



**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 - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.575.712,42
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	1.300.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	278.563,68
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2022	7.061,23
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.599.337,33
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2022	735.123,60
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	5.334.460,93

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.170.384,35
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	2.170.384,35
Movimentação Financeira com Pessoal	908.603,76
Folha de Pagamento 07/2022	759.931,73
Férias 09/2022	80.243,33
Rescisões 08/2022	47.069,01
Vale Transporte 08/2022	2.092,20
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.550,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 08/2022	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	82.857,59
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 07/2022	6.816,87
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 07/2022	980,79
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	75.059,93
Despesas Gerais/Técnicas	1.154.785,69
COSERN - NFs: 80087124	73.648,33
CAERN e Água Mineral	50.114,52

Assf

Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.159,33
TV a Cabo e Internet	877,30
Farmácia e Materiais Hospitalares	446.229,88
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	9.985,54
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Serviço de Controle de Pragas	2.600,00
Consultoria Administrativa	174.373,34
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Serviço de Arquitetura	4.850,00
Lixo Hospitalar	14.555,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	7.055,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	11.120,35
Reforma e Construção	151.913,00
Impressos Gráficos e Carimbos	3.608,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	38.137,47
Material de Uso e Consumo	16.537,52
Material de Limpeza	49.247,50
Portes e Telégrafos	18,50
Material de Expediente	20.611,00
Fornecimento de Alimentação	90,00
Despesas com Frete e Carretos	8.480,00
Despesas com Viagens	100,00
Despesas com Veículos	2.974,11
Despesas Financeiras	5.755,35
Juros e Multas por Atrasos	47,28
IOF	4.228,17
Tarifas Bancárias	1.479,90
Impostos e Taxas Diversas	63.948,34
IRRF e DARF	63.948,34
Despesas Patrimoniais	75.868,00
Aquisição de Equipamentos	75.868,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	154.142,86
Bloqueio - Documento: 000000	60.046,26



Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0006433-83.2008.8.20.0106, 0000396-79.2004.8.20.0106, 0112428-75.2014.8.20.0106)	84.045,92
Processos Trabalhistas - (0004622-25.2007.8.20.0106)	3.000,00
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0112428-75.2014.8.20.0106)	3.788,64
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)	510,80

Transferência para conta específica - Covid-19	4.136,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	4.136,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.620.481,94
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2022	735.123,60
(+) Receitas	4.599.337,33
(-) Despesas	4.620.481,94
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2022	713.978,99

Mossoró/RN, 31 de agosto de 2022.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68