.434,85
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.710.022,79

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	438.033,74
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	438.033,74
Movimentação Financeira com Pessoal	1.268.061,52
Folha de Pagamento 09/2021	720.625,95
13º Salário/2021, 3ª e 4ª parcelas de Gabriela Daiana de Oliveira Hercules até Norma Lobo França	307.460,69
Rescisões 10/2021	84.824,01
FGTS Desligamentos - Antonio Serafim Pereira, Jailma Martins Bezerra e Joatan Saraiva da Silva	17.479,54
GRRF Rescisórios - Antonio Lopes de Medeiros, Cleidione Rosa da Silva, Joatan Saraiva da Silva, Joelma Sebastião da Silva Melo, Sonara Cordeiro e Outros	8.200,00
Vale Transporte 10/2021	1.636,80
Despesas com RH (terceirizados)	106.835,43
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.550,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 55	6.449,10
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	69.418,33

SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 09/2021	5.848,69
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 09/2021	940,36
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	62.629,28
Despesas Gerais/Técnicas	1.087.131,11
COSERN - NFs: 47524939,48999568,49032017	68.414,01
CAERN e Água Mineral	44.051,73
TV a Cabo e Internet	848,04
Farmácia e Materiais Hospitalares	538.588,58
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	36.084,35
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	15.562,20
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	19.251,85
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	30.121,98
Reforma e Construção	30.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	12.916,20
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	28.075,67
Material de Uso e Consumo	22.739,50
Material de Limpeza	53.095,57
Serviço de Dosimetria Pessoal	111,20
Portes e Telégrafos	69,70
Material de Expediente	13.970,86
Fornecimento de Alimentação	80.135,00
Despesas com Frete e Carretos	8.800,00
Despesas com Viagens	10.560,00
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.720,54
Despesas com Veículos	2.214,13
Despesas Financeiras	9.290,26
Juros e Multas por Atrasos	5.288,59
IOF	2.328,92
Tarifas Bancárias	1.672,75
Impostos e Taxas Diversas	198.321,91



IRRF, GPS, DARF e CIEE	198.321,91
------------------------	------------

Despesas Patrimoniais	134.022,25
------------------------------	-------------------

Aquisição de Equipamentos	134.022,25
---------------------------	------------

Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	486.365,36
---	-------------------

Bloqueios - Documentos: 12.009.855.680.205, 20210005494973-00004	154.017,52
--	------------

Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426-13.2017.8.20.5106)	134.000,00
---	------------

Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0000532-58.2019.5.21.0014, 0004622-25.2007.8.20.0106, 0000347-83.2020.5.21.0014, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	190.785,11
---	------------

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	104.000,00
---	-------------------

CEF - Ag. 4240 - C/C 368-0 - Empréstimo Caixa Hospitais	104.000,00
---	------------

TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.794.644,48
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
--	--

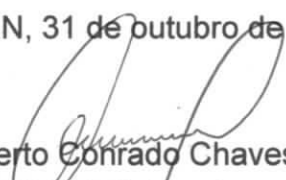
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2021	1.322.434,85
---	--------------

(+) Receitas	3.387.587,94
--------------	--------------

(-) Despesas	3.794.644,48
--------------	--------------

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2021	915.378,31
--	-------------------

Mossoró/RN, 31 de outubro de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68