



**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 - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.779.941,76
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	440.867,66
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2022	7.782,53
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	122.818,42
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.439.410,37
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2022	1.257.164,19
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.696.574,56

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.344.907,19
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.344.907,19
Movimentação Financeira com Pessoal	1.047.546,31
Folha de Pagamento 04/2022	775.390,20
Férias 05 e 06/2022	167.367,74
Rescisões 05/2022	13.299,36
FGTS Desligamentos - Angela Maria Pereira dos Santos, Bruna Raela Araújo Marques de Andrade, Dinarte Bento da Silva, Francisca Josélia Filgueira da Silva, Marcos Alexandre Santos de Almeida, Maria Josileide Lima de Alcantara, Vitoria Luana Pereira da Silva, Wandra Cintia Gomes e Outros	49.518,86
GRRF Rescisórios - Angela Maria Pereira dos Santos, Bruna Raela Araújo Marques de Andrade, Dinarte Bento da Silva, Francisca Josélia Filgueira da Silva, Marcos Alexandre Santos de Almeida, Maria Josileide Lima de Alcantara, Vitoria Luana Pereira da Silva, Wandra Cintia Gomes e Outros	20.125,66
Vale Transporte 05/2022	2.277,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.850,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 05/2022	4.717,49

Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	72.042,45
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 04/2022	6.477,81
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 04/2022	918,04
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	64.646,60
Despesas Gerais/Técnicas	746.419,07
COSERN - NF: 72207106	82.474,93
CAERN e Água Mineral	20.158,30
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.294,45
TV a Cabo e Internet	985,73
Farmácia e Materiais Hospitalares	369.070,62
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	10.166,16
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Serviço de Controle de Pragas	900,00
Consultoria Administrativa	3.300,00
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	34.080,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	7.516,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	10.316,03
Impressos Gráficos e Carimbos	1.839,50
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	42.931,73
Material de Uso e Consumo	13.618,57
Material de Limpeza	45.245,00
Serviço de Dosimetria Pessoal	178,00
Portes e Telégrafos	144,40
Material de Expediente	7.722,51
Fornecimento de Alimentação	337,01
Despesas com Frete e Carretos	5.310,00
Despesas com Viagens	3.600,00
Despesas com Veículos	2.982,69
Segurança do Trabalho	2.097,44
Despesas Financeiras	19.476,79
Juros e Multas por Atrasos	13.647,83
IOF	4.032,96



Tarifas Bancárias	1.796,00
Impostos e Taxas Diversas	66.964,52
IRRF, DARF, Cartório, FGV e CIEE	66.964,52
Despesas Patrimoniais	68.448,22
Aquisição de Equipamentos	68.448,22
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	291.327,74
Bloqueios - Documento: 12.249.907.340.701	10.887,30
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, 0000042-34.2022.5.21.0013)	192.281,14
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0001237-95.2015.5.21.0014)	4.044,48
Custas Processuais	90,21
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.424,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	457,75
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.657.132,29

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2022	1.257.164,19
(+) Receitas	3.439.410,37
(-) Despesas	3.657.132,29
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2022	1.039.442,27

Mossoró/RN, 31 de maio de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68