



**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 - 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasso SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.329.831,63
Receita de Prestação de Serviços Particular	308.263,63
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.047,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 01/2020	417,67
Adiantamento Plano de Saúde Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras	8.080,05
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.647.639,98
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2019	337.289,83
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	2.984.929,81

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	616.279,45
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	616.279,45
Movimentação Financeira com Pessoal	686.133,93
Folha de Pagamento 12/2019	579.328,93
Férias 01/2020	76.945,44
Rescisões 01/2020	1.750,66
FGTS Desligamentos - Cintya Maiara de Souza	12.300,07
GRRF Rescisórios - Cintya Maiara de Souza	8.039,22
Vale Transporte 01/2020	3.138,60
Autônomos	1.800,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 34	2.831,01
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	5.362,08
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 12/2019	5.362,08
Despesas Gerais/Técnicas	814.351,44
COSERN - NFs: 34678521	1.396,30

CAERN e Água Mineral	34.444,29
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.997,48
Farmácia e Materiais Hospitalares	268.866,98
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	4.845,20
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	4.924,58
Gás Natural e GLP	10.263,05
Impressos Gráficos e Carimbos	2.846,40
Material de Uso e Consumo	16.186,12
Material de Limpeza	13.558,70
Portes e Telégrafos	61,85
Material de Expediente	378,95
Aquisição de Gêneros de Alimentação	70.372,00
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	2.066,00
Despesas com Veículos	1.494,11
Segurança do Trabalho	1.812,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	35.888,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	230.000,00
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	37.799,43
Despesas Financeiras	5.622,77
Juros e Multas por Atrasos	3.791,41
IOF	319,16
Tarifas Bancárias	1.512,20
Impostos e Taxas Diversas	16.604,38
IRRF, GPS 4308, Cartório, Alvará, CRM-RN e CRA-RN	16.604,38
Despesas Patrimoniais	61.401,92
Aquisição de Equipamentos	61.401,92
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	176.098,24
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	50.000,00





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)	119.400,00
Honorários Advocáticos - (0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011, 0000426-05.2019.5.21.0012)	4.275,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	1.996,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	427,24

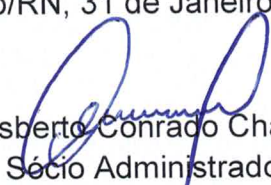
Transferência para conta específica - Emenda Parlamentar	40.125,00
CEF - Ag. 0560 - C/C 6073-9 - Emenda Parlamentar	40.125,00

Transferência para conta específica - Custeio SUS	168.856,32
CEF - Ag. 0560 - C/C 624053-9 - Custeio SUS	168.856,32

TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.590.835,53
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/12/2019	337.289,83
(+) Receitas	2.647.639,98
(-) Despesas	2.590.835,53
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2020	394.094,28

Mossoró/RN, 31 de Janeiro de 2020.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68