



**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 01/06/2020 a 30/06/2020**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido - SUS - Credenciamento Leitos	2.880.000,00
Recebido da SESAP - Estado - TAC	372.627,60
Estorno Bancário de pagamento	15.000,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 06/2020	285,18
Recebimento da CEF - Ag. 0560 - C/C 19-1	243.999,62
<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>3.511.912,40</b>

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	982.624,74
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 05/2020	69.086,06
Despesas com RH (terceirizados)	201.169,31
<b>Despesas Gerais</b>	
Farmácia e Insumos Hospitalares	1.088.451,08
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	22.588,87
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	20.438,81
TV a Cabo e Internet	386,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	5.272,00
Material de Expediente	1.341,58
Cosern	37.527,55
Material de Limpeza	9.108,40
Consultoria Jurídica e Administrativa	25.000,00
Fornecimento de Alimentação	23.829,91
Serviço de Engenharia	2.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00





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

Reforma e Construção	10.400,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Lixo Hospitalar	8.837,26
Locação de Equipamentos e Veículos	4.566,42
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>850,56</b>
Juros e Multas por Atrasos	401,48
IOF	29,08
Tarifas Bancárias	420,00
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>19,27</b>
IRRF Fundo de Investimento	19,27
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>37.181,17</b>
CEF - Ag. 0560 - C/C 19-1	37.181,17
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>2.584.328,99</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/05/2020</b>	<b>402.673,96</b>
(+) Receitas/Recebimentos	3.511.912,40
(-) Despesas	2.584.328,99
<b>Saldo do Disponível em 30/06/2020</b>	<b>1.330.257,37</b>

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro Disponível em 30/06/2020</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	26,84
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	1.330.230,53
<b>SALDO FINANCEIRO EM 30/06/2020</b>	<b>1.330.257,37</b>

Mossoró/RN, 30 de Junho de 2020.

  
Erisberte Conrado Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68