



**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 - 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.614.248,20
Receita de Prestação de Serviços Particular	363.527,44
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.249,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	350,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2019	1.020,36
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Adiantamentos Planos de Saúdes e Particulares	38.289,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.020.884,00
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2019	150.875,22
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	3.171.759,22

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	679.895,90
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	679.895,90
Movimentação Financeira com Pessoal	796.659,02
Folha de Pagamento 09/2019	567.316,55
Férias 10/2019	72.245,73
13º Salário/2019 - 7ª Parte de Maria Carlizete Aureliano Figueira até Maria Rita da Silva	67.154,88
13º Salário/2019 - 8ª Parte de Maria Romara Bandeira até Priscila Fernanda de Oliveira	67.019,65
Rescisões 10/2019	6.485,06
Vale Transporte 10/2019	2.699,40
Autônomos	720,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	10.200,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 31	2.817,75

Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	39.644,29
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 09/2019	5.168,29
Plano de Saúde dos Funcionários	34.476,00
Despesas Gerais/Técnicas	716.170,72
COSERN - NFs: 27882648,27888017,28712377,30219029	57.145,91
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	2.004,41
Farmácia e Materiais Hospitalares	206.103,28
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	29.412,56
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	4.393,19
Gás Natural e GLP	65,00
Impressos Gráficos e Carimbos	5.226,65
Material de Uso e Consumo	1.165,00
Material de Limpeza	401,85
Portes e Telégrafos	30,30
Material de Expediente	1.973,16
Aquisição de Gêneros de Alimentação	56.487,82
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	4.481,00
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	400,00
Despesas com Veículos	2.997,38
Segurança do Trabalho	208,63
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	36.906,07
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	210.000,00
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	21.618,51
Despesas Financeiras	2.725,93
Juros e Multas por Atrasos	515,04
IOF	521,42
Tarifas Bancárias	1.689,47
Impostos e Taxas Diversas	1.218,50



IRRF e Cartório	1.218,50
Despesas Patrimoniais	68.445,50
Aquisição de Equipamentos	68.445,50
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	468.058,14
Bloqueios - Documentos: 11.907.289.650.101, 11.913.299.910.101, 11.916.513.320.101, 11.917.045.960.101	294.704,90
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, 0000467-63.2019.5.21.0014, 0000519-68.2019.5.21.0011)	125.450,00
Honorários Advocatícios - (0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011, 0000467-63.2019.5.21.0014, 0000519-68.2019.5.21.0011)	5.300,00
Custas Processuais - (0000467-63.2019.5.21.0014)	180,00
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	2.772.818,00

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2019	150.875,22
(+) Receitas	3.020.884,00
(-) Despesas	2.772.818,00
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2019	398.941,22

Mossoró/RN, 31 de Outubro de 2019.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68