

**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 - 01/10/2020 a 31/10/2020**

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Repasse SUS – FMS - Fixas, Faturamento e Rede Cegonha	1.704.659,67
Convênio – Fundo Municipal de Saúde - Participação Serviços Médicos	650.000,00
SP – Fundo Municipal de Saúde - Serviços de Patologia	8.397,48
Repasse - Estado do Rio Grande do Norte	438.000,00
Receita de Prestação de Serviços Particular	117.774,23
Receb. da Stone ref. a Serviços Particular ref. Meses Anteriores	24.090,48
Rendimento Fundo de Investimento Mês 10/2020	6,07
Recebido amortização de adiantamento ao Hospital São Luiz	587.900,00
TOTAL DE RECEITAS/RECEBIMENTOS	3.530.827,93
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2020	1.045.127,85
SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTOS	4.575.955,78

CUSTOS E DESPESAS PAGAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.385.097,99
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	1.385.097,99
Movimentação Financeira com Pessoal	908.612,01
Folha de Pagamento 09/2020	665.761,58
Férias 10/2020	62.724,35
Rescisões 10/2020	1.501,93
FGTS Folha 09/2020	146.028,20
FGTS Desligamentos - José Ferreira Júnior, Maria Lidiane dos Santos	14.215,14

GRRF Rescisórios - Lisianne Rafaela Duarte Marinho, Emanuelle Cassia de Paula, Maria Rosineide de Oliveira, Felipe Damião de Meneses, Debora Laria Silveira, Damião Idelfonso de Oliveira, Jefferson Nascimento da Silva, Eliane Mara de Oliveira, Adriana Sousa Pinto, Wigna de Oliveira Cavalcante, Mecia Murielle dos Santos, Daniela Nogueira dos Santos, Janailma Delfino dos Santos, Wiklilton da Silva Damião, Emilly Ed Nogueira, Beatriz Williany Conceição, Israel Bezerra de Moraes, Thaina Thais Costa de Oliveira, Isaac Eduardo Freitas de Sousa, Rafaela de Oliveira Soares, Sheile Ramos da Silva, Antonia Maria da Guia, Francisco Mannasses Torres, Leidiane Maria de Oliveira, Crisanny Sthephanny Siqueira, Camila Maria de Sousa, Mariana Medeiros de Sousa, Marinalva de Oliveira Lira, Maria Vanda de Sousa, Suzany Suianny Maciel, Evanderson Vicente de Almeida, Maria Dalva Sousa Holanda, Danyella Fernanda Teofilo Dias, Flavia Geisa Silva, Acsa Maria Santos, Sara Pio do Nascimento, Gildemir da Silva Viana, Luciana Silva Duarte, Candice Sarah de Oliveira, Wanderlania Paula Alves, Vitoria Luiza da Silveira, Michele Patricia Fernandes, Claudia Sonaria da Silva, Lucianne Pedrosa Costa, Thais Mikaelly da Silva Rebouças	12.088,51
Vale Transporte 10/2020	1.511,50
Autônomos	1.620,00
Apólice de Seguro dos Funcionários - Parcela 43	3.160,80
Movimentação Financeira com Retenção do Pessoal	6.102,80
SINTRAHPAM - Sindicato Trab. E Pesq. E Anl. Clin. E Coop. Mens. Sindical 09/2020	5.046,66
Sindicato dos Enfermeiros do RN - Mens. Sindical 09/2020	1.056,14
Despesas Gerais/Técnicas	1.298.136,38
COSERN - NFs: 47524939,48999568,49032017	98.529,96
CAERN e Água Mineral	37.464,29
Comunicação (Telefone, Internet, TV a Cabo)	3.315,43
Farmácia e Materiais Hospitalares	441.212,55
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	3.154,76
Assessoria Contábil	15.000,00
Recursos Humanos, Financeiro e Estatística	10.000,00
Serviço de Controle de Pragas	900,00
Assessoria Jurídica	21.000,00
Serviço de Engenharia	4.500,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	9.699,43
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	16.000,00



Gás Natural e GLP	12.701,71
Reforma e Construção	370.000,00
Impressos Gráficos e Carimbos	1.760,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	73.343,79
Material de Uso e Consumo	19.779,87
Material de Limpeza	11.799,13
Serviço de Dosimetria Pessoal	312,56
Portes e Telégrafos	70,00
Material de Expediente	24.312,23
Fornecimento de Alimentação	97.727,00
Despesas com Viagens/Transporte de Insumos	8.830,00
Despesas com Veículos	3.073,67
Despesas Financeiras	7.765,03
Juros e Multas por Atrasos	4.432,05
IOF	173,62
Tarifas Bancárias	1.294,70
Resultado Negativo de Investimentos	1.864,66
Impostos e Taxas Diversas	255.665,48
IRRF, GPS, DARF e CIEE	255.665,48
Despesas Patrimoniais	111.350,00
Aquisição de Equipamentos	61.350,00
Aquisição de Imóvel	50.000,00
Acordos/Parcelamentos/Bloqueios - Judiciais e Extrajudiciais	246.720,22
Bloqueios - Documentos: 12.009.855.680.201, 12.009.855.680.202	2.842,97
Processos Cíveis - (0105079-79.2018.8.20.0106, 0818426-13.2017.8.20.5106, 0006804-47.2008.8.20.0106)	71.329,03
Processos Trabalhistas - (0001169-91.2014.5.21.0011, 0000532-58.2019.5.21.0014)	170.000,00
Pensão - (0000484-25.2001.8.20.0106)	2.090,00
Hapvida Assistência Médica Ltda - Gessianny - (0000484-25.2001.8.20.0106)	458,22
Transferência para conta específica - Emenda Parlamentar	3.334,00
CEF - Ag. 4240 - C/C 800046-9 - Emenda Parlamentar	3.334,00
TOTAL DOS PAGAMENTOS	4.222.783,91



Resumo da Movimentação Financeira	
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/09/2020	1.045.127,85
(+) Receitas	3.530.827,93
(-) Despesas	4.222.783,91
Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/10/2020	353.171,87

Mossoró/RN, 31 de Outubro de 2020.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68