



**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 - 01/09/2019 a 30/09/2019**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasso SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	1.918.337,07
Receita de Prestação de Serviços Particular	309.657,96
Receita de Prestação de Serviços Parto Feliz	320,00
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.104,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	1.128,50
Rendimento Fundo de Investimento Mês 09/2019	592,87
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>2.233.340,40</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2019</b>	<b>136.846,54</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>2.370.186,94</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>359.435,39</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	359.435,39
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>675.090,27</b>
Folha de Pagamento 08/2019	586.500,50
Férias 09/2019	67.621,68
FGTS Desligamentos - Maria Alcivaneide de Medeiros e Victor Ryan Alves da Silva	4.801,34
Vale Transporte 09/2019	2.739,00
Autônomos	360,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	10.250,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 30	2.817,75
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>39.834,92</b>
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 08/2019	5.189,92
Plano de Saúde dos Funcionários	34.645,00



<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>753.360,19</b>
CAERN e Água Mineral	1.504,00
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	2.014,45
Farmácia e Materiais Hospitalares	172.875,51
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	46.983,19
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	4.852,18
Gás Natural e GLP	10.266,40
Impressos Gráficos e Carimbos	12.477,40
Material de Uso e Consumo	13.903,19
Material de Limpeza	27.855,77
Serviço de Dosimetria Pessoal	782,71
Portes e Telégrafos	50,85
Material de Expediente	10.303,88
Aquisição de Gêneros de Alimentação	46.238,91
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	673,00
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	300,06
Despesas com Veículos	1.684,43
Segurança do Trabalho	2.795,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	20.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	272.204,75
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	30.444,51
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.141,67</b>
Juros e Multas por Atrasos	1.303,96
IOF	354,75
Tarifas Bancárias	1.482,96
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>16.065,01</b>
IRRF, GPS 4308 e CIEE	16.065,01
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>187.234,00</b>





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

Aquisição de Equipamentos	187.234,00
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>185.150,27</b>
Bloqueios - Documentos: 11.998.493.440.101	18.477,03
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	40.000,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011, 0000251-11.2019.5.21.0012)	119.650,00
Honorários Advocatícios - (0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011, 0000251-11.2019.5.21.0012)	4.600,00
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>2.219.311,72</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/08/2019	136.846,54
(+) Receitas	2.233.340,40
(-) Despesas	2.219.311,72
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2019</b>	<b>150.875,22</b>

Mossoró/RN, 30 de Setembro de 2019.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68