



**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 COVID-19 de 01/03/2021 a 31/03/2021**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do SUS - União - TAC - Hospital de Campanha	1.440.000,00
Recebido do RN CUSTEIO SUS	4.616.505,92
Rendimento Fundo de Investimento Mês 03/2021	204,61
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>6.056.710,53</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>11.930,62</b>
---	------------------

<b>RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>6.068.641,15</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>2.407.015,00</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	2.407.015,00
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>1.313.152,04</b>
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 01 e 02/2021	179.483,00
Despesas com RH (terceirizados)	1.133.669,04
<b>Despesas Gerais</b>	<b>2.027.360,31</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	1.213.356,00
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	15.000,00
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	38.263,04
Consultoria Jurídica e Administrativa	25.000,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	9.358,00
Serviço de Engenharia	4.000,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Material de Limpeza	15.609,60

Cosern	77.380,59
CAERN e Água Mineral	6.484,29
TV a Cabo e Internet	790,58
Lixo Hospitalar	24.745,30
Fornecimento de Alimentação	50.000,00
Material de Expediente	6.074,03
Telefone e Recarga de Pré-Pago	2.997,19
Locação/Aluguel do Hospital São Luiz (Mês 02/2021)	500.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Locação de Equipamentos e Veículos	4.651,69
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.254,32</b>
IOF	170,57
Tarifas Bancárias	1.083,75
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>6,78</b>
IRRF Fundo de Investimento	6,78
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>309.870,41</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	309.870,41
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>6.058.658,86</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 28/02/2021</b>	<b>11.930,62</b>
(+) Receitas/Recebimentos	6.056.710,53
(-) Despesas	6.058.658,86
<b>Saldo do Disponível em 31/03/2021</b>	<b>9.982,29</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/03/2021</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	898,27
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	9.084,02
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>9.982,29</b>





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

Mossoró/RN, 31 de março de 2021.

  
Erisberto Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68