



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

**ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A  
INFÂNCIA DE MOSSORÓ - APAMIM**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID-19 de 01/05/2021 a 31/05/2021**

<b>RECEITAS/RECEBIMENTOS</b>	
Recebido do SUS - União - TAC - Hospital de Campanha	3.840.000,00
Recebido do RN CUSTEIO SUS	687.505,50
Rendimento Fundo de Investimento Mês 05/2021	132,22
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>4.527.637,72</b>

<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR DISPONÍVEL</b>	<b>186.527,65</b>
---	-------------------

<b>RECURSOS DISPONIVEIS</b>	<b>4.714.165,37</b>
-----------------------------	---------------------

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	
<b>Custeios de Serviços de Assistência à Saúde</b>	<b>1.353.388,71</b>
Serviços de Assistência à Saúde - Serviços Médicos, Laboratoriais e outros	1.353.388,71
<b>Movimentação Financeira com Pessoal</b>	<b>336.612,82</b>
Hospital São Luiz Ltda - Folha de pagamento 04/2021	99.787,51
Despesas com RH (terceirizados)	236.825,31
<b>Despesas Gerais</b>	<b>2.318.544,40</b>
Farmácia e Insumos Hospitalares	1.450.913,78
Serviço de Manutenção Equip., Aparelhos e Utensílios Hospitalares	5.485,00
Consultoria Administrativa	27.000,00
Consultoria em Gestão	23.000,00
Manutenção, Instalação em Computadores e Periféricos	5.000,00
Serviço de Engenharia	2.000,00
Material de Limpeza	31.691,73
Cosern	119.191,97

CAERN e Água Mineral	23.271,62
TV a Cabo e Internet	790,72
Lixo Hospitalar	21.590,80
Fornecimento de Alimentação	55.000,00
Material de Uso e Consumo	14.619,20
Material de Expediente	14.067,05
Serviço de Vigilância, Segurança e Monitoramento de Bens e Pessoas	20.000,00
Locação/Aluguel do Hospital São Luiz (Mês 03/2021)	500.000,00
Locação de Equipamentos	4.922,53
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>871,68</b>
Juros e Multas por Atrasos	36,00
IOF	92,73
Tarifas Bancárias	742,95
<b>Impostos e Taxas Diversas</b>	<b>7,65</b>
IRRF Fundo de Investimento	7,65
<b>Amortização de Adiantamento recebido da Maternidade A. Castro</b>	<b>577.031,23</b>
CEF - Ag. 4240 - C/C 900019-5	577.031,23
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.586.456,49</b>

<b>Saldo do Disponível (Banco + Caixa) em 30/04/2021</b>	<b>186.527,65</b>
(+) Receitas/Recebimentos	4.527.637,72
(-) Despesas	4.586.456,49
<b>Saldo do Disponível em 31/05/2021</b>	<b>127.708,88</b>

<b>Demonstrativo Financeiro em 31/05/2021</b>	
Saldo da Caixa - Conta 2482-1	610,01
Saldo da Caixa - Conta 902482-5	40.394,34
Saldo da Caixa - Conta 2482-1 Fundo de Investimentos	249,74
Saldo da Caixa - Conta 902482-5 Fundo de Investimentos	86.454,79
<b>DISPONIBILIDADES DE RECURSOS E RECEBIVEIS</b>	<b>127.708,88</b>

Mossoró/RN, 31 de maio de 2021.





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

  
Erisberto Gonçalo Chaves  
Sócio Administrador  
CPF: 297.233.103-68

