



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 - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.547.299,60
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	1.950.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	876.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	259.355,40
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2022	4.514,05
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	808.224,55
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	6.445.393,60
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2022	1.168.621,34
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	7.614.014,94

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.242.228,77
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.242.228,77
Movimentação Financeira com Pessoal	1.358.897,02
Folha de Pagamento 02/2022	827.212,39
Férias 02,03 e 04/2022	229.131,51
Rescisões 03/2022	31.506,07
FGTS Desligamentos - Aline Dayse Gomes, Andressa Simonelly Silva Sousa, Arielly Medeiros dos Santos, Daniel Bruno Ataide da Fonseca Filho, Francisco Genilson de Moraes Lima, Grazielle da Conceição dos Santos, Joicy Gabrielly Bezerra da Silva, Juliana Couto Pessoa, Túlio Ferreira de Carvalho, Wigna de Oliveira Cavalcante Leones e outros	57.989,22
GRRF Rescisórios - Aline Dayse Gomes, Arielly Medeiros dos Santos, Ana Maria de Moura Cosme, Daniel Bruno Ataide da Fonseca Filho, Dione Maria da Silva, Francisco Genilson de Moraes Lima, Grazielle da Conceição dos Santos, Joicy Gabrielly Bezerra da Silva, Juliana Couto Pessoa, Maria Ivanise Feitosa Vasconcelos, Túlio Ferreira de Carvalho e outros	19.821,97
Vale Transporte 03/2022	2.059,50
Despesas com RH (terceirizados)	144.546,02

Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	29.550,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 58 e 60	17.080,34
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	140.268,41
SINTRAH PAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 02/2022	6.338,26
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 02/2022	957,28
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	132.972,87
Despesas Gerais/Técnicas	1.366.821,55
COSERN - NF: 67479848	90.184,02
CAERN e Água Mineral	52.149,25
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.393,35
TV a Cabo e Internet	906,25
Farmácia e Materiais Hospitalares	572.557,20
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	59.895,64
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Serviço de Controle de Pragas	2.600,00
Consultoria Administrativa	6.600,00
Consultoria em Gestão	22.000,00
Serviço de Engenharia	13.500,00
Lixo Hospitalar	36.522,10
Manutenção de Refrigeração	27.600,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	17.306,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	40.000,00
Reforma e Construção	200.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	4.755,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	69.794,36
Material de Uso e Consumo	20.439,55
Material de Limpeza	58.568,88
Serviço de Dosimetria Pessoal	356,00
Portes e Telégrafos	118,00
Material de Expediente	17.524,32
Fornecimento de Alimentação	5.984,23
Despesas com Frete e Carretos	4.460,00
Despesas com Viagens	7.100,00
Despesas com Veículos	3.507,40
Despesas Financeiras	19.369,37

Quil

Juros e Multas por Atrasos	14.308,16
IOF	3.243,91
Tarifas Bancárias	1.817,30
Impostos e Taxas Diversas	43.641,14
IRRF, DARF e CIEE	43.641,14
Despesas Patrimoniais	35.750,00
Aquisição de Equipamentos	35.750,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	293.745,14
Bloqueios - Documentos: 12.226.351.980.401, 5898727	3.163,99
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106, 0000396-79.2004.8.20.0106)	81.142,86
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0004622-25.2007.8.20.0106, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	188.930,02
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0034500-69.2011.5.21.0011, 0001237-95.2015.5.21.0014)	4.569,97
Custas Processuais	11.386,80
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.636,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	915,50
Transferência para conta específica - SMS Mossoró	917.483,55
CEF - Ag. 0560 - C/C 71118-1 - SMS Devolução de Valores	917.483,55
TOTAL DOS PAGAMENTOS	6.418.204,95

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2022	1.168.621,34
(+) Receitas	6.445.393,60
(-) Despesas	6.418.204,95
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2022	1.195.809,99

Mossoró/RN, 31 de março de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68