



**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 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS/RECEBIMENTOS	
Recebido do RN CUSTEIO SUS	2.279.229,81
Rendimento Fundo de Investimento Mês 04/2021	57,58
Recebimento da Almeida Castro CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	477.592,76
TOTAL DE RECEITAS	2.756.880,15

SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL	9.982,29
---	-----------------

RECURSOS DISPONIVEIS	2.766.862,44
-----------------------------	---------------------

CUSTOS E DESPESAS	
Custeios de Serviços de Assistência à Saúde	29.529,69
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	29.529,69
Movimentação Financeira com Pessoal	743.087,80
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 03/2021	106.262,50
Despesas com RH (terceirizados)	636.825,30
Despesas Gerais	1.806.854,10
Farmácia e Insumos Hospitalares	1.629.673,35
Nutrições Enteral, Oral e Parenteral	46.550,05
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	30.341,66
Consultoria Administrativa	13.500,00
Consultoria em Gestão	11.500,00
Material de Limpeza	16.077,58
Manutenção de Refrigeração	17.247,80
Material de Uso e Consumo	8.095,26
Material de Expediente	881,60



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

Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Locação de Equipamentos	2.752,20
Lixo Hospitalar	10.234,60
Despesas Financeiras	862,37
IOF	40,97
Tarifas Bancárias	821,40
Impostos e Taxas Diversas	0,83
IRRF Fundo de Investimento	0,83
TOTAL DOS PAGAMENTOS	2.580.334,79

Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 31/03/2021	9.982,29
(+) Receitas/Recebimentos	2.756.880,15
(-) Despesas	2.580.334,79
Saldo do Disponível em 30/04/2021	186.527,65

Demonstrativo Financeiro em 30/04/2021	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	-
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	-
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	156.018,79
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	30.508,86
DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS	186.527,65

Mossoró/RN, 30 de abril de 2021.


Erisberto Conrado Chaves
Sócio Administrador
CPF: 297.233.103-68