

**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 - 01/11/2018 a 30/11/2018**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	1.130.493,18
Receita de Prestação de Serviços Particular	295.901,48
Receita de Venda de Produtos da Nutrição	6.350,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	949,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	270,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2018	667,15
Adiantamento de Plano de Saúde	12.805,00
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>1.447.435,81</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2018</b>	<b>1.454.286,34</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>2.901.722,15</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>342.162,67</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	342.162,67
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>855.910,61</b>
Folha de Pagamento 09/2018	143,93
Folha de Pagamento 10/2018	561.900,08
Férias 11/2018	45.819,03
13º Salário/2018 - 5ª e 6ª Parte Final de Maria Elieneide Campos à Zildete Lopes de Oliveira	222.756,09
Rescisões 11/2018	3.319,38
FGTS Desligamentos - Abgail Celestino da Silva, Katia Silene Pereira, Luana Pereira de Oliveira, Marinaldo de Jesus da Fonseca, José Carlos da Silva	9.847,19
GRRF Rescisórios - Luana Pereira de Oliveira, Marinaldo de Jesus da Fonseca	3.614,92
Vale Transporte 11/2018	2.920,90
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcelas 20 e 21	5.589,09

<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>23.201,83</b>
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 09 e 10/2018	9.898,65
Plano de Saúde dos Funcionários	13.303,18
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.199.165,66</b>
COSERN	104.894,05
CAERN e Água Mineral	44.489,37
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	2.706,75
Farmácia e Materiais Hospitalares	417.786,81
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	72.966,84
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Serviço de Arquitetura	3.500,00
Lixo Hospitalar	6.088,78
Gás Natural e GLP	8.095,50
Impressos Gráficos e Carimbos	34.886,85
Material de Uso e Consumo	32.002,09
Material de Limpeza	16.337,75
Serviço de Dosimetria Pessoal	480,56
Portes e Telégrafos	104,45
Material de Expediente	13.557,97
Aquisição de Gêneros de Alimentação	107.829,79
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	1.543,50
Despesas com Veículos	2.661,24
Segurança do Trabalho	1.885,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	25.300,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	24.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	190.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	16.649,01
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	25.899,35
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>8.785,49</b>
Juros e Multas por Atrasos	5.721,79
IOF	1.030,69
Tarifas Bancárias	2.033,01



<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>3.641,07</b>
IRRF, Cartórios e CIEE	3.641,07
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>142.000,00</b>
Aquisição de Equipamentos	32.000,00
Aquisição de Ativo Imobilizado	110.000,00
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>211.048,22</b>
Bloqueios - Documentos: 11.862.995.840.101, 11.864.121.760.101, 11.872.151.890.101, 11.872.699.610.101, 201880007215189-00004, 20180007800842-0004	36.709,79
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

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>2.785.915,55</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2018	1.454.286,34
(+) Receitas	1.447.435,81
(-) Despesas	2.785.915,55
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2018</b>	<b>115.806,60</b>

Mossoró/RN, 30 de Novembro de 2018.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68