



**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 - 01/02/2019 a 28/02/2019

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró	3.957.772,66
Receita de Prestação de Serviços Particular	249.193,56
Receita de Prestação de Serviços Parto Feliz	140,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.044,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	1.720,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2019	7.645,22
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Adiantamento Justiça Federal Natal	2.982,50
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	4.222.697,94
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2019	497.583,38
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.720.281,32

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	487.557,29
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	487.557,29
Movimentação Financeira com Pessoal	1.285.175,85
Folha de Pagamento 01/2019	577.201,24
Folha de Pagamento 02/2019	564.140,25
Férias 02/2019	65.272,42
13º Salário/2019 - 1ª Parte de Abilene da Silva Saldanha à Andreza de Souza Lima Forte Macedo	65.058,58
Rescisões 02/2019	3.723,16
FGTS Desligamentos - Zélia Maria da Conceição Silva	4.466,91
GRRF Rescisórios - Zélia Maria da Conceição Silva	2.847,09
Vale Transporte 02/2019	2.466,20
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	16.043,74

SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 01/2019	4.838,83
Plano de Saúde dos Funcionários	11.204,91
Despesas Gerais/Técnicas	1.191.643,15
COSERN	100.809,28
CAERN e Água Mineral	61.295,81
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	2.730,79
Farmácia e Materiais Hospitalares	362.122,75
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	94.740,57
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	3.475,21
Gás Natural e GLP	9.364,83
Impressos Gráficos e Carimbos	11.706,00
Material de Uso e Consumo	29.231,61
Material de Limpeza	15.590,85
Portes e Telégrafos	142,65
Material de Expediente	3.210,51
Aquisição de Gêneros de Alimentação	99.786,46
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	1.983,00
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	380,00
Despesas com Veículos	2.313,25
Segurança do Trabalho	594,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	32.894,20
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	32.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	200.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Consultoria e Contabilidade	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro, Auditoria e outros.	10.000,00
Serviço de Controle de Pragas	450,00
Assessoria Jurídica	16.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	67.671,38
Despesas Financeiras	6.563,79
Juros e Multas por Atrasos	991,45
IOF	3.212,89
Tarifas Bancárias	2.359,45



Impostos e Taxas Diversas	1.767,42
IRRF, CIEE e Serviço Notarial	1.767,42
Despesas Patrimoniais	324.185,00
Aquisição de Equipamentos	104.585,00
Aquisição de Ativo Imobilizado	219.600,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	525.527,26
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0123335-12.2014.8.20.0106)	110.000,00
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)	395.104,17
Honorários Advocatícios - (0000273-14.2015.5.21.0094, 0000987-62.2015.5.21.0014, 0693-86.2012.5.21.0012)	17.999,85
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.996,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	427,24
TOTAL DOS PAGAMENTOS	3.838.463,50

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2019	497.583,38
(+) Receitas	4.222.697,94
(-) Despesas	3.838.463,50
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2019	881.817,82

Mossoró/RN, 28 de Fevereiro de 2019.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.238.103-68