



**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 - 01/02/2020 a 29/02/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	1.904.593,24
Receita de Prestação de Serviços Particular	283.337,61
Receita de Prestação de Serviços da Xerox	1.146,00
Receita de Venda de Material da Reciclagem	110,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 02/2020	205,32
Adiantamento Plano de Saúde Sul América Companhia de Seguro	6.500,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	2.195.892,17
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2020	
	394.094,28
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	2.589.986,45
CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	
	986.037,40
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	986.037,40
Movimentação Financeira com Pessoal	
	682.928,48
Folha de Pagamento 01/2020	597.139,26
Férias 02/2020	64.909,05
Rescisões 02/2020	2.327,85
GRRF Rescisórios - Carla Priscila Alves da Silva e Elisangela Maria de Moraes	327,22
Vale Transporte 02/2020	3.274,20
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	12.100,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 35	2.850,90
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	
	46.352,06
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 01/2020	5.454,06
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	40.898,00

Despesas Gerais/Técnicas	458.781,28
COSERN - NFs: 36184042	1.782,71
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.989,94
Farmácia e Materiais Hospitalares	54.764,54
Nuções Enteral, Oral e Parenteral	25.761,07
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Serviço de Arquitetura	3.750,00
Lixo Hospitalar	4.452,36
Gás Natural e GLP	9.947,56
Impressos Gráficos e Carimbos	24,00
Material de Uso e Consumo	12.049,86
Material de Limpeza	30.714,90
Portes e Telégrafos	168,35
Material de Expediente	7.781,50
Aquisição de Gêneros de Alimentação	14.890,58
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	2.375,00
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	585,00
Despesas com Veículos	2.490,02
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	6.818,40
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	170.000,00
Serviços de Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Consultoria e Contabilidade	6.800,00
Recursos Humanos, Financeiro, Auditoria e outros.	15.000,00
Assessoria Jurídica	16.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	36.485,49
Despesas Financeiras	5.075,04
Juros e Multas por Atrasos	3.756,12
IOF	155,42
Tarifas Bancárias	1.163,50
Impostos e Taxas Diversas	16.529,83
IRRF, GPS 4308 e CIEE	16.529,83
Despesas Patrimoniais	48.362,50
Aquisição de Equipamentos	48.362,50





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

Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	2.536,22
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.078,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	458,22

TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.246.602,81
-----------------------------	---------------------

Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/01/2020	394.094,28
(+) Receitas	2.195.892,17
(-) Despesas	2.246.602,81
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 29/02/2020	343.383,64

Mossoró/RN, 29 de Fevereiro de 2020.


Erisberto Gonçalo Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68