

**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 - 01/10/2018 a 31/10/2018**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	1.872.542,83
Receita de Prestação de Serviços Particular	184.690,49
Receita de Venda de Produtos da Nutrição	6.195,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	838,50
Receita de Venda de Material da Reciclagem	80,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2018	2.309,75
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	4.400,00
Adiantamentos de Planos de Saúdes	86.454,82
Estorno de Pagamento de Tupinambá Caldas	55.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>2.212.511,39</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2018</b>	<b>818.747,50</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>3.031.258,89</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>140.252,25</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	140.252,25
<b>Serviços de Cirurgias Eletivas SUS</b>	<b>66.700,00</b>
Serviços de Cirurgias Eletivas SUS	66.700,00
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>772.256,93</b>
Folha de Pagamento 09/2018	562.546,48
Férias 10/2018	78.355,29
Férias 11/2018	6.738,94
13º Salário/2018 - 4/6 - Ordem Alfabética de Karina Lígia Oliveira dos Santos à Maria Eliene Santos	99.891,93
Rescisões 10/2018	9.817,68
FGTS - Depósitos competências em atraso	8.813,95





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

Vale Transporte 10/2018	3.124,80
Autônomos	170,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 19	2.797,86
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>13.025,55</b>
Plano de Saúde dos Funcionários	13.025,55
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>432.740,63</b>
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	2.551,33
Farmácia e Materiais Hospitalares	96.362,36
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	74.578,40
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	2.866,50
Gás Natural e GLP	7.940,83
Impressos Gráficos e Carimbos	1.275,00
Material de Uso e Consumo	8.412,81
Material de Limpeza	14.543,75
Portes e Telégrafos	198,35
Material de Expediente	4.317,68
Aquisição de Gêneros de Alimentação	6.798,15
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	1.325,00
Despesas com Veículos	2.167,02
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	150.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	5.000,00
Consultoria e Contabilidade	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro, Auditoria e outros.	10.000,00
Assessoria Jurídica	16.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	8.903,45
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>4.420,72</b>
Juros e Multas por Atrasos	2.114,38
IOF	875,05
Tarifas Bancárias	1.431,29
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>156,89</b>
IRRF, Cartórios	156,89
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>147.419,58</b>



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

Bloqueios - Documentos: 11.862.995.840.101, 11.864.121.760.101, 11.872.151.890.101, 11.872.699.610.101, 201880007215189-00004, 20180007269961-0004	89.734,72
Processos Cíveis - (0123335-12.2014.8.20.0106)	55.000,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.908,00
Plano de Saúde - Decisão Judicial - (0000484-25.2001.8.20.0106)	776,86

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>1.576.972,55</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2018	818.747,50
(+) Receitas	2.212.511,39
(-) Despesas	1.576.972,55
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2018</b>	<b>1.454.286,34</b>

Mossoró/RN, 31 de Outubro de 2018.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68