

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/06/2020 a 30/06/2020**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró	9.810.887,68
Recebido - SUS - Credenciamento Leitos	2.880.000,00
Recebido - Emenda Parlamentar	250.000,00
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	483.963,04
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	766,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	100,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2020	835,21
Recebimento da CEF - Ag. 0560 - C/C 2482-1	37.181,17
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>13.901.733,10</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2020</b>	<b>101.131,96</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>14.002.865,06</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.634.319,97</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.634.319,97
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.491.984,04</b>
Folha de Pagamento 05/2020	665.162,61
Férias 05/2020	6.331,85
Férias 06/2020	55.675,96
13º Salário/2020	722.185,58
Rescisões 06/2020	9.312,71
FGTS Desligamentos - Terezinha Maria da Conceição Fernandes	5.931,13
Vale Transporte 06/2020	3.064,20
Autônomos	720,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	23.600,00
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>100.581,99</b>





SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 05/2020	5.308,79
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	95.273,20
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>2.673.558,11</b>
COSERN - NFs: 32351202,32356590,33843646,33844151,34678521,35350450,35350877,36856911,38362777,38363164,39874352,39875345,41435965,41436621,42999797,42995007,43914638	455.080,51
CAERN e Água Mineral	307.915,17
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.754,90
Farmácia e Materiais Hospitalares	747.089,86
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	41.268,19
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	11.805,50
Gás Natural e GLP	20.164,28
Impressos Gráficos e Carimbos	3.318,18
Material de Uso e Consumo	54.455,10
Material de Limpeza	39.323,18
Portes e Telégrafos	123,65
Material de Expediente	7.516,12
Aquisição de Gêneros de Alimentação	142.455,76
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	8.157,00
Despesas com Veículos	1.225,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	15.094,06
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	702.843,95
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	38.817,70
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.334,39</b>
Juros e Multas por Atrasos	3.731,81
IOF	474,68
Tarifas Bancárias	2.127,90
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>51.457,67</b>
IRRF, GPS, CIEE e Certificado Digital	51.457,67





<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>88.471,30</b>
Aquisição de Equipamentos	88.471,30
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>243.425,05</b>
Bloqueios - Documento: 12.070.346.460.101	52.472,56
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	50.000,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011,0110900-95.2009.5.21.0011,0083500-69.2010.5.21.0012,0034300-62.2011.5.21.0011, 0033500-28.2011.5.21.0013)	129.167,85
Honorários Advocatícios - (0110900-95.2009.5.21.0011, 0064300-05.2012.5.21.0013,0083500-69.20.5.21.0012, 0034300-62.2011.5.21.0011, 0033500-28.2011.5.21.0013)	4.448,39
Custas Processuais - (0000350-15.2018.5.21.0012, 0000916-60.2015.5.21.0014)	4.329,81
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 para conta específica - Emenda Parlamentar</b>	<b>250.000,00</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 800046-9 - Emenda Parlamentar	250.000,00

<b>Transferência/Adiantamento - Hospital São Luiz Ltda</b>	<b>3.123.999,62</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	3.123.999,62

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>9.664.132,14</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2020	101.131,96
(+) Receitas	13.901.733,10
(-) Despesas	9.664.132,14
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2020</b>	<b>4.338.732,92</b>

Mossoró/RN, 30 de Junho de 2020.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68