

**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMIM**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/06/2018 a 30/06/2018

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasso SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	753.009,21
Prestação de Serviços de Saúde - Particular	118.557,50
Venda de Produtos da Nutrição	5.685,00
Prestação de Serviços da Lavanderia	48,00
Prestação de Serviços da Xerox	792,50
Rendimento Aplicação de Fundo de Investimento Mês 06/2018	1.502,06
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM/Reciclagem/Outros	7.590,00
Adiantamento Plano de Saúde Bradesco	54.573,93
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	941.758,20
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2018	1.951.743,30
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	2.893.501,50

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	293.884,55
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	293.884,55
Serviços de Cirurgias Eletivas SUS	35.290,00
Serviços de Cirurgias Eletivas SUS	35.290,00
Movimentação Financeira com Pessoal	873.660,96
Folha de Pagamento 05/2018	587.774,30
Férias 05/2018	67.004,65
Férias 06/2018	69.083,08
13º Salário/2018 - 1/6 - Ordem Alfabética - Letras A a B	109.536,62
Rescisões 06/2018	10.723,25
FGTS - Depósitos de competências em atraso	18.633,79
GRRF - Multa Rescisória	8.261,87



Vale Transporte 06/2018	2.643,40
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	19.209,12
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 04 e 05/2018	9.428,68
Plano de Saúde dos Funcionários	9.780,44
Despesas Gerais/Técnicas	893.384,94
COSERN	6.681,85
CAERN Tratada e Água Mineral	127.612,77
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	3.887,93
Farmácia e Materiais Hospitalares	284.819,25
Aquisição de Nutrição Enteral, Oral e Parenteral	83.908,16
Aquisição de Gêneros de Alimentação	26.223,86
Gás Natural e GLP	6.376,93
Coleta de Lixo Hospitalar	2.944,97
Material de Uso e Consumo	49.108,32
Material de Limpeza	18.414,19
Portes e Telégrafos	137,65
Material de Expediente	22.526,25
Impressos Gráficos e Carimbos	2.511,54
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	150,00
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	1.195,00
Despesas com Veículos	2.646,07
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	150.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	6.583,50
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	31.083,50
Consultoria e Contabilidade	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro, Auditoria e outros.	10.000,00
Assessoria Jurídica	16.000,00
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	18.202,40
Segurança do Trabalho	2.870,80
Despesas Financeiras	6.464,70
Juros e Multas por Atrasos	3.735,88
IOF	1.270,84
Tarifas Bancárias	1.457,98





R. Jornalista Jorge Freire, 25
Nova Betânia, Mossoró | RN
CEP: 59607-410
Fone: (84) 3314.4248

Impostos e Taxas Diversas	1.496,65
IRRF, ICMS Diferencial de Alíquota, GRSU e DEI	1.496,65
Despesas Patrimoniais	30.000,00
Aquisição de Equipamentos	30.000,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extra-Judiciais	49.465,93
Bloqueios - Ofício:20180003824779-00004	9.767,00
Processos Trabalhistas - (0000987-62.2015.5.21.0014,0069300-86.2012.5.21.0012)	9.450,00
Honorários Advocatícios - (0000987-62.2015.5.21.0014,0069300-86.2012.5.21.0012)	4.050,00
Custas Processuais - (0069300-86.2012.5.21.0012)	4.000,00
Acordo Extra-Judicial - OLITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.810,50
Plano de Saúde - Decisão Judicial - (0000484-25.2001.8.20.0106)	388,43
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.202.856,85

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2018	1.951.743,30
(+) Receitas	941.758,20
(-) Despesas	2.202.856,85
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2018	690.644,65

Mossoró/RN, 30 de Junho de 2018.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68