

**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 - 01/12/2019 a 31/12/2019**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.658.166,45
Receita de Prestação de Serviços Particular	259.101,21
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.077,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 12/2019	727,05
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Adiantamento Plano de Saúde Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras	6.473,31
Adiantamento Plano de Saúde Bradesco	7.705,08
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.935.450,10
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2019	107.463,94
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	3.042.914,04

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	498.178,40
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	498.178,40
Movimentação Financeira com Pessoal	740.900,51
Folha de Pagamento 11/2019	579.547,65
Férias 12/2019	80.353,61
13º Salário/2019 - 10ª Parte Final de Thaina Thais Costa de Oliveira até Zildete Lopes de Oliveira	50.815,24
Vale Transporte 12/2019	3.003,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	24.350,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 33	2.831,01
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	87.335,68
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 11/2019	5.032,68
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	82.303,00

Despesas Gerais/Técnicas	1.028.197,81
COSERN - NFs: 29370694,29375697,33148342	59.781,48
CAERN e Água Mineral	82.539,60
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.689,20
Farmácia e Materiais Hospitalares	267.265,91
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	44.884,00
Serviço de Controle de Pragas	1.350,00
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Serviço de Arquitetura	3.750,00
Lixo Hospitalar	3.934,20
Gás Natural e GLP	8.936,40
Impressos Gráficos e Carimbos	5.443,68
Material de Uso e Consumo	13.802,63
Material de Limpeza	36.864,48
Serviço de Dosimetria Pessoal	830,71
Portes e Telégrafos	108,05
Material de Expediente	12.032,48
Aquisição de Gêneros de Alimentação	100.450,09
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	1.813,00
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	800,02
Despesas com Veículos	2.346,95
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	24.591,75
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	240.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Consultoria e Contabilidade	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro, Auditoria e outros.	13.200,00
Assessoria Jurídica	16.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	36.633,18
Despesas Financeiras	5.481,78
Juros e Multas por Atrasos	2.418,39
IOF	477,64
Tarifas Bancárias	2.585,75
Impostos e Taxas Diversas	18.596,19
IRRF, GPS 4308 e CIEE	18.596,19



Despesas Patrimoniais	104.378,40
Aquisição de Equipamentos	104.378,40
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	173.040,69
Bloqueios - Documentos: 11.932.877.380.101, 11.939.658.430.101	1.429,15
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, 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 - (0000904-80.2014.5.21.0014, 0000956-76.2014.5.21.0014)	1.388,30
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	49.514,75
CEF - Ag. 0560 - C/C 6073-9 - Emenda Parlamentar	49.514,75

TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.705.624,21
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/11/2019	107.463,94
(+) Receitas	2.935.450,10
(-) Despesas	2.705.624,21
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2019	337.289,83

Mossoró/RN, 31 de Dezembro de 2019.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio-Administrador
CPF: 297.233.103-68