



**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 - 01/08/2018 a 31/08/2018**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.103.507,06
Receita de Prestação de Serviços Particular	152.750,35
Receita de Prestação de Serviços Parto Feliz	400,00
Receita de Venda de Produtos da Nutrição	9.045,00
Receita de Prestação de Serviços da Lavanderia	148,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	802,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	232,84
Rendimento Fundo de Investimento Mês 08/2018	1.059,59
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Adiantamento Plano de Saúde Bradesco	14.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>2.284.144,84</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2018</b>	<b>1.062.616,94</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>3.346.761,78</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>255.224,20</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	255.224,20
<b>Serviços de Cirurgias Eletivas SUS</b>	<b>25.035,00</b>
Serviços de Cirurgias Eletivas SUS	25.035,00
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>627.026,98</b>
Folha de Pagamento 07/2018	562.431,71
Rescisões 08/2018	29.547,90
FGTS - Depósitos competências em atraso	22.671,18
GRRF - Multa Rescisória	9.000,59
Vale Transporte 08/2018	2.395,60
Autônomos	980,00

<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>18.786,71</b>
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 06 e 07/2018	9.382,27
Plano de Saúde dos Funcionários	9.404,44
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>469.678,13</b>
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	615,96
Farmácia e Materiais Hospitalares	71.085,39
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	92.301,81
Serviço de Engenharia	4.500,00
Gás Natural e GLP	7.480,96
Impressos Gráficos e Carimbos	14.612,00
Material de Uso e Consumo	2.890,66
Material de Limpeza	12.989,70
Portes e Telégrafos	75,85
Material de Expediente	3.681,44
Fornecimento de Alimentação	10.282,71
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	1.779,87
Despesas com Veículos	1.704,02
Segurança do Trabalho	932,23
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	140.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	13.655,00
Serviço de Locação de Equipamentos	21.810,50
Consultoria e Contabilidade	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro, Auditoria e outros.	10.000,00
Assessoria Jurídica	32.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	12.280,03
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.718,01</b>
Juros e Multas por Atrasos	4.926,71
IOF	614,59
Tarifas Bancárias	1.176,71
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>1.266,12</b>
IRRF, Cartórios, CREA/RN e CIEE	1.266,12
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>10.000,00</b>
Aquisição de Equipamentos	10.000,00





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

<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>19.072,40</b>
Bloqueios - Documentos: 11.850.017.420.101, 11.850.737.900.101, 11.851.603.590.101, 11.852.731.740.101, 11.853.393.550.101, 11.855.910.930.101, 20180005591093-00004	16.775,97
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.908,00
Plano de Saúde - Decisão Judicial - (0000484-25.2001.8.20.0106)	388,43
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.432.807,55</b>

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/07/2018	1.062.616,94
(+) Receitas	2.284.144,84
(-) Despesas	1.432.807,55
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2018</b>	<b>1.913.954,23</b>

Mossoró/RN, 31 de Agosto de 2018.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68