

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/09/2020 a 30/09/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Fundo Municipal de Saúde	2.534.755,05
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	311.186,61
Recebimento Adiantamento de Fornecedor	600,77
Adiantamentos Planos de Saúde	7.300,00
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	370.209,95
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.662.052,38
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2020	1.025.735,54
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.687.787,92

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.416.772,90
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.416.772,90
Movimentação Financeira com Pessoal	1.065.162,07
Folha de Pagamento 07/2020	2.516,46
Folha de Pagamento 08/2020	790.786,65
Férias 09/2020	58.822,98
Rescisões 08/2020	8.333,77
Rescisões 09/2020	71.737,74
FGTS Folha 08/2020	79.202,99
FGTS Desligamentos - Francisca Regiclaudia Medeiros da Silva, Raiane Kelly Alves Guimarães, Regina Coeli Noberto da Silva, Beatriz Williany Conceição Batista, Bruno Welesson Batista, Isaac Eduardo Freitas de Sousa, Israel Bezerra de Moraes Filho, Thaina Thais Costa de Oliveira	24.505,38
GRRF Rescisórios - Raiane Kelly Alves Guimarães, Regina Coeli Noberto da Silva, Luiza Santina da Cunha Neta	9.843,50
Vale Transporte 09/2020	1.801,80
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	14.450,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 42	3.160,80



Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	64.488,74
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 08/2020	5.166,50
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 08/2020	987,59
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	58.334,65
Despesas Gerais/Técnicas	861.912,42
COSERN - NFs: 46826730,47491069,48285518	4.829,61
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta:2129822581	1.363,35
TV a Cabo e Internet	615,96
Farmácia e Materiais Hospitalares	193.472,06
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	3.134,86
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	10.000,00
Assessoria Jurídica	21.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Lixo Hospitalar	12.210,26
Manutenção de Refrigeração	27.300,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	7.599,25
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Gás Natural e GLP	10.944,92
Reforma e Construção	330.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	3.179,50
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	125.000,38
Material de Uso e Consumo	24.879,29
Material de Limpeza	21.435,84
Portes e Telégrafos	221,15
Material de Expediente	17.310,34
Fornecimento de Alimentação	316,49
Despesas com Frete e Carretos	8.950,00
Despesas com Viagens	351,10
Despesas com Veículos	2.298,06
Despesas Financeiras	9.558,10
Juros e Multas por Atrasos	6.734,59
IOF	179,61
Tarifas Bancárias	971,00
Resultado Negativo de Investimentos	1.672,90



Impostos e Taxas Diversas	1.995,94
IRRF e CIEE	1.995,94
Despesas Patrimoniais	45.000,00
Aquisição de Equipamentos	45.000,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	174.435,90
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)	122.345,90
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.090,00
Transferência para conta específica - Emenda Parlamentar	3.334,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 800046-9 - Emenda Parlamentar	3.334,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.642.660,07

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2020	1.025.735,54
(+) Receitas	3.662.052,38
(-) Despesas	3.642.660,07
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2020	1.045.127,85

Mossoró/RN, 30 de Setembro de 2020.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68