

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Receita de Prestação de Serviços Particular	274.208,83
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2022	1.582,48
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	261.433,55
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	537.224,86
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2021	
	1.048.173,97
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	
	1.585.398,83

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	139.718,46
Movimentação Financeira com Pessoal	
Folha de Pagamento 12/2021	702.408,98
Férias 12/2021	84.738,09
Rescisões 01/2022	34.480,50
FGTS Desligamentos - Elicleide Andrade da Costa Calixto	20.231,30
GRRF Rescisórios - Arielly Medeiros dos Santos	24,00
Vale Transporte 01/2022	1.828,20
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.300,00
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 12/2021	5.719,88
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	64.448,45
Despesas Gerais/Técnicas	
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.795,24
TV a Cabo e Internet	884,10
Farmácia e Materiais Hospitalares	71.753,71



Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	1.918,10
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Lixo Hospitalar	17.805,40
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	880,00
Impressos Gráficos e Carimbos	1.737,40
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	40.971,58
Material de Uso e Consumo	1.339,95
Material de Limpeza	1.845,70
Portes e Telégrafos	97,05
Material de Expediente	6.106,60
Despesas com Frete e Carretos	6.750,00
Despesas com Viagens	6.000,00
Despesas com Veículos	3.218,38
Despesas Financeiras	8.155,79
Juros e Multas por Atrasos	5.960,04
IOF	1.086,65
Tarifas Bancárias	1.109,10
Impostos e Taxas Diversas	708,21
IRRF e Alvará 2022	708,21
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	2.992,76
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

TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.287.507,83
-----------------------------	---------------------

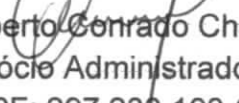
Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2021	1.048.173,97
(+) Receitas	537.224,86
(-) Despesas	1.287.507,83
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2022	297.891,00





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

Mossoró/RN, 31 de janeiro de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.238.103-68