

**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 - 01/12/2018 a 31/12/2018**

RECEITAS	
Repasso SUS – Prefeitura de Mossoró	2.862.800,98
Receita de Prestação de Serviços Particular	125.982,52
Receb. do PagSeguro ref. a Serviços Particular ref. Novembro/2018	9.250,00
Receita de Venda de Produtos da Nutrição	7.070,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	824,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	2.855,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2018	844,96
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
TOTAL RECEBIDO	3.011.827,46

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	532.739,37
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	532.739,37
Movimentação Financeira com Pessoal	1.323.277,58
Folha de Pagamento 11/2018	570.117,89
Folha de Pagamento 12/2018	544.152,29
Férias 12/2018	109.277,08
Férias 01/2019	79.420,13
13º Salário/2018 - Complemento de Raika Kerla da Silva	1.199,28
Rescisões 12/2018	12.347,12
GRRF Rescisório - Jose Carlos da Silva	3.841,29
Vale Transporte 12/2018	2.762,50
Autônomos	160,00
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	17.292,78
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 11/2018	4.933,63
Hapvida Assistência Médica Ltda - Funcionários - ND: 700164558,701052184	12.359,15

Despesas Gerais	885.854,41
COSERN - NFs: 11619717,13078632,13079508,13545216	57.770,65
CAERN e Água Mineral	4.468,43
Telefone e Recarga de Pré-Pago - Nº da Conta: 2129822581	1.441,96
TV a Cabo e Internet	622,99
Farmácia e Materiais Hospitalarem	246.979,91
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	74.075,29
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	3.934,20
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	30.969,60
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	32.000,00
Gás Natural e GLP	7.231,86
Reforma e Construção	150.000,00
Serviço de Locação de Equipamentos	21.810,50
Impressos Gráficos e Carimbos	28.880,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	38.161,11
Material de Uso e Consumo	57.257,67
Material de Limpeza	18.460,15
Serviço de Dosimetria Pessoal	480,56
Portes e Telégrafos	71,95
Material de Expediente	3.142,17
Fornecimento de Alimentação	44.155,17
Despesas com Frete e Carretos	850,00
Despesas com Viagem	726,72
Despesas com Veículos	2.368,52
Segurança do Trabalho	845,00
Despesas Financeiras	4.504,37
Juros e Multas por Atrasos	2.379,48
IOF	589,86
Tarifas Bancárias	1.535,03
Impostos e Taxas Diversas	1.107,02





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

IRRF Fundo de Investimento	57,02
Centro de Integração Empresa Escola CIEE	1.050,00
Despesas Patrimoniais	27.962,33
Cardioversor Instramed Cardiomax - NFS-e: 98	26.000,00
Purificador de Água Bilvolt - NF-e: 699403	1.962,33
Obrigações Financeiras Judiciais	174.338,43
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	30.000,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0000273-14.2015.5.21.0094, 0000987-62.2015.5.21.0014, 0000650-08.2017.5.21.0013, 0693-86.2012.5.21.0012)	134.992,05
Honorários Advocatícios - (0000273-14.2015.5.21.0094, 0000987-62.2015.5.21.0014, 0693-86.2012.5.21.0012)	7.049,95
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.908,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	388,43
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.967.076,29

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2018	115.806,60
(+) Receitas	3.011.827,46
(-) Despesas	2.967.076,29
Saldo do Disponível em 31/12/2018	160.557,77

Demonstrativo do Saldo Financeiro Disponível em 31/12/2018	
Saldo do BB - Conta 107052-5	2.092,92
Saldo do BB - Conta 15022-3	-
Saldo de Aplicação Financeira de Curto Prazo 50 Mil	-
Saldo da Caixa - Conta 19-1	3.205,53
Saldo da Caixa - Conta 19-1 Fundo de Investimento	118.755,41
Saldo da Uniced Mossoró - Conta 7043-2	-
Saldo do Bradesco - Ag: 3226 Conta 9619-9	-
Saldo do Bradesco - Ag: 3226 Conta 9619-9 Fundo de Investimento	26.958,30
Saldo do PagSeguro	8.228,85
Saldo do Caixa	10.145,06
A Receber	18.130,00
Cartão de Crédito de Paciente do Particular ref. Dezembro/2018	3.950,00



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

Plano de Saúde de Paciente do Particular ref. Dezembro/2018	14.180,00
SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2018	160.557,77

Mossoró/RN, 31 de Dezembro de 2018.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68