



**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 - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.222.660,07
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	258.944,33
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2022	3.583,08
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	1.106.057,30
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.679.244,78
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2022	1.039.442,27
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.718.687,05

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.505.071,06
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.505.071,06
Movimentação Financeira com Pessoal	1.105.463,21
Folha de Pagamento 05/2022	763.874,56
Férias 07/2022	83.792,46
Rescisões 06/2022	17,56
Vale Transporte 06/2022	2.018,10
Despesas com RH (terceirizados)	236.493,04
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.550,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 06/2022	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	70.461,52
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 05/2022	6.723,24
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 05/2022	929,48
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	62.808,80
Despesas Gerais/Técnicas	1.615.310,01

Aut

COSERN - NFs: 73854556,75366127,76936747	227.112,05
CAERN e Água Mineral	6.894,95
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	2.434,72
TV a Cabo e Internet	877,30
Farmácia e Materiais Hospitalares	882.778,99
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	6.000,00
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Consultoria Administrativa	13.300,00
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	18.105,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	8.662,90
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	10.192,60
Reforma e Construção	200.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	13.894,50
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	56.920,57
Material de Uso e Consumo	17.841,96
Material de Limpeza	59.418,20
Serviço de Dosimetria Pessoal	178,00
Portes e Telégrafos	49,90
Material de Expediente	16.702,15
Fornecimento de Alimentação	363,22
Despesas com Frete e Carretos	6.400,00
Despesas com Viagens	500,00
Despesas com Veículos	1.183,00
Despesas Financeiras	6.661,86
Juros e Multas por Atrasos	1.072,26
IOF	4.088,80
Tarifas Bancárias	1.500,80
Impostos e Taxas Diversas	186.892,44
IRRF, DARF, Certificado, CIEE e CRM/RN	186.892,44
Despesas Patrimoniais	48.598,22
Aquisição de Equipamentos	48.598,22
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	152.318,59



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)	55.400,00
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0001237-95.2015.5.21.0014)	4.600,00
Custas Processuais	8.197,02
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	2.520,96
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	457,75

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.690.776,91
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2022	1.039.442,27
(+) Receitas	4.679.244,78
(-) Despesas	4.690.776,91
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2022	1.027.910,14

Mossoró/RN, 30 de junho de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68