



**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 - 01/07/2019 a 31/07/2019**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.622.124,54
Receita de Prestação de Serviços Particular	304.223,06
Receita de Prestação de Serviços da Lavanderia	426,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.287,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	250,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2019	2.401,44
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>2.932.912,04</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2019</b>	<b>703.319,64</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>3.636.231,68</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>699.988,69</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	699.988,69
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>779.836,58</b>
Folha de Pagamento 06/2019	574.476,68
Férias 07/2019	68.101,85
13º Salário/2019 - 5ª Parte de Greycy Brasil Leite Vale de Moraes até Karina Lígia Oliveira dos Santos	67.682,36
Rescisões 07/2019	705,39
FGTS Desligamentos - Lígia Raiany Braga da Cunha Moraes, Micael Felipe de Albuquerque Cabral, Samara Raquel Brilhante do Couto, Italo Pacifico Xavier da Silva	34.691,10
GRRF Rescisórios - Lígia Raiany Braga da Cunha Moraes, Micael Felipe de Albuquerque Cabral, Italo Pacifico Xavier da Silva	14.337,29
Vale Transporte 07/2019	2.892,60
Autônomos	900,00
Plano de Saúde dos Funcionários - Empresa	10.500,00

Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcelas 27 e 28	5.549,31
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>40.789,00</b>
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp 06/2019	5.299,00
Plano de Saúde dos Funcionários	35.490,00
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.141.673,66</b>
COSERN - NFs. 23424103, 23455920, 24907942, 25694806	52.130,99
CAERN e Água Mineral	100.224,49
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.988,90
Farmácia e Materiais Hospitalares	385.490,44
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	80.039,55
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	8.720,81
Gás Natural e GLP	10.491,44
Impressos Gráficos e Carimbos	241,00
Material de Uso e Consumo	15.492,95
Material de Limpeza	27.670,88
Serviço de Dosimetria Pessoal	109,50
Portes e Telégrafos	49,85
Material de Expediente	6.278,53
Aquisição de Gêneros de Alimentação	88.940,22
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	2.558,00
Despesas com Veículos	1.806,51
Segurança do Trabalho	118,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	29.191,80
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	220.000,00
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	34.979,80
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>33.033,18</b>
Juros e Multas por Atrasos	30.340,88
IOF	1.175,88
Tarifas Bancárias	1.516,42

*Assf*

<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>96.076,18</b>
IRRF, GPS 2305, 4308, CIEE	96.076,18
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>158.774,00</b>
Aquisição de Equipamentos	158 774,00
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>171.027,89</b>
Bloqueios - Documentos. 20190007352310-00004	49,65
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)	124.368,24
Honorários Advocatícios - (0069300-86.2012.5.21 0012)	4.186,76
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>3.121.199,18</b>

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2019	703.319,64
(+) Receitas	2 932 912,04
(-) Despesas	3.121 199,18
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2019</b>	<b>515.032,50</b>

Mossoró/RN, 31 de Julho de 2019.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF 297.233.103-68