



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 - 01/04/2019 a 30/04/2019

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.561.583,21
Receita de Prestação de Serviços Particular	201.392,24
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.191,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	1.780,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2019	524,51
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	4.400,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.770.870,96
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2019	262.435,40
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	3.033.306,36

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	394.831,81
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	394.831,81
Movimentação Financeira com Pessoal	809.603,43
Folha de Pagamento 03/2019	580.410,36
Férias 04/2019	71.413,76
13º Salário/2019 - 2ª Parte de Ane Vanuza Nascimento Silva à Claudioneide Carlos da Silva	66.513,58
Rescisões 04/2019	26.877,91
FGTS Desligamentos - Maria Perpetua Bezerra Pinheiro, Polyana Kelly de Andrade Silva, Simara de Oliveira Camara, Tania Regina da Silva, Maria Jose Braga da Silva, Shirlei Cristina Vidal, Maria Lidiane Eneas Fagundes, Naryanne Kelly Rocha Costa	35.366,04
GRRF Rescisórios - Maria Perpetua Bezerra Pinheiro, Simara de Oliveira Camara, Tania Regina da Silva, Polyana Kelly de Andrade Silva, Maria Jose Braga da Silva, Maria Lidiane Eneas Fagundes, Naryanne Kelly Rocha Costa	22.629,86
Vale Transporte 04/2019	2.860,80

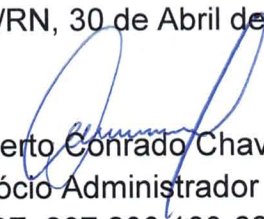
Autônomos	720,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 25	2.811,12
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	19.560,25
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 03/2019	4.790,15
SINTRAHPAM - Taxa Assistencial comp. 03/2019	4.205,69
Plano de Saúde dos Funcionários	10.564,41
Despesas Gerais/Técnicas	763.377,29
COSEERN	870,48
CAERN e Água Mineral	1.968,00
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	3.352,61
Farmácia e Materiais Hospitalares	86.599,35
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	235.126,47
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Gás Natural e GLP	11.535,85
Impressos Gráficos e Carimbos	841,90
Material de Uso e Consumo	3.680,01
Material de Limpeza	24.791,80
Serviço de Dosimetria Pessoal	82,50
Portes e Telégrafos	95,75
Material de Expediente	2.929,56
Aquisição de Gêneros de Alimentação	56.414,02
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	2.673,00
Despesas com Veículos	1.997,51
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	23.369,78
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	31.898,70
Despesas Financeiras	11.233,62
Juros e Multas por Atrasos	9.552,22
IOF	304,95
Tarifas Bancárias	1.376,45



Impostos e Taxas Diversas	15.954,54
IRRF, GPS 4308 e CIEE	15.954,54
Despesas Patrimoniais	76.540,00
Aquisição de Equipamentos	76.540,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	145.743,94
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	11.533,44
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0069300-86.2012.5.21.0012)	128.214,50
Honorários Advocatícios - (0069300-86.2012.5.21.0012)	4.000,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.996,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.287.216,84

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2019	262.435,40
(+) Receitas	2.770.870,96
(-) Despesas	2.287.216,84
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2019	746.089,52

Mossoró/RN, 30 de Abril de 2019.


Erisberto Confado Chaves
Sócio-Administrador
CPF: 297.233.103-68