

**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 - 01/04/2020 a 30/04/2020**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Repasse SUS – Prefeitura de Mossoró - PAGAMENTO EM ATRASO	2.778.835,21
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	311.777,24
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2020	32,71
Resgate Depósito Judicial	271.641,69
Recebimento da CEF - Ag. 0560 - C/C 6073-9	60.000,00
Adiantamento Plano de Saúde Sul América Companhia de Seguro	6.500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	<b>3.866.786,85</b>
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2020</b>	<b>296.999,37</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS</b>	<b>4.163.786,22</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>566.404,30</b>
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	566.404,30
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>693.011,55</b>
Folha de Pagamento 03/2020	631.244,77
Férias 04/2020	45.155,04
Rescisões 04/2020	1.307,94
Vale Transporte 04/2020	3.253,80
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Empresa	12.050,00
<b>Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal</b>	<b>40.729,00</b>
Unimed RN Federação das Sociedades Coop Trabalho - Funcionários	40.729,00
<b>Despesas Gerais/Técnicas</b>	<b>1.103.946,27</b>
COSERN - NFs: 30861089,30860737,39170767,40749542	58.089,53
CAERN e Água Mineral	1.292,00



Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	3.237,26
Farmácia e Materiais Hospitalares	405.569,32
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	26.782,76
Serviço de Controle de Pragas	1.350,00
Responsável Técnico - Engenharia Civil	4.500,00
Lixo Hospitalar	4.317,44
Gás Natural e GLP	10.640,32
Impressos Gráficos e Carimbos	2.747,95
Material de Uso e Consumo	33.802,60
Material de Limpeza	23.571,40
Portes e Telégrafos	69,15
Material de Expediente	15.797,05
Aquisição de Gêneros de Alimentação	60.589,59
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	10.926,00
Combustíveis e Lubrificantes com Gerador	328,10
Despesas com Veículos	4.344,72
Segurança do Trabalho	10.200,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	14.227,56
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00
Reforma/Manutenção/Ampliação/Construção	260.000,00
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	80.913,52
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.638,68</b>
Juros e Multas por Atrasos	1.227,26
IOF	23,37
Tarifas Bancárias	1.388,05
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>1.326,84</b>
IRRF, CIEE e GRE/ARN	1.326,84
<b>Despesas Patrimoniais</b>	<b>42.792,63</b>
Aquisição de Equipamentos	42.792,63
<b>Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais</b>	<b>185.706,24</b>







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

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 Advocatícios - (0069300-86.2012.5.21.0012, 0110900-95.2009.5.21.0011, 0000426-05.2019.5.21.0012)	4.448,39
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.090,00

<b>Transferência para conta específica - Emenda Parlamentar</b>	<b>60.000,00</b>
CEF - Ag. 0560 - C/C 6073-9 - Emenda Parlamentar	60.000,00

<b>Transferência para conta específica - Covid-19</b>	<b>1.088.420,36</b>
CEF - Ag. 0560 - C/C 2482-1 - Conta da Covid-19	1.088.420,36

<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>3.784.975,87</b>
-----------------------------	---------------------

<b>Resumo da Movimentação Financeira</b>	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2020	296.999,37
(+) Receitas	3.866.786,85
(-) Despesas	3.784.975,87
<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2020</b>	<b>378.810,35</b>

Mossoró/RN, 30 de Abril de 2020.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68