



**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 - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	2.204.963,44
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	147.800,16
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2022	6.179,27
Recebido amortização de adiantamento ao Covid-19	718.820,50
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.515.763,37
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2022	
	713.978,99
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.229.742,36

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
	426.628,82
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	426.628,82
Movimentação Financeira com Pessoal	
	1.355.759,95
Folha de Pagamento 08/2022	745.757,08
13º Salário/2022, 1ª parcela de Abilene da Silva Saldanha até Carla Vanessa Silva de Paula	148.970,64
Rescisões 09/2022	275.090,27
FGTS Desligamentos - Anna Rutt Alves Silvino Neves, Alcilene Fernandes da Silva, Allyne Maria da Nóbrega Lima, Kaliana Pinheiro da Silva Fogaça, Larissa Viviani de Souza, Lavinnya Yaskara de Aquino Matoso, Marília dos Santos Silva, Robson Rene do Vale Martins, Williania Pamela Brito de Oliveira e Outros	112.418,60
GRRF Rescisórios - Anna Rutt Alves Silvino Neves, Alcilene Fernandes da Silva, Allyne Maria da Nóbrega Lima, Kaliana Pinheiro da Silva Fogaça, Larissa Viviani de Souza, Lavinnya Yaskara de Aquino Matoso, Marília dos Santos Silva, Robson Rene do Vale Martins, Williania Pamela Brito de Oliveira e Outros	54.205,87
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.600,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Mês 09/2022	4.717,49
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	84.460,11

ant

SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 08/2022	6.867,75
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 08/2022	975,50
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	76.616,86
Despesas Gerais/Técnicas	1.677.322,47
CAERN e Água Mineral	50.410,11
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:1129239711	2.135,07
TV a Cabo e Internet	885,50
Farmácia e Materiais Hospitalares	681.431,01
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	39.975,53
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	15.000,00
Consultoria Administrativa	146.125,22
Consultoria em Gestão	11.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	12.567,00
Manutenção de Refrigeração	27.300,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	7.449,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Gás Natural e GLP	10.974,18
Reforma e Construção	136.913,00
Impressos Gráficos e Carimbos	8.372,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	49.676,63
Material de Uso e Consumo	25.587,91
Material de Limpeza	72.405,50
Serviço de Dosimetria Pessoal	178,00
Portes e Telégrafos	59,50
Material de Expediente	23.018,00
Fornecimento de Alimentação	307.000,00
Despesas com Frete e Carretos	5.849,94
Despesas com Viagens	300,00
Despesas com Veículos	3.209,37
Despesas Financeiras	39.563,97
Juros e Multas por Atrasos	33.335,59
IOF	4.499,88
Tarifas Bancárias	1.728,50
Impostos e Taxas Diversas	66.212,46



IRRF, DARF, FGV e CIEE	66.212,46
Despesas Patrimoniais	110.034,87
Aquisição de Equipamentos	110.034,87
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	245.865,91
Bloqueios - Documentos: 000000, 7562792, 11334	94.240,07
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)	85.134,54
Processos Trabalhistas - (0000532-58.2019.5.21.0014, 0004622-25.2007.8.20.0106, 0000001-98.2021.5.21.0014)	56.000,00
Honorários Advocatícios - (0004622-25.2007.8.20.0106, 0000001-98.2021.5.21.0014)	3.450,00
Custas Processuais	3.962,82
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106, 0100079-93.2021.8.20.0106)	3.078,48
TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.005.848,56

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2022	713.978,99
(+) Receitas	3.515.763,37
(-) Despesas	4.005.848,56
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2022	223.893,80

Mossoró/RN, 30 de setembro de 2022.


 Erisberto Conrado Chaves
 Sócio Administrador
 CPF: 297.233.103-68