

**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 - 01/03/2019 a 31/03/2019**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	1.254.593,24
Receita de Prestação de Serviços Particular	188.103,22
Receita de Prestação de Serviços Parto Feliz	300,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.112,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	150,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2019	1.763,79
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	1.446.022,25
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2019	881.817,82
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	2.327.840,07

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	374.506,41
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	374.506,41
Movimentação Financeira com Pessoal	121.315,43
Folha de Pagamento 02/2019	27.549,79
Férias 03/2019	72.279,69
13º Salário/2019 - 1ª Parte de Abilene da Silva Saldanha à Andreza de Souza Lima Forte Macedo	1.146,70
Rescisões 03/2019	10.786,81
FGTS Desligamentos - Fernanda Monique de Lima Ferreira	4.075,32
Vale Transporte 03/2019	2.666,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 24	2.811,12
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	16.382,54
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 02/2019	5.229,81
Plano de Saúde dos Funcionários	11.152,73



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

Despesas Gerais/Técnicas	1.126.944,78
COSERN	48.118,26
CAERN e Água Mineral	34.517,50
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	2.179,37
Farmácia e Materiais Hospitalares	446.912,28
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	113.221,04
Responsável Técnico - Engenharia Civil	6.000,00
Lixo Hospitalar	3.081,79
Gás Natural e GLP	7.623,94
Impressos Gráficos e Carimbos	7.201,36
Material de Uso e Consumo	2.690,88
Material de Limpeza	12.553,07
Serviço de Dosimetria Pessoal	175,50
Portes e Telégrafos	33,05
Material de Expediente	7.525,57
Aquisição de Gêneros de Alimentação	60.293,61
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	2.060,00
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	350,00
Despesas com Veículos	2.409,21
Segurança do Trabalho	1.520,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	26.100,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
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
Assessoria Jurídica	16.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	71.728,35
Despesas Financeiras	11.010,81
Juros e Multas por Atrasos	8.898,03
IOF	445,20
Tarifas Bancárias	1.667,58
Impostos e Taxas Diversas	141.028,55
IRRF, GPS 2305, GPS 4308 e DARF 1107	141.028,55
Despesas Patrimoniais	59.950,00

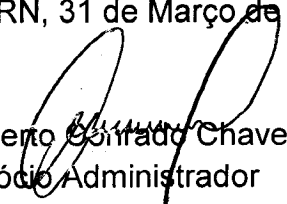


R. Jornalista Jorge Freire, 25
Nova Betânia, Mossoró | RN
CEP: 59607-410
Fone: (84) 3314.4248

Aquisição de Equipamentos	59.950,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	214.266,15
Bloqueios - Documentos: 20190001719618-0004, 20190001817108-0004, 20190002191117-0004	26.291,41
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0123335-12.2014.8.20.0106)	40.000,00
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)	139.550,95
Honorários Advocatícios - (0000273-14.2015.5.21.0094, 0000987-62.2015.5.21.0014, 0693-86.2012.5.21.0012)	6.000,55
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	2.065.404,67

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2019	881.817,82
(+) Receitas	1.446.022,25
(-) Despesas	2.065.404,67
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2019	262.435,40

Mossoró/RN, 31 de Março de 2019.


Erisberto Enrardo Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68