



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 COVID-19 de 01/07/2020 a 31/07/2020

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido da SESAP - Estado - TAC	633.000,00
Recebido da SESAP - Estado do RN	161.750,00
Rendimento Fundo de Investimento Mês 07/2020	57,47
Recebimento da CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	546.472,49
TOTAL DE RECEITAS	1.341.279,96

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONIVEL	1.330.257,37
---	---------------------

RECURSOS DISPONIVEIS	2.671.537,33
-----------------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	929.832,12
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	929.832,12
Movimentação Financeira com Pessoal	606.975,03
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 06/2020	100.658,08
Despesas com RH (terceirizados)	506.316,95
Despesas Gerais	970.334,99
Farmácia e Insumos Hospitalares	775.814,66
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	11.988,36
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	24.465,00
TV a Cabo e Internet	397,60
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	8.891,60
Material de Expediente	564,00
Cosern	45.498,66
Material de Limpeza	11.922,48
Consultoria Jurídica e Administrativa	25.000,00



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

Serviço de Engenharia	2.000,00
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Reforma e Construção	5.160,00
Manutenção de Refrigeração	13.650,00
Lixo Hospitalar	12.682,48
Locação de Equipamentos e Veículos	4.307,05
CAERN e Água Mineral	7.246,46
Telefone e Recarga de Pré-Pago	746,64
Despesas Financeiras	1.199,49
Juros e Multas por Atrasos	464,21
IOF	125,28
Tarifas Bancárias	610,00
Impostos e Taxas Diversas	3,20
IRRF Fundo de Investimento	3,20
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.508.344,83

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/06/2020	1.330.257,37
(+) Receitas/Recebimentos	1.341.279,96
(-) Despesas	2.508.344,83
Saldo do Disponível em 31/07/2020	163.192,50

Demonstrativo Financeiro em 31/07/2020	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	152.923,34
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	5.528,80
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	26,84
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	4.713,52
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	163.192,50

Mossoró/RN, 31 de Julho de 2020.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68