



**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 - 01/06/2019 a 30/06/2019**

| <b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>                              |                     |
|---|---------------------|
| Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO | 2.206.042,62        |
| Receita de Prestação de Serviços Particular               | 274.832,45          |
| Receita de Prestação de Serviços da Xerox                 | 660,00              |
| Receita de Venda de Material da Reciclagem                | 100,00              |
| Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2019              | 2.413,86            |
| Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM                          | 2.200,00            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>                     | <b>2.486.248,93</b> |
| <b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2019</b>  | <b>687.626,86</b>   |
| <b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>                   | <b>3.173.875,79</b> |

| <b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>  |                   |
|---|-------------------|
| <b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>                        | <b>445.768,99</b> |
| Custeios de Serviços de Assistência à Saúde                               | 445.768,99        |
| <b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>                                | <b>759.563,14</b> |
| Folha de Pagamento 05/2019  | 564.584,15        |
| Férias 06/2019  | 72.274,80         |
| 13º Salário/2019 - 4ª Parte de Fátima Cristina Rocha à Gizeli Alves Gomes | 67.670,25         |
| Rescisões 06/2019   | 30.147,52         |
| FGTS Desligamentos - Lucineide Maria Grangeiro de Souza                   | 5.278,02          |
| GRRF Rescisórios - Lucineide Maria Grangeiro de Souza                     | 3.481,20          |
| Vale Transporte 06/2019   | 2.587,20          |
| Autônomos   | 2.890,00          |
| Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa                | 10.650,00         |
| <b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>                    | <b>41.717,72</b>  |
| SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 05/2019                           | 5.073,66          |
| Plano de Saúde dos Funcionários   | 35.997,00         |





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

|  |                   |
|--|-------------------|
| Hapvida Assistência Médica Ltda - Funcionários - ND: 744549897     | 647,06            |
| <b>Despesas Gerais/Técnicas</b>                                    | <b>870.074,70</b> |
| COSERN - NFs: 21944053, 21975692, 24253008                         | 45.999,01         |
| CAERN e Água Mineral   | 3.556,00          |
| Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)                        | 1.961,95          |
| Farmácia e Materiais Hospitalares                                  | 322.834,81        |
| Nutrições Enteral, Oral e Parenteral                               | 30.864,17         |
| Responsável Técnico - Engenharia Civil                             | 4.500,00          |
| Serviço de Arquitetura   | 4.750,00          |
| Gás Natural e GLP  | 11.730,23         |
| Impressos Gráficos e Carimbos                                      | 7.375,46          |
| Material de Uso e Consumo  | 20.295,99         |
| Material de Limpeza  | 7.866,25          |
| Serviço de Dosimetria Pessoal                                      | 165,00            |
| Portes e Telégrafos  | 79,30             |
| Material de Expediente   | 3.440,66          |
| Aquisição de Gêneros de Alimentação                                | 39.589,33         |
| Despesas com Viagens/Transporte de Insumos                         | 3.227,58          |
| Combustíveis e Lubrificantes com Gerador                           | 750,00            |
| Despesas com Veículos  | 1.603,55          |
| Segurança do Trabalho  | 1.044,00          |
| Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos               | 21.458,50         |
| Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas | 16.000,00         |
| Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção                            | 200.000,00        |
| Serviços de Manutenção de Refrigeração                             | 13.650,00         |
| 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  | 66.332,91         |
| <b>Despesas Financeiras</b>  | <b>9.084,37</b>   |
| Juros e Multas por Atrasos   | 6.317,88          |
| IOF  | 1.137,54          |
| Tarifas Bancárias  | 1.628,95          |
| <b>Impostos e Taxas Diversas</b>                                   | <b>14.994,25</b>  |
| IRRF, GPS 4308   | 14.994,25         |



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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Despesas Patrimoniais</b>   | <b>90.367,00</b>    |
| Aquisição de Equipamentos  | 90.367,00           |
| <b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>  | <b>238.985,98</b>   |
| Bloqueios - Documentos: 11.948.513.570.102, 11.949.907.580.101, 11.951.980.990.101, 11.954.403.340.101, 20190005440334-00004 | 64.348,22           |
| Processos Cíveis - (0123335-12.2014.8.20.0106)   | 40.000,00           |
| Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0069300-86.2012.5.21.0012)  | 128.214,52          |
| Honorários Advocatícios - (0069300-86.2012.5.21.0012)  | 4.000,00            |
| Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)   | 1.996,00            |
| Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)  | 427,24              |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>  | <b>2.470.556,15</b> |

| <b>Resumo da Movimentação Financeira</b>                 |                   |
|--|-------------------|
| Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2019        | 687.626,86        |
| (+) Receitas   | 2.486.248,93      |
| (-) Despesas   | 2.470.556,15      |
| <b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2019</b> | <b>703.319,64</b> |

Mossoró/RN, 30 de Junho de 2019.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68