

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/07/2018 a 31/07/2018

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.705.998,40
Receita de Prestação de Serviços Particular	122.984,37
Receita de Venda de Produtos da Nutrição	6.830,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	804,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	50,00
Rendimento Aplicação de Fundo de Investimento mês 07/2018	621,67
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM/Reciclagem/Outros	2.200,00
Recebimento de Edjane Aparecida da Costa	822,41
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.840.310,85
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2018	690.644,65
VALOR DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	3.530.955,50

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	357.485,99
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	357.485,99
Serviços de Cirurgias Eletivas SUS	29.200,00
Serviços de Cirurgias Eletivas SUS	29.200,00
Movimentação Financeira com Pessoal	868.256,09
Folha de Pagamento 06/2018	609.644,65
Férias 07/2018	73.316,55
Férias 08/2018	49.332,44
13º Salário/2018 - 2/6 - Ordem Alfabética Letras de C à Francirene Nogueira Queiroz	112.152,98
Rescisões 07/2018	6.290,86
FGTS - Depósitos competências em atraso	6.498,24



GRRF - Multa Rescisória	2.976,17
Vale Transporte 07/2018	2.475,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcelas 16 e 17	5.569,20
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	9.813,51
Plano de Saúde dos Funcionários	9.813,51
Despesas Gerais/Técnicas	890.346,94
COSERN	50.699,72
CAERN Tratada e Água Mineral	2.201,68
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.990,46
Farmácia e Materiais Hospitalares	355.370,27
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	72.818,72
Serviço de Controle de Pragas	2.190,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Coleta de Lixo Hospitalar	3.125,26
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Gás Natural e GLP	6.129,00
Impressos Gráficos e Carimbos	1.980,80
Material de Uso e Consumo	60.527,17
Material de Limpeza	217,00
Portes e Telégrafos	272,10
Material de Expediente	11.989,93
Fornecimento de Alimentação	65.811,88
Despesas com Frete e Carretos	1.007,00
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	1.060,00
Despesas com Veículos	1.742,69
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	120.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	6.583,50
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	21.303,90
Consultoria e Contabilidade	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro, Auditoria e outros.	10.000,00
Assessoria Jurídica	16.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	41.825,86
Despesas Financeiras	12.181,90
Juros e Multas por Atrasos	5.010,69
IOF	678,12



Tarifas Bancárias	6.493,09
Impostos e Taxas Diversas	6.414,50
IRRF, Cartório e CRF/RN	6.414,50
Despesas Patrimoniais	65.000,00
Aquisição de Equipamentos	65.000,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	229.639,63
Bloqueios - Documentos: 11.842.829.850.101, 11.843.462.910.102	7.825,96
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0815137-09-2016.8.20.5106, 0123335-12.2014.8.20.0106)	75.200,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0000273-14.2015.5.21.0094, 0001162-90.2014.5.21.0014, 0000987-62.2015.5.21.0014, 0000650-08.2017.5.21.0013, 0069300-86.2012.5.21.0012, 0693-86.2012.5.21.0012, 0000350-15.2018.5.21.0012)	136.867,29
Honorários Advocatícios - (0000273-14.2015.5.21.0094, 0001162-90.2014.5.21.0014, 0000987-62.2015.5.21.0014, 0069300-86.2012.5.21.0012, 0693-86.2012.5.21.0012)	7.449,95
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.908,00
Plano de Saúde - Decisão Judicial - (0000484-25.2001.8.20.0106)	388,43
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.468.338,56

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2018	690.644,65
(+) Receitas	2.840.310,85
(-) Despesas	2.468.338,56
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2018	1.062.616,94

Mossoró/RN, 31 de Julho de 2018.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68