

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/09/2018 a 30/09/2018

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.114.264,38
Receita de Prestação de Serviços Particular	105.235,18
Receita de Prestação de Serviços Parto Feliz	800,00
Receita de Venda de Produtos da Nutrição	8.023,00
Receita de Prestação de Serviços da Lavanderia	96,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	819,50
Receita de Venda de Material da Reciclagem	170,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2018	1.421,40
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Adiantamento Plano de Saúde e Particulares	16.302,50
Estorno de Boleto Rebouças Supermercados Ltda	250,42
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.249.582,38
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2018	1.913.954,23
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.163.536,61

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	333.208,94
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	333.208,94
Serviços de Cirurgias Eletivas SUS	33.490,00
Serviços de Cirurgias Eletivas SUS	33.490,00
Movimentação Financeira com Pessoal	801.280,12
Folha de Pagamento 08/2018	581.233,61
Férias 09/2018	73.667,22



13º Salário/2018 - 3/6 - Ordem Alfabética de Francisca Albuquerque de Sousa à Kamilla Emanuela Vieira de Saboya Medeiros	111.926,71
Rescisões 09/2018	591,07
FGTS - Depósitos competências em atraso	17.242,46
GRRF - Multa Rescisória	10.977,59
Vale Transporte 09/2018	2.493,60
Autônomos	350,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 18	2.797,86
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	14.732,65
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 08/2018	4.987,29
Plano de Saúde dos Funcionários	9.745,36
Despesas Gerais/Técnicas	1.406.007,92
COSERN	100.859,30
CAERN Tratada e Água Mineral	144.336,61
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.801,69
Farmácia e Materiais Hospitalares	547.146,22
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	44.121,97
Serviço de Engenharia	4.500,00
Serviço de Arquitetura	5.000,00
Lixo Hospitalar	3.125,26
Gás Natural e GLP	6.584,38
Impressos Gráficos e Carimbos	6.630,00
Material de Uso e Consumo	13.346,72
Material de Limpeza	20.546,70
Serviço de Dosimetria Pessoal	480,56
Portes e Telégrafos	85,15
Material de Expediente	33.352,83
Fornecimento de Alimentação	111.316,69
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	1.105,00
Despesas com Veículos	1.618,05
Segurança do Trabalho	3.390,80
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	160.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	13.655,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	54.504,94
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	40.000,00
Serviço de Locação de Equipamentos	21.810,50





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

Consultoria e Contabilidade	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro, Auditoria e outros.	10.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	41.689,55
Despesas Financeiras	6.416,28
Juros e Multas por Atrasos	4.161,72
IOF	520,59
Tarifas Bancárias	1.733,97
Impostos e Taxas Diversas	3.167,87
IRRF, Cartórios, ICMS Diferença de Alíquota e CIEE	3.167,87
Despesas Patrimoniais	20.000,00
Aquisição de Equipamentos	20.000,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	726.485,33
Bloqueios - Documentos: 11.859.823.780.101, 11.862.995.840.101, 11.864.121.760.101, 20180005982378-00004	54.515,46
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0815137-09-2016.8.20.5106, 0123335-12.2014.8.20.0106)	390.200,00
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, 0069300-86.2012.5.21.0012, 0693-86.2012.5.21.0012)	265.373,54
Honorários Advocatícios - (0000273-14.2015.5.21.0094, 0000987-62.2015.5.21.0014, 0069300-86.2012.5.21.0012, 0693-86.2012.5.21.0012)	14.099,90
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.908,00
Plano de Saúde - Decisão Judicial - (0000484-25.2001.8.20.0106)	388,43
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.344.789,11

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2018	1.913.954,23
(+) Receitas	2.249.582,38
(-) Despesas	3.344.789,11
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2018	818.747,50



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

Mossoró/RN, 30 de Setembro de 2018.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68