



**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 - 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	4.135.368,20
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	342.708,56
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2022	4.010,70
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	537.280,70
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	5.457.368,16
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2022	297.891,00
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.755.259,16

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.514.620,77
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.514.620,77
Movimentação Financeira com Pessoal	1.121.281,06
Folha de Pagamento 01/2022	753.872,65
Férias 01/2022	81.905,19
Rescisões 02/2022	50.260,20
FGTS Desligamentos - Elicleide Andrade da Costa Calixto, Rosali Lins da Silva e Vitória Tarquino Barbosa Borges	21.408,68
GRRF Rescisórios - Elicleide Andrade da Costa Calixto	12.450,66
Vale Transporte 02/2022	1.795,20
Autônomos	2.160,00
Despesas com RH (terceirizados)	176.490,83
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.750,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 59	6.187,65
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	72.828,15
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 01/2022	6.264,49
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 12/2021 e 01/2022	1.897,96

Prof

Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	64.665,70
Despesas Gerais/Técnicas	1.517.105,72
COSERN - NFs: 47524939,48999568,49032017	93.466,29
CAERN e Água Mineral	34.623,09
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.835,24
TV a Cabo e Internet	902,14
Farmácia e Materiais Hospitalares	793.109,19
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	10.444,48
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	9.000,00
Manutenção de Refrigeração	13.950,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	15.669,79
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	19.011,54
Reforma e Construção	200.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	8.710,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	106.308,05
Material de Uso e Consumo	49.332,66
Material de Limpeza	53.552,71
Serviço de Dosimetria Pessoal	178,00
Portes e Telégrafos	74,90
Material de Expediente	23.882,70
Fornecimento de Alimentação	607,98
Despesas com Frete e Carretos	6.870,00
Despesas com Viagens	6.000,00
Despesas com Veículos	4.276,96
Despesas Financeiras	8.490,88
Juros e Multas por Atrasos	5.689,29
IOF	971,64
Tarifas Bancárias	1.829,95
Impostos e Taxas Diversas	51,90
IRRF	51,90
Despesas Patrimoniais	21.000,00



Aquisição de Equipamentos	21.000,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	331.259,34
Bloqueio - Documentos: 5840471, 20220001535440-00002	46.242,13
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426-13.2017.8.20.5106)	88.000,00
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, 0000212-77.2020.5.21.0012)	189.238,25
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)	2.751,24
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	457,75
TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.586.637,82

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2022	297.891,00
(+) Receitas	5.457.368,16
(-) Despesas	4.586.637,82
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2022	1.168.621,34

Mossoró/RN, 28 de fevereiro de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68