



**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 - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.338.907,09
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	226.357,92
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2022	5.622,79
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	873.026,78
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.531.914,58
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2022	
	1.195.809,99
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.727.724,57

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
	1.474.183,04
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.474.183,04
Movimentação Financeira com Pessoal	
	875.559,80
Folha de Pagamento 03/2022	781.323,14
Rescisões 04/2022	91.901,76
Vale Transporte 04/2022	2.334,90
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	
	7.424,39
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 03/2022	6.537,03
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 03/2022	887,36
Despesas Gerais/Técnicas	
	1.825.610,76
COSERN - NFs: 69067935,72160500	186.185,84
CAERN e Água Mineral	97.315,48
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.466,78
TV a Cabo e Internet	845,49
Farmácia e Materiais Hospitalares	838.719,85

Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	42.659,79
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Serviço de Controle de Pragas	3.150,00
Consultoria Administrativa	33.300,00
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Manutenção de Refrigeração	13.000,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	10.694,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Reforma e Construção	200.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	12.086,50
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	62.385,58
Material de Uso e Consumo	27.918,90
Material de Limpeza	73.003,32
Serviço de Dosimetria Pessoal	178,00
Portes e Telégrafos	19,00
Material de Expediente	8.314,64
Fornecimento de Alimentação	127.798,10
Despesas com Frete e Carretos	3.710,33
Despesas com Viagens	14.097,25
Despesas com Veículos	2.261,91
Despesas Financeiras	6.723,00
Juros e Multas por Atrasos	2.102,77
IOF	3.017,93
Tarifas Bancárias	1.602,30
Impostos e Taxas Diversas	64.995,69
IRRF, DARF e CIEE	64.995,69
Despesas Patrimoniais	39.983,03
Aquisição de Equipamentos	39.983,03
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	176.080,67
Bloqueio - Documentos: 000000, 000000	33.532,82
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 - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0004622-25.2007.8.20.0106, 0001237-95.2015.5.21.0014)	55.786,02



Honorários Advocáticos - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0001237-95.2015.5.21.0014)	3.194,97
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.424,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.470.560,38
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2022	1.195.809,99
(+) Receitas	4.531.914,58
(-) Despesas	4.470.560,38
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2022	1.257.164,19

Mossoró/RN, 30 de abril de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68