

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/12/2021 a 31/12/2021**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	3.139.898,09
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	1.300.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	876.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	385.199,75
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2021	4.308,22
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	366.150,00
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>6.071.556,06</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2021</b>	<b>1.386.285,55</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>7.457.841,61</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>2.780.853,76</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.780.853,76
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.009.068,61</b>
Folha de Pagamento 11/2021	722.282,94
Férias 11/2021	1.453,11
13º Salário/2021	653,19
Rescisões 12/2021	2.663,52
FGTS Desligamentos - Antonia Bezerra de Oliveira Menezes, Adriana Soares Fernandes Magalhães, Ana Cristina de Oliveira, Cid Gley de Sousa, Delis Vanessa Pereira da Silva, Elaine Felipe Neris da Silva, Herbena Celis Costa Santos, Mikaele Oliveira de Souza, Rosemeire Ferreira Costa e Outros	37.631,95
GRRF Rescisórios - Adriana Soares Fernandes Magalhães, Antonia Bezerra de Oliveira Menezes, Francisca Adriana Marcarenhas Leite, Herbena Celis Costa Santos, Pollyanna Fernandes da Silva, Sasha Cordeiro de Lima e Outros	17.271,81
Vale Transporte 12/2021	1.999,80
Autônomos	720,00
Despesas com RH (terceirizados)	203.967,09



Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.250,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 57	6.175,20
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>68.642,45</b>
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 11/2021	5.674,68
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 11/2021	954,93
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	62.012,84
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.916.559,37</b>
COSERN - NFs: 64381678	82.828,93
CAERN e Água Mineral	47.360,89
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.356,49
TV a Cabo e Internet	845,06
Farmácia e Materiais Hospitalares	797.256,24
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	64.890,42
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Serviço de Controle de Pragas	900,00
Assessoria Jurídica	7.151,78
Consultoria Administrativa	6.600,00
Consultoria em Gestão	22.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	32.246,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	18.931,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	40.000,00
Gás Natural e GLP	37.731,54
Reforma e Construção	200.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	15.437,50
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	59.434,42
Material de Uso e Consumo	21.862,74
Material de Limpeza	43.379,14
Serviço de Dosimetria Pessoal	356,00
Portes e Telégrafos	34,50
Material de Expediente	19.365,84
Fornecimento de Alimentação	329.688,77
Despesas com Frete e Carretos	6.210,00
Despesas com Viagens	5.680,00
Despesas com Veículos	5.862,11



<b>Despesas Financeiras</b>	<b>14.615,82</b>
Juros e Multas por Atrasos	11.274,90
IOF	1.428,87
Tarifas Bancárias	1.912,05
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>4.130,01</b>
IRRF e CIEE	4.130,01
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>82.000,00</b>
Aquisição de Equipamentos	82.000,00
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>533.797,62</b>
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, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014, 0000469-71.2021.5.21.0011, 0000471-41.2021.5.21.0011)	384.117,36
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	13.183,26
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.497,00
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>6.409.667,64</b>

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2021	1.386.285,55
(+) Receitas	6.071.556,06
(-) Despesas	6.409.667,64
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2021</b>	<b>1.048.173,97</b>

Mossoró/RN, 31 de dezembro de 2021.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68