



**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 - 01/05/2019 a 31/05/2019**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.230.567,51
Receita de Prestação de Serviços Particular	161.332,84
Receita de Prestação de Serviços Parto Feliz	100,00
Receita de Prestação de Serviços da Lavanderia	336,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.516,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2019	1.610,55
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>2.397.662,90</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2019</b>	<b>746.089,52</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>3.143.752,42</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>453.492,48</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	453.492,48
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>749.783,50</b>
Folha de Pagamento 04/2019	587.284,31
Férias 05/2019	72.220,58
13º Salário/2019 - 3ª Parte de Cleide do Nascimento Ribeiro à Fabrícia Kelly Pereira da Silva	67.628,40
Rescisões 05/2019	6.419,74
FGTS Desligamentos - Elizaide Faustino Dantas	3.291,61
Vale Transporte 05/2019	2.841,00
Plano de Saúde dos Funcionários - Empresa	7.300,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 26	2.797,86
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>30.170,51</b>
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 04/2019	4.540,41

Plano de Saúde dos Funcionários	24.674,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Funcionários - ND: 737206785	956,10
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>837.676,18</b>
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	623,50
Farmácia e Materiais Hospitalarem	314.832,84
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	58.439,46
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	7.802,83
Gás Natural e GLP	9.942,19
Impressos Gráficos e Carimbos	530,50
Material de Uso e Consumo	13.397,80
Material de Limpeza	13.734,37
Portes e Telégrafos	89,60
Material de Expediente	5.483,30
Aquisição de Gêneros de Alimentação	46.820,30
Despesas com Viagem/Transporte de Insumos	2.273,00
Despesas com Veículos	3.045,52
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	20.990,91
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	64.520,06
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.442,25</b>
Juros e Multas por Atrasos	4.002,35
IOF	609,32
Tarifas Bancárias	1.830,58
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>1.402,18</b>
IRRF, Certificado e CIEE	1.402,18
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>118.774,00</b>
Aquisição de Equipamentos	118.774,00



<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>258.384,46</b>
Bloqueios - Documentos: 11.933.535.410.101, 11.943.519.550.101, 11.944.121.940.101, 11.944.673.660.101, 11.945.347.010.101, 20190004351955-00004	43.746,72
Processos Cíveis - (0123335-12.2014.8.20.0106)	80.000,00
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
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	427,24
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>2.456.125,56</b>

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2019	746.089,52
(+) Receitas	2.397.662,90
(-) Despesas	2.456.125,56
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2019</b>	<b>687.626,86</b>

Mossoró/RN, 31 de Maio de 2019.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68