

**ACERTE**

CONSULTORIA E CONTABILIDADE

**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 - 01/05/2020 a 31/05/2020**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – Fundo Municipal de Saúde (Verbas Fixas + Faturamento)	2.223.025,32
Repasse SUS – Fundo Municipal de Saúde - Médicos	650.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Doação da Justiça Federal - 8º Vara	657.709,13
Receita de Prestação de Serviços Particular	271.264,90
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	334,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2020	12,71
Resgate Depósito Judicial	3.400,28
Adiantamento Plano de Saúde Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras	18.930,36
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>4.262.676,70</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2020</b>	<b>378.810,35</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>4.641.487,05</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.763.279,76</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.763.279,76
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>780.653,17</b>
Folha de Pagamento 04/2020	632.274,38
Férias 05/2020	54.844,12
Rescisões 05/2020	14.535,17
FGTS Desligamentos - Jorginara Samara Martins Nascimento, Luiz Alves de Brito Sobrinho, Viviane de Sousa Lacerda, Tamara Stefanni Oliveira de Souza	46.924,21
GRRF Rescisórios - Tamara Stefanni Oliveira de Souza	6.741,24
Vale Transporte 05/2020	3.366,00
Autônomos	720,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	12.100,00



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

Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 36,37 e 38	9.148,05
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>51.374,82</b>
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 03 e 04/2020	10.436,82
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	40.938,00
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>938.225,72</b>
COSEMN - NFs: 42284994	2.172,87
CAERN e Água Mineral	3.052,00
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	2.726,68
Farmácia e Materiais Hospitalares	316.585,50
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	58.833,71
Serviço de Controle de Pragas	450,00
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	8.567,42
Gás Natural e GLP	20.957,65
Impressos Gráficos e Carimbos	3.116,77
Material de Uso e Consumo	20.715,64
Material de Limpeza	14.297,76
Portes e Telégrafos	56,05
Material de Expediente	6.356,20
Aquisição de Gêneros de Alimentação	59.900,29
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	7.246,00
Despesas com Veículos	1.208,50
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	22.428,52
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	260.000,00
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	54.404,16
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>14.195,23</b>
Juros e Multas por Atrasos	12.644,90
IOF	8,03
Tarifas Bancárias	1.542,30

<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>48.248,58</b>
IRRF, GPS, CIEE, Cartório e CREA/RN	48.248,58
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>91.000,00</b>
Aquisição de Equipamentos	91.000,00
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>186.622,68</b>
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	50.000,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011, 0000467-63.2019.5.21.0014, 0000426-05.2019.5.21.0012)	129.167,85
Honorários Advocatícios - (0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011)	4.448,39
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.090,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	916,44
<b>Transferência/Adiantamento - Hospital São Luiz Ltda</b>	<b>666.755,13</b>
CEF - Ag. 0560 - C/C 2482-1 - Conta da Covid-19	666.755,13
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.540.355,09</b>

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2020	378.810,35
(+) Receitas	4.262.676,70
(-) Despesas	4.540.355,09
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2020</b>	<b>101.131,96</b>

Mossoró/RN, 31 de Maio de 2020.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68