



**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 - 01/01/2019 a 31/01/2019

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasso SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	1.885.809,27
Receita de Prestação de Serviços Particular	230.212,26
Receita de Venda de Produtos da Nutrição	6.341,50
Receita de Prestação de Serviços da Lavanderia	80,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.145,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	140,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2019	1.262,64
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.127.190,67
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2018	160.557,77
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	2.287.748,44

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	344.713,09
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	344.713,09
Movimentação Financeira com Pessoal	29.833,98
Folha de Pagamento 12/2018	1.144,25
Rescisões 01/2019	1.404,65
FGTS Desligamentos - Eliziana Caetano de Freitas	13.321,45
GRRF Rescisórios - Eliziana Caetano de Freitas	4.675,17
Vale Transporte 01/2019	2.484,60
Autônomos	1.221,40
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcelas 22 e 23	5.582,46
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	15.897,15
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 12/2018	4.714,05
Plano de Saúde dos Funcionários	11.183,10

Despesas Gerais/Técnicas	1.136.187,90
COSERN	56.344,63
CAERN e Água Mineral	65.409,99
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	629,59
Farmácia e Materiais Hospitalares	396.420,62
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	75.088,45
Lixo Hospitalar	3.803,06
Gás Natural e GLP	8.116,85
Impressos Gráficos e Carimbos	7.269,40
Material de Uso e Consumo	12.825,66
Material de Limpeza	17.402,45
Portes e Telégrafos	80,45
Material de Expediente	14.003,94
Aquisição de Gêneros de Alimentação	73.040,79
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	965,00
Despesas com Veículos	2.117,90
Segurança do Trabalho	8.400,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	45.327,64
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	180.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	13.650,00
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	114.291,48
Despesas Financeiras	5.071,50
Juros e Multas por Atrasos	3.281,86
IOF	346,52
Tarifas Bancárias	1.443,12
Impostos e Taxas Diversas	1.126,20
IRRF, CIEE e Alvará	1.126,20
Despesas Patrimoniais	255.000,00
Aquisição de Equipamentos	35.000,00
Aquisição de Ativo Imobilizado	220.000,00





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

Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	2.335,24
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.908,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	427,24

TOTAL DOS PAGAMENTOS	1.790.165,06
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2018	160.557,77
(+) Receitas	2.127.190,67
(-) Despesas	1.790.165,06
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2019	497.583,38

Mossoró/RN, 31 de Janeiro de 2019.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68