

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/07/2020 a 31/07/2020**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – Fundo Municipal de Saúde	2.381.247,60
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	291.781,31
Receb. da Stone ref. a Serviços Particular ref. Meses Anteriores	18.349,30
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2020	1.051,36
Adiantamento Plano de Saúde Bradesco	28.291,54
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>3.158.721,11</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2020</b>	<b>4.338.732,92</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>7.497.454,03</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.535.542,57</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.535.542,57
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.009.839,71</b>
Folha de Pagamento 06/2020	776.886,60
Férias 07/2020	23.946,67
Rescisões 07/2020	36.874,37
FGTS Folha 06/2020	141.830,33
FGTS Desligamentos - Antonio Lopes de Medeiros, Mariana Medeiros de Sousa, Niedja Elisa de Moraes, Alyne Gervanya Campelo da Silva, Luzia Vitoria Silva Ferreira, Patricia Bezerra de Melo, Renata Cristina dos Santos, Maria Laudinete de Meneses Oliveira, Jaiana Maria da Silva	6.919,52
GRRF Rescisórios - Antonio Lopes de Medeiros, Mariana Medeiros de Sousa, Niedja Elisa de Moraes, Alyne Gervanya Campelo da Silva, Luzia Vitoria Silva Ferreira, Patricia Bezerra de Melo, Renata Cristina dos Santos, Maria Laudinete de Meneses Oliveira, Jaiana Maria da Silva, Maria de Keylha da Silva	2.070,62
Vale Transporte 07/2020	2.230,80
Autônomos	1.620,00

*Amf*

Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.300,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 40	3.160,80
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>63.122,13</b>
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 06/2020	5.393,03
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	57.729,10
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.205.937,46</b>
COSERN - NFs: 34678521	86.916,29
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	1.329,46
TV a Cabo e Internet	615,96
Farmácia e Materiais Hospitalares	388.824,64
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	22.407,17
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	10.000,00
Assessoria Jurídica	16.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	5.599,18
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	5.729,30
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Gás Natural e GLP	10.667,49
Reforma e Construção	400.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	1.882,09
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	63.676,97
Material de Uso e Consumo	37.845,54
Material de Limpeza	16.426,76
Portes e Telégrafos	63,50
Material de Expediente	20.843,96
Fornecimento de Alimentação	67.362,40
Despesas com Frete e Carretos	8.230,00
Despesas com Viagens	1.227,00
Despesas com Veículos	4.589,75
Segurança do Trabalho	200,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.164,37</b>
Juros e Multas por Atrasos	1.482,85
IOF	328,47
Tarifas Bancárias	1.353,05



<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>223.622,17</b>
IRRF, GPS, DARF e CIEE	223.622,17
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>255.180,50</b>
Aquisição de Equipamentos	155.180,50
Aquisição de Imóvel	100.000,00
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>186.164,47</b>
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)	130.892,07
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)	2.724,18
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.090,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	458,22
<b>Transferência para conta específica - Emenda Parlamentar</b>	<b>3.334,00</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 800046-9 - Emenda Parlamentar	3.334,00
<b>Transferência/Adiantamento - Hospital São Luiz Ltda</b>	<b>546.472,49</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	546.472,49
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>5.032.379,87</b>

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2020	4.338.732,92
(+) Receitas	3.158.721,11
(-) Despesas	5.032.379,87
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2020</b>	<b>2.465.074,16</b>

Mossoró/RN, 31 de julho de 2020.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68