



**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 - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.830.454,32
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	365.126,15
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2022	7.417,72
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	379.113,26
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.020.111,45
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2022	
	1.027.910,14
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.048.021,59

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	584.369,84
Movimentação Financeira com Pessoal	
Folha de Pagamento 06/2022	812.779,08
Férias 08/2022	75.786,76
Rescisões 07/2022	22.403,55
FGTS Desligamentos - Ana Rafaela Paulino de Moura, Anne Rebeca Lopes da Silva, Candice Myllena Paiva Cruz, Carla Izabel Bezerra Rodrigues, Cilene de Almeida Gomes, Dayse Larissa de Freitas Soares, Francisca Adriana Mascarenhas Leite, Letícia Bezerra de Medeiros, Mara Russula de Freitas Pacífico Melo, Michele Brito da Silva	11.390,13
GRRF Rescisórios - Ana Rafaela Paulino de Moura, Anne Rebeca Lopes da Silva, Candice Myllena Paiva Cruz, Carla Izabel Bezerra Rodrigues, Cilene de Almeida Gomes, Dayse Larissa de Freitas Soares, Francisca Adriana Mascarenhas Leite, Letícia Bezerra de Medeiros, Mara Russula de Freitas Pacífico Melo, Michele Brito da Silva	1.185,02
Vale Transporte 07/2022	2.288,70
Despesas com RH (terceirizados)	122.990,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.600,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 07/2022	4.717,49

Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	71.200,83
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 06/2022	6.791,43
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 06/2022	1.102,66
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	63.306,74
Despesas Gerais/Técnicas	1.266.404,02
COSERN - NFs: 78509408	77.420,92
CAERN e Água Mineral	48.456,28
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.254,02
TV a Cabo e Internet	877,30
Farmácia e Materiais Hospitalares	522.718,09
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	22.775,38
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	4.500,00
Serviço de Arquitetura	4.900,00
Lixo Hospitalar	15.549,00
Manutenção de Refrigeração	27.300,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	12.273,20
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	10.984,93
Reforma e Construção	200.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	12.012,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	50.615,30
Material de Uso e Consumo	1.199,70
Material de Limpeza	46.775,80
Serviço de Dosimetria Pessoal	178,00
Portes e Telégrafos	64,55
Material de Expediente	5.232,55
Fornecimento de Alimentação	126.075,00
Despesas com Frete e Carretos	6.580,00
Despesas com Viagens	700,00
Despesas com Veículos	2.662,00
Despesas Financeiras	7.499,56
Juros e Multas por Atrasos	2.513,35



IOF	3.536,76
Tarifas Bancárias	1.449,45
Impostos e Taxas Diversas	67.070,57
IRRF, DARF, FGV e CIEE	67.070,57
Despesas Patrimoniais	71.489,72
Aquisição de Equipamentos	71.489,72
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	176.722,72
Bloqueios - Documentos: 000000, 6844005, 12.272.449.960.301, 20220007244996-00005	28.510,64
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)	50.000,00
Custas Processuais	13.296,38
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)	1.021,60
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.312.897,99

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2022	1.027.910,14
(+) Receitas	3.020.111,45
(-) Despesas	3.312.897,99
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2022	735.123,60

Mossoró/RN, 31 de julho de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68