

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Fundo Municipal de Saúde	4.142.877,94
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	333.050,67
Receb. da Stone ref. a Serviços Particular ref. Meses Anteriores	15.264,94
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2020	3.573,30
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.932.766,85
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2020	2.465.074,16
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	7.397.841,01

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.330.893,84
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.330.893,84
Movimentação Financeira com Pessoal	1.009.066,34
Folha de Pagamento 06/2020	543,80
Folha de Pagamento 07/2020	808.722,32
Férias 08/2020	49.189,41
Rescisões 08/2020	37.514,82
FGTS Folha 07/2020	78.376,98
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	16.874,78
GRRF Rescisórios - Camila Maria de Sousa Costa	107,03
Vale Transporte 08/2020	2.287,20
Autônomos	900,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.550,00
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	64.803,41
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 07/2020	5.004,91



Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 07/2020	1.060,15
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	58.738,35
Despesas Gerais/Técnicas	1.256.192,31
COSERN - NFs: 45992866,45993250,46032961,488033018	50.998,30
CAERN e Água Mineral	75.463,10
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	1.320,08
TV a Cabo e Internet	616,02
Farmácia e Materiais Hospitalares	400.483,60
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	2.649,59
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	10.000,00
Serviço de Controle de Pragas	1.800,00
Assessoria Jurídica	21.000,00
Serviço de Engenharia	13.000,00
Manutenção de Refrigeração	13.655,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	17.138,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Gás Natural e GLP	11.465,09
Reforma e Construção	400.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	4.885,11
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	55.190,88
Material de Uso e Consumo	5.995,67
Material de Limpeza	12.693,42
Portes e Telégrafos	118,25
Material de Expediente	27.443,55
Fornecimento de Alimentação	91.238,60
Despesas com Frete e Carretos	5.680,00
Despesas com Viagens	560,00
Despesas com Veículos	1.798,05
Despesas Financeiras	6.432,54
Juros e Multas por Atrasos	4.794,80
IOF	309,19
Tarifas Bancárias	1.328,55
Impostos e Taxas Diversas	42.175,19
IRRF, GPS, DARF, Certificado e Cartório	42.175,19
Despesas Patrimoniais	192.512,00



Aquisição de Equipamentos	92.512,00
Aquisição de Imóvel	100.000,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	209.343,27
Bloqueios - Documentos: 20200010145147-00004, 12.001.451.470.102, 12.001.451.470.103	23.178,79
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)	131.423,82
Honorários Advocáticos - (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)	2.192,44
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.090,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	458,22

Transferência/Adiantamento - Hospital São Luiz Ltda	2.260.686,57
CEF - Ag. 4240 - C/C 902482-5 - Conta da Covid-19	2.260.686,57

TOTAL DOS PAGAMENTOS	6.372.105,47
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2020	2.465.074,16
(+) Receitas	4.932.766,85
(-) Despesas	6.372.105,47
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2020	1.025.735,54

Mossoró/RN, 31 de Agosto de 2020.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68