



**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 - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Faturamento	1.311.892,86
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	145.183,40
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2021	1.436,04
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	1.060.546,88
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.169.059,18
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2021	915.378,31
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.084.437,49

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	714.123,49
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	714.123,49
Movimentação Financeira com Pessoal	1.101.288,93
Folha de Pagamento 10/2021	729.503,35
Férias 10 e 11/2021	130.595,77
13º Salário/2021, 5ª parcela de Olizeneide da Costa Lima Silva até Zildete Lopes de Oliveira	196.367,20
Rescisões 11/2021	21.044,84
FGTS Desligamentos - Adriana Soares Fernandes, Antonia Bezerra de Oliveira, Antonio Lopes de Medeiros, Italo Rodrigues Nunes, Sonara Cordeiro e outros	1.776,42
Autônomos	1.440,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.050,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 56	6.511,35
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	67.607,51
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 10/2021	962,21
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 10/2021	5.824,76
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	60.820,54

Despesas Gerais/Técnicas	774.844,34
COSERN - NFs: 63594154	82.907,96
CAERN e Água Mineral	38.693,88
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.658,15
TV a Cabo e Internet	837,50
Farmácia e Materiais Hospitalares	189.900,24
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	1.714,07
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.807,69
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Reforma e Construção	300.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	3.282,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	24.542,22
Material de Uso e Consumo	2.217,49
Material de Limpeza	32.655,90
Serviço de Dosimetria Pessoal	281,18
Portes e Telégrafos	54,80
Material de Expediente	751,40
Fornecimento de Alimentação	1.298,69
Despesas com Frete e Carretos	2.860,00
Despesas com Viagens	8.085,02
Despesas com Veículos	3.146,15
Despesas Financeiras	3.645,31
Juros e Multas por Atrasos	961,06
IOF	1.210,55
Tarifas Bancárias	1.473,70
Impostos e Taxas Diversas	276,64
IRRF Fundo de Investimento	276,64
Despesas Patrimoniais	18.877,20
Aquisição de Equipamentos	18.877,20
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	17.488,52
Processos Cíveis - (0006433-83.2008.8.20.0106)	14.000,00





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

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)	991,52

TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.698.151,94
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2021	915.378,31
(+) Receitas	3.169.059,18
(-) Despesas	2.698.151,94
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2021	1.386.285,55

Mossoró/RN, 30 de novembro de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68