



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 - 01/11/2019 a 30/11/2019

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasso SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.104.282,52
Receita de Prestação de Serviços Particular	210.771,89
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	965,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 11/2019	357,27
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.318.576,68
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2019	398.941,22
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	2.717.517,90

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	464.262,64
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	464.262,64
Movimentação Financeira com Pessoal	715.829,50
Folha de Pagamento 10/2019	578.017,10
Férias 11/2019	64.474,23
13º Salário/2019 - 9ª Parte de Rafaela Duarte de Freitas até Terezinha Maria da Conceição Fernandes	67.173,56
Vale Transporte 11/2019	2.613,60
Autônomos	720,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 32	2.831,01
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	5.062,34
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 10/2019	5.062,34
Despesas Gerais/Técnicas	691.329,54
COSERN - NFs: 31650889	1.205,76
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.919,96

Farmácia e Materiais Hospitalares	262.439,07
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	81.193,09
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	4.524,33
Gás Natural e GLP	9.614,66
Impressos Gráficos e Carimbos	1.516,00
Material de Uso e Consumo	1.852,60
Material de Limpeza	13.189,30
Portes e Telégrafos	175,25
Material de Expediente	7.972,22
Aquisição de Gêneros de Alimentação	15.029,43
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	2.776,00
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	600,00
Despesas com Veículos	1.965,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	22.382,80
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	160.000,00
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	27.824,07
Despesas Financeiras	4.625,03
Juros e Multas por Atrasos	2.968,75
IOF	342,83
Tarifas Bancárias	1.313,45
Impostos e Taxas Diversas	92,08
IRRF Fundo de Investimento	92,08
Despesas Patrimoniais	107.079,00
Aquisição de Equipamentos	107.079,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	171.773,83
Bloqueios - Documentos: 11.932.877.380.101	193,53
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	40.000,00





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

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, 0000426-05.2019.5.21.0012)	124.200,00
Honorários Advocatícios - (0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011)	3.600,00
Custas Processuais - (0000235-61.2013.5.21.0014, 0001200-05.2014.5.21.0014)	1.357,06
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.996,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	427,24

Transferência para conta específica - Emenda Parlamentar	450.000,00
CEF - Ag. 0560 - C/C 6073-9 - Emenda Parlamentar	450.000,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.610.053,96
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2019	398.941,22
(+) Receitas	2.318.576,68
(-) Despesas	2.610.053,96
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2019	107.463,94

Mossoró/RN, 30 de Novembro de 2019.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68