



**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 - 01/03/2020 a 31/03/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.867.062,55
Receita de Prestação de Serviços Particular	238.229,70
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2020	234,30
Aluguel – Centro Cirúrgico – CDM	2.200,00
Adiantamento Plano de Saúde Bradesco	8.875,10
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.116.601,65
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 29/02/2020	343.383,64
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	3.459.985,29

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.194.454,81
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.194.454,81
Movimentação Financeira com Pessoal	706.070,29
Folha de Pagamento 02/2020	616.763,98
Férias 03/2020	60.260,95
Rescisões 03/2020	12.024,16
Vale Transporte 03/2020	3.841,20
Autônomos	1.080,00
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	12.100,00
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	46.344,54
SINTRAHPAM - Mensalidade Sindical comp. 02/2020	5.446,54
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	40.898,00
Despesas Gerais/Técnicas	972.154,97
COSERN - NFs: 37678921	1.732,20
CAERN e Água Mineral	37.791,88



ACERTE

CONSULTORIA E CONTABILIDADE

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

Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	1.330,32
Farmácia e Materiais Hospitalares	383.222,25
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Material de Uso e Consumo	13.688,30
Material de Limpeza	10.000,00
Aquisição de Gêneros de Alimentação	96.384,95
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	1.700,00
Despesas com Veículos	755,07
Segurança do Trabalho	2.500,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	11.500,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	313.000,00
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	23.400,00
Despesas Financeiras	2.171,51
Juros e Multas por Atrasos	180,97
IOF	206,39
Tarifas Bancárias	1.784,15
Impostos e Taxas Diversas	15.468,58
IRRF e GPS 4308	15.468,58
Despesas Patrimoniais	33.942,50
Aquisição de Equipamentos	33.942,50
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	192.378,72
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106)	50.000,00
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011)	129.167,85
Honorários Advocáticos - (0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011, 0000426-05.2019.5.21.0012)	4.448,39
Custas Processuais - (0000904-80.2014.5.21.0014, 0000956-76.2014.5.21.0014)	6.214,26
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.090,00



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

Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)

458,22

TOTAL DOS PAGAMENTOS

3.162.985,92

Resumo da Movimentação Financeira

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 29/02/2020	343.383,64
(+) Receitas	3.116.601,65
(-) Despesas	3.162.985,92
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2020	296.999,37

Mossoró/RN, 31 de Março de 2020.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68